

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу

України

від 26.09.2014 № 124

### Зміни до Переліку

осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

**Номер в списку (C1):** 1213; **Дата внес. (C2):** 20140926; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);  
**Ім'я 1 (C6):** IYAD; **Ім'я 2 (C7):** AG GHALI; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Sidi Mohamed Arhali; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Дата нар. (C13):** 1 Jan. 1958 ; **Місце нар. (C14):** Abeibara, Kidal Region, Mali; Bouressa, Bourem Region, Mali ;

**Адреса (C34):** Mali;

**Націонал. (C16):** Malian ; **Ідент. номер (C25):** Malian birth certificate number 012546;

**Додатково (C37):** Founder and leader of AnsarEddine(QE.A.135.13). Member of the TuaregIfogas tribe. Linked to the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01.) and Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QE.M.134.12.). Name of father is Ag BobacerArhali, name of mother is Rhiachatou Wallet Sidi.;

---

**Номер в списку (C1):** 1258; **Дата внес. (C2):** 20140926; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 751 (1992) і 1907 (2009);

**Ім'я 1 (C6):** Maalim; **Ім'я 2 (C7):** Salman; **Тип імені (C10):** N;

**Ім'я 1 (C6):** Ameer Salman; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Ім'я 1 (C6):** Ma'alim Sulayman; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Ім'я 1 (C6):** Maalim Salman Ali; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Ім'я 1 (C6):** Ma'alim Selman; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Ім'я 1 (C6):** Mu'alim Salman; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Ім'я 1 (C6):** Ma'alim Suleiman; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Ім'я 1 (C6):** Mualem Suleiman; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Ім'я 1 (C6):** Maalim Selman Ali; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Дата нар. (C13):** circa 1979; **Місце нар. (C14):** Nairobi, Kenya;

**Адреса (C34):** Somalia;

---

**Номер в списку (C1):** 1259; **Дата внес. (C2):** 20140926; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

**Ім'я 1 (C6):** AHMED; **Ім'я 2 (C7):** ABDULLAH; **Ім'я 3 (C8):** SALEH AL-KHAZMARI; **Ім'я 4 (C9):** AL-ZAHRANI; **Тип імені (C10):** N;

**Ім'я 1 (C6):** Abu Maryam al-Saudi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Ім'я 1 (C6):** Abu Maryam al-Zahrani; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Ім'я 1 (C6):** Ahmad Abdullah Salih al-Zahrani; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Ім'я 1 (C6):** Abu Maryam al-Azadi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Ім'я 1 (C6):** Ahmed bin Abdullah Saleh bin al-Zahrani; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Ім'я 1 (С6):** Ahmed Abdullah S al-Zahrani; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;  
**Ім'я 1 (С6):** Ahmed Abdullah Saleh al-Zahrani al-Khozmi; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;  
**Дата нар. (С13):** 15 Sep. 1978 ; **Місце нар. (С14):** Dammam, Saudi Arabia ;  
**Адреса (С34):** Located in Syria;  
**Націонал. (С16):** Saudi Arabian ; **Додатково (С37):** Senior member of Al-Qaida (QE.A.4.01). Wanted by the Saudi Arabian Government for terrorism. Father`s name is Abdullah Saleh al Zahrani. Physical description: eye colour: dark; hair colour: dark; complexion: olive. Speaks Arabic.Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.;

---

**Номер в списку (С1):** 1260; **Дата внес. (С2):** 20140926; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);  
**Ім'я 1 (С6):** AZZAM; **Ім'я 2 (С7):** ABDULLAH; **Ім'я 3 (С8):** ZUREIK; **Ім'я 4 (С9):** AL-MAULID AL-SUBHI; **Тип імені (С10):** N;  
**Ім'я 1 (С6):** Azam A.R. Alsbhua; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;  
**Ім'я 1 (С6):** Azzam al-Subhi; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;  
**Ім'я 1 (С6):** Abu Suliman al-Harbi; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;  
**Ім'я 1 (С6):** Abu Abdalla al-Harbi; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

**Ім'я 1 (С6):** AzamAbdallahRazeeq al MouledAlsbhua; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;  
**Ім'я 1 (С6):** Mansur al-Harbi; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;  
**Ім'я 1 (С6):** Abu Muslem al- Маку; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;  
**Дата нар. (С13):** 12 Apr. 1976 ; **Місце нар. (С14):** Al Baraka, Saudi Arabia ; **Націонал. (С16):** Saudi Arabian ; **Додатково (С37):** Has ties to numerous senior Al-Qaida (QE.A.4.01) leaders. Wanted by the Saudi Arabian Government for terrorism. Father`s name is Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua. Physical description: eye colour: dark; hair colour: dark; complexion: dark. Speaks Arabic.Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.;

