

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу
від 14.10.2014 № 136

Зміни до Переліку

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

Номер в списку (C1): 1102; **Дата внес. (C2):** 20141014; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1970 (2011);
Ім'я 1 (C6): Qadhafi; **Ім'я 2 (C7):** Aisha Muammar; **Ім'я 3 (C8):** Muhammed Abu Minyar; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Aisha Muhammed Abdul; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 1978; **Місце нар. (C14):** Tripoli, Libya;
Серія (C20): 428720;
Серія (C20): 215215;

Адреса (C34): Sultanate of Oman;

Додатково (C37): Closeness of association with regime. Travelled in violation of paragraph 15 of resolution 1970, as described by the Panel of Experts on Libya in its 2013 Interim Report. Daughter of Muammar Qadhafi.;

Номер в списку (C1): 1103; **Дата внес. (C2):** 20141014; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1970 (2011);
Ім'я 1 (C6): Qadhafi; **Ім'я 2 (C7):** Hannibal; **Ім'я 3 (C8):** Muammar; **Тип імені (C10):** N;
Дата нар. (C13): 20 September 1975; **Місце нар. (C14):** Tripoli, Libya;
Серія (C20): B/002210;

Адреса (C34): Algeria;

Додатково (C37): Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime.;

Номер в списку (C1): 1104; **Дата внес. (C2):** 20141014; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1970 (2011);
Ім'я 1 (C6): Qadhafi; **Ім'я 2 (C7):** Khamis; **Ім'я 3 (C8):** Muammar; **Тип імені (C10):** N;
Дата нар. (C13): 1978; **Місце нар. (C14):** Tripoli, Libya; **Додатково (C37):** Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. Command of military units involved in repression of demonstrations.;

Номер в списку (C1): 1106; **Дата внес. (C2):** 20141014; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1970 (2011);
Ім'я 1 (C6): Qadhafi; **Ім'я 2 (C7):** Mutassim; **Тип імені (C10):** N;
Дата нар. (C13): 1976; **Місце нар. (C14):** Tripoli, Libya; **Додатково (C37):** National Security Adviser. Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime.;

Номер в списку (C1): 1107; **Дата внес. (C2):** 20141014; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1970 (2011);
Ім'я 1 (C6): Qadhafi; **Ім'я 2 (C7):** Saif; **Ім'я 3 (C8):** al-Islam; **Тип імені (C10):** N;
Дата нар. (C13): 25 June 1972; **Місце нар. (C14):** Tripoli, Libya;
Серія (C20): B014995;

Адреса (C34): in custody in Libya;

Додатково (C37): Director, Qadhafi Foundation. Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. Inflammatory public statements encouraging violence against demonstrators.;

Номер в списку (C1): 1111; **Дата внес. (C2):** 20141014; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1970 (2011);

Ім'я 1 (C6): Qadhafi; **Ім'я 2 (C7):** Mohammed; **Ім'я 3 (C8):** Muammar; **Тип імені (C10):** N; **Дата нар. (C13):** 1970; **Місце нар. (C14):** Tripoli, Libya ;

Адреса (C34): Sultanate of Oman;

Додатково (C37): Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime.;

Номер в списку (C1): 1130; **Дата внес. (C2):** 20141014; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1970 (2011);

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

Дата нар. (C13): 1935; **Додатково (C37):** Minister for Planning and Finance in Colonel Qadhafi's Government; involved in violence against demonstrators. Secretary of the General People's Committee for Finance and Planning. Zltini is currently acting as temporary head of the Central Bank of Libya. He was previously National Oil Corporation Chairman. Our information suggests that he is currently engaged in trying to raise funds for the regime to replenish Central Bank reserves already spent on sustaining the current military campaign.;

Номер в списку (C1): 1131; **Дата внес. (C2):** 20141014; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1970 (2011);

Ім'я 1 (C6): AL-BARASSI; **Ім'я 2 (C7):** Safia; **Ім'я 3 (C8):** Farkash; **Тип імені (C10):** N;

Дата нар. (C13): 1952; **Місце нар. (C14):** Al Bayda, Libya;

Адреса (C34): Sultanate of Oman;

Додатково (C37): Married to Muammar QADHAFI since 1970. Significant personal wealth, which could be used for regime purposes. Her sister Fatima FARKASH is married to ABDALLAH SANUSSI, head of Libyan military intelligence.;

Номер в списку (C1): 1170; **Дата внес. (C2):** 20141014; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1970 (2011);

Ім'я 1 (C6): AMID; **Ім'я 2 (C7):** HUSAIN; **Ім'я 3 (C8):** AL; **Ім'я 4 (C9):** KUNI; **Тип імені (C10):** N;

Адреса (C34): South Libya;

Посада (C17): Colonel ; **Додатково (C37):** Governor of Ghat (South Libya). Directly involved in recruiting mercenaries.;

Номер в списку (C1): 1277; **Дата внес. (C2):** 20141014; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1970 (2011);

Ім'я 1 (C6): QUREN; **Ім'я 2 (C7):** SALIH; **Ім'я 3 (C8):** QUREN; **Ім'я 4 (C9):** AL QADHAFI; **Тип імені (C10):** N;

Додатково (C37): Libyan Ambassador to Chad. Has left Chad for Sabha. Involved directly in recruiting and coordinating mercenaries for the regime.;

**Директор Департаменту
фінансових розслідувань**

В.П. Хилюк