

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу
від 14.02.2015 № 26

Зміни до Переліку

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

Номер в списку (C1): 1287; **Дата внес. (C2):** 20150214; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999);
Ім'я 1 (C6): DENIS; **Ім'я 2 (C7):** MAMADOU; **Ім'я 3 (C8):** GERHARD; **Ім'я 4 (C9):** CUSPERT; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Abu Talha al-Almani; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

Дата нар. (C13): 18 Oct. 1975; **Місце нар. (C14):** Berlin, Germany;
Адреса (C34): Syria/Turkey border area as at Jan. 2015;
Адреса (C34): Karl-Marx-Str. 210, 12055 Berlin, Germany (primary address).;
Націонал. (C16): German ; **Ідент. номер (C25):** German national identification number 2550439611 issued in District Friedrichshain-Kreuzberg of Berlin, Germany, issued on 22 Apr. 2010, expires on 21 Apr. 2020; **Додатково (C37):** Physical description: eye colour: brown; hair colour: black; height: 178cm; Tattoos: BROKEN DREAMS in letters (on back) and landscape of Africa (on right upper arm). Father`s name: Richard Luc-Giffard; Mother`s name: Sigrid Cuspert. European arrest warrant issued by investigating judge at the Federal Court of Justice of Germany, dated 14 May 2014 and 5 Dec. 2014.;

**Директор Департаменту
фінансових розслідувань**

В.П. Хилюк