

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу
від 31.01.2015 № 21

Зміни до Переліку

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

Номер в списку (C1): 1283; **Дата внес. (C2):** 20150131; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999);

Ім'я 1 (C6): ASHRAF; **Ім'я 2 (C7):** MUHAMMAD; **Ім'я 3 (C8):** YUSUF; **Ім'я 4 (C9):** 'UTHMAN 'ABD AL-SALAM; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Ashraf Muhammad Yusuf 'Abd-al-Salam; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

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

Ім'я 1 (C6): Ashraf Muhammad Yusif 'Uthman 'Abd-al-Salam; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

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

Ім'я 1 (C6): Ashraf Muhammad Yusif 'Abd al-Salam; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Дата нар. (C13): 1984; **Місце нар. (C14):** Iraq;

Адреса (C34): Syrian Arab Republic (located in as at Dec. 2014);

Націонал. (C16): Jordanian; **Ідент. номер (C25):** of Qatar national identification number 28440000526; **Додатково (C37):** A member of Al-Qaida (QE.A.4.01) as of 2012 and a fighter in the Syrian Arab Republic since early 2014. Provided financial, material, and technological support for Al-Qaida, Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QE.A.137.14) and Al-Qaida in Iraq (AQI) (QE.J.115.04).;

Номер в списку (C1): 1284; **Дата внес. (C2):** 20150131; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999);

Ім'я 1 (C6): IBRAHIM; **Ім'я 2 (C7):** 'ISA HAJJI; **Ім'я 3 (C8):** MUHAMMAD; **Ім'я 4 (C9):** AL-BAKR; **Тип імені (C10):** N;

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

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

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

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

Ім'я 1 (C6): Ibrahim 'Issa Haji Muhammad al-Bakar; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Ibrahim 'Isa Haji al-Bakr; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Ibrahim IssaHijji Muhammad al-Baker; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Дата нар. (C13): 12 Jul. 1977; **Місце нар. (C14):** Qatar; **Націонал. (C16):** of Qatar; **Додатково (C37):** Facilitator who provides financial support for and financial services to and in support of Al-Qaida (QE.A.4.01).;

Номер в списку (C1): 1285; **Дата внес. (C2):** 20150131; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999);

Ім'я 1 (C6): TARKHAN; **Ім'я 2 (C7):** TAYUMURAZOVICH; **Ім'я 3 (C8):** BATIRASHVILI;

Тип імені (C10): N;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата нар. (C13): 11 Jan. 1986; 1982; **Місце нар. (C14):** Akhmeta, Village Birkiani, Georgia;

Адреса (C34): Syrian Arab Republic, (located in as at Dec. 2014);

Націонал. (C16): Georgian; **Ідент. номер (C25):** Georgian national identification number

08001007864; **Додатково (C37):** As of mid-2014, Syria-based senior military commander and

shura council member of Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (AQI

(QE.J.115.04). Led approximately 1,000 foreign fighters for ISIL and committed a number of attacks in northern Syria.;

Номер в списку (C1): 1286; **Дата внес. (C2):** 20150131; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999);

Ім'я 1 (C6): 'ABD AL-MALIK; **Ім'я 2 (C7):** MUHAMMAD; **Ім'я 3 (C8):** YUSUF; **Ім'я 4 (C9):** 'UTHMAN 'ABD AL-SALAM; **Тип імені (C10):** N;

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

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

Ім'я 1 (C6): 'Abd al-Malik Muhammad Yusif 'Abd-al-Salam; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Дата нар. (C13): 13 Jul. 1989; **Націонал. (C16):** Jordanian ; **Ідент. номер (C25):** of Qatar

national identification number 28940000602; **Додатково (C37):** Facilitator who provides financial, material, and technological support for Al-Qaida (QE.A.4.01) and Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QE.A.137.14).;

**Директор Департаменту
фінансових розслідувань**

В.П. Хилюк