---

**Номер в списку (С1):** 1261; **Дата внес. (С2):** 20140926; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);  
**Ім'я 1 (С6):** ANDERS; **Ім'я 2 (С7):** CAMEROON; **Ім'я 3 (С8):** OSTENSVIG; **Ім'я 4 (С9):** DALE; **Тип імені (С10):** N;  
**Ім'я 1 (С6):** Muslim Abu Abdurrahman; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;  
**Ім'я 1 (С6):** Abu Abdurrahman the Norwegian; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;  
**Ім'я 1 (С6):** Abu Abdurrahman the Moroccan; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;  
**Дата нар. (С13):** 19 Oct. 1978 ; **Місце нар. (С14):** Oslo, Norway ; **Націонал. (С16):** Norwegian; **Додатково (С37):** Member of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QE.A.129.10). Physical description: eye colour: brown; hair colour: brown; height: 185 cm.;

---

**Номер в списку (С1):** 1262; **Дата внес. (С2):** 20140926; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);  
**Ім'я 1 (С6):** IBRAHIM; **Ім'я 2 (С7):** SULEIMAN; **Ім'я 3 (С8):** HAMAD; **Ім'я 4 (С9):** AL-HABLAIN; **Тип імені (С10):** N;  
**Ім'я 1 (С6):** Abu-Jabal; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;  
**Ім'я 1 (С6):** BarahimSuliman H. al Hblan; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;  
**Ім'я 1 (С6):** Abu Jabal; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;  
**Дата нар. (С13):** 17 Dec. 1984 ; **Місце нар. (С14):** Buraidah, Saudi Arabia ; **Націонал. (С16):** Saudi Arabian ; **Додатково (С37):** Explosives expert and operative for the AbdallahAzzam Brigades (AAB) (QE.A.144.14). Wanted by the Saudi Arabian Government for terrorism. Physical description: eye colour: dark; hair colour: dark; complexion: olive. Speaks Arabic.Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.;

---

**Номер в списку (C1):** 1263; **Дата внес. (C2):** 20140926; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);  
**Ім'я 1 (C6):** SEIFALLAH; **Ім'я 2 (C7):** BEN HASSINE; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Sayf Allah 'Umar bin Hassayn; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Aboulyadh; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Sayf Allah bin Hussayn; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Aboulyadh el-Tounsi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
  
**Ім'я 1 (C6):** Abu Ayyad al-Tunisi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** AbouAayadh; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Seif Allah ben Hocine; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Saifallah ben Hassine; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
  
**Ім'я 1 (C6):** Abu Iyyadh al-Tunisi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
  
**Дата нар. (C13):** 8 Nov. 1965 ; **Націонал. (C16):** Tunisian; **Додатково (C37):** Founder of the Tunisian Combatant Group (QE.T.90.02) and leader of Ansar al-Shari'a in Tunisia (QE.A.143.14). Arrest warrant issued by Tunisian Court of First Instance on 23 Aug. 2013.;

---

**Номер в списку (C1):** 1264; **Дата внес. (C2):** 20140926; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);  
**Ім'я 1 (C6):** 'ABD AL-RAHMAN; **Ім'я 2 (C7):** BIN 'UMAYR; **Ім'я 3 (C8):** AL-NU'AYMI; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'imi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'aymi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** AbdulrahmanOmair al Neaimi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** 'Abdallah Muhammad al-Nu'aymi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** A. Rahman al-Naimi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** AbdelrahmanImer al Jaber al Naimeh; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** A. RahmanOmair J Alnaimi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Abd al-Rahman bin 'Amir al-Na'imi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** 'Abd al-Rahman al-Nu'aïmi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** 'Abd al-Rahman al-Nua'yumi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Дата нар. (C13):** 1954; **Ідент. номер (C25):** Qatari identification number 25463401784, expires on 6 Dec. 2019; **Додатково (C37):** Financier and facilitator for Al-Qaida (QE.A.4.01) and Al-Qaida in Iraq (QE.J.115.04).;

---

**Номер в списку (C1):** 1265; **Дата внес. (C2):** 20140926; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);  
**Ім'я 1 (C6):** 'ABD AL-RAHMAN; **Ім'я 2 (C7):** KHALAF; **Ім'я 3 (C8):** 'UBAYD JUDAY'; **Ім'я 4 (C9):** AL-'ANIZI; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Yusuf; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Abu Usamah al-Rahman; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Abu Usamah al-Kuwaiti; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

