

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу
від 17.12.2014 № 162

Зміни до Переліку

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

Номер в списку (C1): 468; **Дата внес. (C2):** 20141217; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

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

Дата нар. (C13): 1 Jan. 1971; Between 1962 and 1968 ; **Місце нар. (C14):** Sambu, Boyolali, Java, Indonesia; **Націонал. (C16):** Indonesian (as at Dec. 2003) ; **Додатково (C37):** At large as at Dec. 2003. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010;

Номер в списку (C1): 481; **Дата внес. (C2):** 20141217; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

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

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

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

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

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

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

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

Ім'я 1 (C6): Abu; **Ім'я 2 (C7):** Thoriq; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

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

Дата нар. (C13): 16 Aug. 1960 ; **Місце нар. (C14):** Kudus, Central Java, Indonesia ; **Додатково (C37):** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010;

Номер в списку (C1): 493; **Дата внес. (C2):** 20141217; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

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

Ім'я 1 (C6): Yasin; **Ім'я 2 (C7):** Mahmud; **Ім'я 3 (C8):** Mochtar; **Тип імені (C10):** PE;

Категорія (C11): aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Abdul; **Ім'я 2 (C7):** Hadi; **Ім'я 3 (C8):** Yasin; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Muhamad; **Ім'я 2 (C7):** Mubarak; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

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

Ім'я 1 (C6): Yassin; **Ім'я 2 (C7):** Sywal; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Abu; **Ім'я 2 (C7):** Seta; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

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

Ім'я 1 (C6): Abu; **Ім'я 2 (C7):** Muamar; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

Ім'я 1 (C6): Salim; **Ім'я 2 (C7):** Yasin; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Muhammad; **Ім'я 2 (C7):** Syawal; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Дата нар. (C13): Approximately 1972 ; **Национал. (C16):** Indonesian; **Додатково (C37):** At large as at Dec. 2003. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010;

**Директор Департаменту
фінансових розслідувань**

В.П. Хилюк