

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу
від 13.01.2015 № 5

Зміни до Переліку

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

Номер в списку (C1): 343; **Дата внес. (C2):** 20150113; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): ISMAIL; **Ім'я 2 (C7):** MOHAMED; **Ім'я 3 (C8):** ISMAIL; **Ім'я 4 (C9):** ABU SHAWEESH; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20150105;

Номер в списку (C1): 352; **Дата внес. (C2):** 20150113; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): AQEEL; **Ім'я 2 (C7):** ABDULAZIZ; **Ім'я 3 (C8):** AQEEL; **Ім'я 4 (C9):** AL-AQEEL;
Тип імені (C10): N;
Виключ. з переліку (C39): 20150105;

Номер в списку (C1): 1108; **Дата внес. (C2):** 20150113; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): DOKU; **Ім'я 2 (C7):** KHAMATOVICH; **Ім'я 3 (C8):** UMAROV; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Dokka Umarov; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Умаров; **Ім'я 2 (C7):** Доку; **Ім'я 3 (C8):** Хаматович; **Тип імені (C10):** PE;
Категорія (C11): aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Lom-ali Butayev (Butaev); **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Dokka Umarov; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 13 April 1964; 13 April 1965; 12 May 1964; 1955; **Місце нар. (C14):** Kharsenoy Village, Shatoyskiy (Sovetskiy) District, Chechenskaya Respublika, Russian Federation;
Серія (C20): 96 03 464086; **Дата видачі (C21):** 20030601; **Країна видачі (C22):** Russia;
Націонал. (C16): Russian, USSR (until 1991); **Додатково (C37):** Physical description: 180 cm tall, dark hair, 7-9 cm. long scar on the face, part of the tongue is missing, has a speech defect. Resides in the Russian Federation as at Nov. 2010. International arrest warrant issued in the year 2000. Reportedly deceased as of April 2014. INTERPOL Special Notice contains biometric information;

Номер в списку (C1): 1236; **Дата внес. (C2):** 20150113; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2127 (2013);
Ім'я 1 (C6): LEVY; **Ім'я 2 (C7):** YAKETE; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20141231;

Заступник директора Департаменту
фінансових розслідувань

Л.М. Підгородецька