

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу
від 13.11.2014 № 147

Зміни до Переліку

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

Номер в списку (C1): 1234; **Дата внес. (C2):** 20141113; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 2127 (2013);
Ім'я 1 (C6): FRANCOIS; **Ім'я 2 (C7):** YANGOUVONDA; **Ім'я 3 (C8):** BOZIZE; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Bozize Yangouvonda; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Дата нар. (C13): 14 Oct. 1946 ; **Місце нар. (C14):** Mouila, Gabon;

Адреса (C34): Uganda;

Націонал. (C16): Central African Republic; **Додатково (C37):** Mother`s name is Martine Kofio;

Номер в списку (C1): 1235; **Дата внес. (C2):** 20141113; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 2127 (2013);

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

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

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

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

Ім'я 1 (C6): Mahamat Nouradine Adam; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Дата нар. (C13): 1970, 1969, 1971, 1 Jan. 1970; **Місце нар. (C14):** Ndele, Central African Republic;

Адреса (C34): Birao, Central African Republic;

Націонал. (C16): Central African Republic; **Посада (C17):** General; Minister for Security; Director General of the "Extraordinary Committee for the Defence of Democratic Achievements";

Номер в списку (C1): 1236; **Дата внес. (C2):** 20141113; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 2127 (2013);

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

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

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

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

Дата нар. (C13): 14 Aug. 1964, 1965; **Місце нар. (C14):** Bangui, Central African Republic;

Адреса (C34): Nantes, France;

Націонал. (C16): Central African Republic; **Додатково (C37):** Father`s name is Pierre Yakete and Mother`s name is Josephine Yamazon;

Номер в списку (C1): 1278; **Дата внес. (C2):** 20141113; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 2140 (2014);

Ім'я 1 (C6): ABD; **Ім'я 2 (C7):** AL-KHALIQ; **Ім'я 3 (C8):** AL-HUTHI; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;

Якість (C12): 1;

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

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

Ім'я 1 (C6): 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 1984; **Націонал. (C16):** Yemen; **Посада (C17):** Huthi military commander; **Додатково (C37):** Gender [Male];

Номер в списку (C1): 1279; **Дата внес. (C2):** 20141113; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 2140 (2014);
Ім'я 1 (C6): ABDULLAH; **Ім'я 2 (C7):** YAHYA; **Ім'я 3 (C8):** AL HAKIM; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Abdallah al-Hakim; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Abu-Ali al-Hakim; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Abdallah al-Mu'ayyad; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Abu Ali Alhakim; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Abu Ali al Hakim; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): Approximately 1985; Between 1984 and 1985; **Місце нар. (C14):** Dahyan, Yemen; Sa'dah Governorate, Yemen;
Адреса (C34): Dahyan, Sa'dah Governorate, Yemen;
Націонал. (C16): Yemen; **Посада (C17):** Huthi group second-in-command; **Додатково (C37):** Gender [Male];

Номер в списку (C1): 1280; **Дата внес. (C2):** 20141113; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 2140 (2014);
Ім'я 1 (C6): ALI; **Ім'я 2 (C7):** ABDULLAH; **Ім'я 3 (C8):** SALEH; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Ali Abdallah Salih; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 21 Mar. 1945; 21 Mar. 1046; 21 Mar. 1942; **Націонал. (C16):** Yemen; **Посада (C17):** President of Yemen's General People's Congress party; Former President of the Republic of Yemen; **Додатково (C37):** Gender [Male];

**Директор Департаменту
фінансових розслідувань**

В.П. Хилюк