

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу

від 21.11.2014 № 149

Зміни до Переліку

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

Номер в списку (C1): 1281; **Дата внес. (C2):** 20141121; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

Ім'я 1 (C6): ANSAR AL CHARIA DERNA; **Тип імені (C10):** N;

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

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

Ім'я 1 (C6): Ansar al Charia; **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;

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

Адреса (C34): Operates in Derna and Jebel Akhdar, Libya;

Адреса (C34): Support network in Tunisia;

Додатково (C37): Associated with the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01), Ansar al-Shari'a in Tunisia (AAS-T) (QE.A.143.14) and Ansar al Charia Benghazi (QE.A.146.14.). Runs training camps for foreign terrorist fighters travelling to Syria and Iraq;

Номер в списку (C1): 1282; **Дата внес. (C2):** 20141121; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

Ім'я 1 (C6): ANSAR AL CHARIA BENGHAZI; **Тип імені (C10):** N;

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

Ім'я 1 (C6): Ansar al Charia in Libya (ASL); **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

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

Ім'я 1 (C6): Ansar al-Chariac) Ansar al-Sharia; **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;

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

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

Адреса (C34): Operates in Benghazi, Libya;

Адреса (C34): Support network in Tunisia;

Додатково (C37): Associated with the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01), Al Mourabitoun (QE.M.141.14), Ansar al-Shari'a in Tunisia (AAS-T) (QE.A.143.14), and Ansar al ChariaDerna (QE.A.145.14.). The leader is Mohamed al-Zahawi (not listed). Runs training camps for foreign terrorist fighters travelling to Syria, Iraq and Mali;

Директор Департаменту
фінансових розслідувань

В.П. Хилюк