

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу
від 01.12.2014 № 154

Зміни до Переліку

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

Номер в списку (C1): 32; **Дата внес. (C2):** 20141201; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): SAMI; **Ім'я 2 (C7):** BEN KHAMIS; **Ім'я 3 (C8):** BEN SALEH; **Ім'я 4 (C9):** ELSSEID; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Omar El Mouhajer; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Saber; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Дата нар. (C13): 10 Feb. 1968; **Місце нар. (C14):** MenzelJemil, Bizerte, Tunisia;
Серія (C20): Tunisian passport number K929139, issued on 14 Feb. 1995, expired on 13 Feb. 2000;

Адреса (C34): Ibn Al-Haythman Street, Number 6, Manubah, Tunis, Tunisia;
Націонал. (C16): Tunisian; **Додатково (C37):** Mother`s name is Beya Al-Saidani. Deported from Italy to Tunisia on 2 Jun. 2008. Imprisoned in Tunisia in Aug. 2014. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.;

Номер в списку (C1): 34; **Дата внес. (C2):** 20141201; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): ADEL; **Ім'я 2 (C7):** BEN AL-AZHAR; **Ім'я 3 (C8):** BEN YOUSSEF; **Ім'я 4 (C9):** HAMDI; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Zakariya; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Adel ben al-Azhar ben Youssef ben Soltane, born 14 Jul. 1970 in Tunis, Tunisia (formerly listed as); **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 14 Jul. 1970; **Місце нар. (C14):** Tunis, Tunisia;
Серія (C20): Tunisian passport number M408665, issued on 4 Oct. 2000, expired 3 Oct. 2005;

Адреса (C34): Tunisia;
Націонал. (C16): Tunisian; **Ідент. номер (C25):** Tunisian national identity number W334061 issued on 9 March 2011; Italian Fiscal Code: BNSDLA70L14Z352B; **Додатково (C37):** Deported from Italy to Tunisia on 28 February 2004. Serving a 12-year prison sentence in Tunisia for membership in a terrorist organization abroad as at Jan. 2010. Arrested in Tunisia in 2013. Legally changed family name from Ben Soltane to Hamdi in 2014. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.;

Номер в списку (C1): 195; **Дата внес. (C2):** 20141201; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): MOHAMED; **Ім'я 2 (C7):** LAKHAL; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Abu Obeida; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Mohamed Ben BelgacemAwani; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Mohamed Abu Abda; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Lased Ben Heni, born 5 Feb. 1969 in Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Al-As'ad Ben Hani, born 5 Feb. 1969 in Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya; **Тип імені**

(C10): PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Mohamed Aouani, born 5 Feb. 1970 in Tunis, Tunisia (formerly listed as); **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 5 Feb. 1970; **Місце нар. (C14):** Tunis, Tunisia;
Серія (C20): Tunisian national identity number W374031, issued on 11 April 2011;
Націонал. (C16): Tunisian; **Ідент. номер (C25):** Tunisian national identity number W374031, issued on 11 April 2011; **Додатково (C37):** Professor of Chemistry. Deported from Italy to Tunisia on 27 Aug. 2006. Legally changed family name from Aouani to Lakhel in 2014. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.;

Номер в списку (C1): 351; **Дата внес. (C2):** 20141201; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): MOHAMED; **Ім'я 2 (C7):** BEN BELGACEM; **Ім'я 3 (C8):** BEN ABDALLAH; **Ім'я 4 (C9):** AL-AOUADI; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Mohamed Ben BelkacemAouadi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): FathiHannachi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 11 Dec. 1974; **Місце нар. (C14):** Tunis, Tunisia;
Серія (C20): Tunisian passport number L 191609 issued on 28 Feb. 1996, expired on 27 Feb. 2001;

Адреса (C34): 50th Street, Number 23, Zehrouni, Tunis, Tunisia;
Націонал. (C16): Tunisian; **Ідент. номер (C25):** 04643632 issued on 18 June 1999; Italian Fiscal Code: DAOMMD74T11Z352Z; **Додатково (C37):** Head of security wing of Ansar al-Shari'a in Tunisia (AAS-T) (QE.A.143.14). Mother's name is OuridaBint Mohamed. Deported from Italy to Tunisia on 1 Dec. 2004. Arrested in Tunisia in Aug. 2013. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.;

Номер в списку (C1): 1126; **Дата внес. (C2):** 20141201; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1572 (2004);
Ім'я 1 (C6): ALCIDE; **Ім'я 2 (C7):** DJEDJE; **Тип імені (C10):** N;
Дата нар. (C13): 20 Oct. 1956; **Місце нар. (C14):** Abidjan, Cote d'Ivoire; **Націонал. (C16):** Ivorian; **Додатково (C37):** Close advisor to Mr. Gbagbo: participation in the illegitimate government of Mr. Gbagbo, obstruction of the peace and reconciliation process, public incitement to hatred and violence.;

Директор Департаменту
фінансових розслідувань

В.П. Хилюк