**Ім'я 1 (С6):** Abu Usama; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;  
**Ім'я 1 (С6):** 'Abd al-RahmanKhalaf al-Anizi; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka;  
**Якість (С12):** 1;  
**Ім'я 1 (С6):** 'Abd al-RahmanKhalaf al-'Anzi; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;  
**Ім'я 1 (С6):** Abu Shaima' Kuwaiti; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;

**Дата нар. (С13):** Approximately 1973 ;

**Адреса (С34):** Syria (located in since 2013);

**Націонал. (С16):** Kuwaiti; **Додатково (С37):** Provides support to Al-Qaida (QE.A.4.01) and Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (AQI) (QE.J.115.04), in Syria and Iraq.;

---

**Номер в списку (С1):** 1266; **Дата внес. (С2):** 20140926; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

**Ім'я 1 (С6):** ANAS; **Ім'я 2 (С7):** HASAN; **Ім'я 3 (С8):** KHATTAB; **Тип імені (С10):** N;

**Ім'я 1 (С6):** Hani; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;

**Ім'я 1 (С6):** Samir Ahmed al-Khayat; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

**Ім'я 1 (С6):** Abu-Ahmad Hadud; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;

**Ім'я 1 (С6):** Abu Hamzah; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;

**Дата нар. (С13):** 7 Apr. 1986 ; **Місце нар. (С14):** Damascus, Syria ; **Звання (С19):** Amir ;

**Ідент. номер (С25):** 00351762055; **Додатково (С37):** Administrative amir of Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QE.A.137.14. );

---

**Номер в списку (С1):** 1267; **Дата внес. (С2):** 20140926; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

**Ім'я 1 (С6):** MAYSAR ALI; **Ім'я 2 (С7):** MUSA; **Ім'я 3 (С8):** ABDALLAH; **Ім'я 4 (С9):** AL-LUBURI; **Тип імені (С10):** N;

**Ім'я 1 (С6):** Abu Maria al-Qatani; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;

**Ім'я 1 (С6):** Muyassir al-Shammari; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

**Ім'я 1 (С6):** Al-Shammari; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;

**Ім'я 1 (С6):** Mus'ab al-Qahtani; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;

**Ім'я 1 (С6):** Muyassir al-Jiburi; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

**Ім'я 1 (С6):** MuyassirHarara; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

**Ім'я 1 (С6):** Muhammad Khalid Hassan; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

**Дата нар. (С13):** 1 Jun. 1976 ; **Місце нар. (С14):** Al-Shura, Mosul, Iraq; Harara, Ninawa Province, Iraq ; **Націонал. (С16):** Iraqi ; **Звання (С19):** Amir ; **Додатково (С37):** Shariaamir of Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QE.A.137.14. ) as of early 2014.;

---

**Номер в списку (С1):** 1268; **Дата внес. (С2):** 20140926; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

**Ім'я 1 (С6):** SHAFI; **Ім'я 2 (С7):** SULTAN; **Ім'я 3 (С8):** MOHAMMED; **Ім'я 4 (С9):** AL-AJMI; **Тип імені (С10):** N;

**Ім'я 1 (С6):** Shaykh Abu-Sultan; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;

**Ім'я 1 (С6):** Shafi al-Ajmi; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

**Ім'я 1 (С6):** Sheikh Shafial-Ajmi; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

**Дата нар. (С13):** 1 Jan. 1973 ; **Місце нар. (С14):** Warah, Kuwait ;

**Адреса (С34):** Area 3, Street 327, Building 41, Al-Uqaylah, Kuwait;

**Націонал. (С16):** Kuwaiti ; **Звання (С19):** Doctor ; **Додатково (С37):** Fundraiser for Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QE.A.137.14. ).;

---

**Номер в списку (С1):** 1269; **Дата внес. (С2):** 20140926; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

**Ім'я 1 (С6):** 'ABD AL-RAHMAN; **Ім'я 2 (С7):** MUHAMMAD; **Ім'я 3 (С8):** MUSTAFA; **Ім'я 4 (С9):** AL-QADULI; **Тип імені (С10):** N;

**Ім'я 1 (С6):** Abdul Rahman Muhammad al-Bayati; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka;



**Якість (C12):** 1;

**Ім'я 1 (C6):** Tahir Muhammad Khalil Mustafa al-Bayati; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Ім'я 1 (C6):** AliazraRa'ad Ahmad; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Ім'я 1 (C6):** Abu Zayna; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

**Ім'я 1 (C6):** Abu-Shuayb; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

**Ім'я 1 (C6):** Abu Iman; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

**Ім'я 1 (C6):** Abu Ala; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

**Ім'я 1 (C6):** Abu Hasan; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

**Ім'я 1 (C6):** Abu Muhammad; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

**Ім'я 1 (C6):** 'Abd al-Rahman Muhammad Mustafa Shaykhları; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Ім'я 1 (C6):** Umar Muhammad Khalil Mustafa; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Ім'я 1 (C6):** Hajji Iman; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

