

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу
від 30.09.2014 № 125

Зміни до Переліку

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

Номер в списку (C1): 1275; **Дата внес. (C2):** 20140930; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1988 (2011);

Ім'я 1 (C6): SANGEEN; **Ім'я 2 (C7):** ZADRAN; **Ім'я 3 (C8):** SHER MOHAMMAD; **Тип імені (C10):** N;

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

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

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

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

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

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

Дата нар. (C13): Approximately 1976; Approximately 1979; **Місце нар. (C14):** Tang StorKhel, Ziruk District, Paktika Province, Afghanistan; **Націонал. (C16):** Afghan ; **Звання (C19):** Maulavi, Mullah ; **Додатково (C37):** Taliban Shadow Governor for Paktika Province as of late 2012. Senior commander of the Haqqani Network (TE.H.12.12.). Senior lieutenant to SirajuddinJallaloudineHaqqani (TI.H.144.07.). Alternative spelling of title (a): Maulvi. Belongs to Kharoti tribe. Reportedly deceased September 2013.;

Номер в списку (C1): 1276; **Дата внес. (C2):** 20140930; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1988 (2011);

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

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

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

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

Ім'я 1 (C6): Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

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

Ім'я 1 (C6): Sheikh Mahad Omar Abdikarim; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Дата нар. (C13): circa 1972; **Місце нар. (C14):** Somalia;

Адреса (C34): Somalia;

Директор Департаменту
фінансових розслідувань

В.П. Хилюк