**Дата нар. (C13):** 1959, 1957; **Місце нар. (C14):** Mosul, Ninawa Province, Iraq ; **Націонал. (C16):** Iraqi ; **Додатково (C37):** Senior Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (AQI) (QE.J.115.04), official. Previously served as a representative of AQI to Al-Qaida (QE.A.4.01) senior leadership in Pakistan.;

---

**Номер в списку (C1):** 1270; **Дата внес. (C2):** 20140926; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

**Ім'я 1 (C6):** EMILIE; **Ім'я 2 (C7):** KONIG; **Тип імені (C10):** N;

**Дата нар. (C13):** 9 Dec. 1984 ; **Місце нар. (C14):** Ploemeur, France ;

**Адреса (C34):** Syria (located in since 2013);

**Націонал. (C16):** French ; **Додатково (C37):** French terrorist fighter who travelled to Syria and joined Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (AQI) (QE.J.115.04). Active in radicalizing and propagating Al-Qaida's (QE.A.4.01) ideology through the Internet. Incites violent activities against France.;

---

**Номер в списку (C1):** 1271; **Дата внес. (C2):** 20140926; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

**Ім'я 1 (C6):** KEVIN; **Ім'я 2 (C7):** GUIAVARCH; **Тип імені (C10):** N;

**Дата нар. (C13):** 12 Mar. 1993 ; **Місце нар. (C14):** Paris, France ;

**Адреса (C34):** Syria (located in since 2012);

**Націонал. (C16):** French ; **Додатково (C37):** French terrorist fighter who travelled to Syria and joined Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QE.A.137.14. ). Facilitator of foreign terrorist fighters from France to Syria. Activist in violent propaganda through the Internet.;

---

**Номер в списку (C1):** 1272; **Дата внес. (C2):** 20140926; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

**Ім'я 1 (C6):** OUMAR; **Ім'я 2 (C7):** DIABY; **Тип імені (C10):** N;

**Ім'я 1 (C6):** Omsen; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

**Ім'я 1 (C6):** OumarOmsen; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

**Дата нар. (C13):** 5 Aug. 1975 ; **Місце нар. (C14):** Dakar, Senegal ;

**Адреса (C34):** Syria (located in);

**Націонал. (C16):** Senegalese ; **Додатково (C37):** A leader of an armed group linked to Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QE.A.137.14. ) and a key facilitator for a Syrian foreign terrorist fighter network. Active in terrorist propaganda through the Internet.;

---

**Номер в списку (C1):** 1273; **Дата внес. (C2):** 20140926; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

**Ім'я 1 (C6):** ANSAR AL-SHARI'A IN TUNISIA (AAS-T); **Тип імені (C10):** N;

**Ім'я 1 (C6):** Al-Qayrawan Media Foundation; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Ім'я 1 (C6):** Ansar al-Shari'ah; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Ім'я 1 (C6):** Supporters of Islamic Law; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Ім'я 1 (C6):** Ansar al-Sharia in Tunisia; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість**

**(C12): 1;**

**Ім'я 1 (C6):** Ansar al-Shari'ah in Tunisia; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12): 1;**

**Ім'я 1 (C6):** Ansar al-Sharia; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12): 1;**

**Адреса (C34):** Tunisia;

**Додатково (C37):** A Tunisian armed group with links to the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14. .01). The leader is Seifallah ben Hassine (QI.B.333.14.);

---

**Номер в списку (C1):** 1274; **Дата внес. (C2):** 20140926; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

**Ім'я 1 (C6):** ABDALLAH AZZAM BRIGADES (AAB); **Тип імені (C10):** N;

**Ім'я 1 (C6):** Yusuf al-'Uyayri Battalions of the AbdallahAzzam Brigades; **Тип імені (C10):** PE;

**Категорія (C11):** aka; **Якість (C12): 1;**

**Ім'я 1 (C6):** Abdullah Azzam Brigades; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12): 1;**

**Ім'я 1 (C6):** Ziyad al-Jarrah Battalions of the AbdallahAzzam Brigades; **Тип імені (C10):** PE;

**Категорія (C11):** aka; **Якість (C12): 1;**

**Адреса (C34):** Operates in Lebanon, Syria and the Arabian Peninsula;

**Додатково (C37):** An armed group that has carried out joint attacks with Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QE.A.137.14. ).;

---

**Директор Департаменту  
фінансових розслідувань**

**В.П. Хилюк**