

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу
від 26.02.2015 № 31

Зміни до Переліку

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

Номер в списку (C1): 138; **Дата внес. (C2):** 20150226; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

Ім'я 1 (C6): KHALIFA; **Ім'я 2 (C7):** MUHAMMAD; **Ім'я 3 (C8):** TURKI; **Ім'я 4 (C9):** AL-SUBAIY; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Khalifa Mohd Turki al-Subaie; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

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

Ім'я 1 (C6): Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

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

Ім'я 1 (C6): Khalifa Mohd Turki Alsubaie; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Khalifa Al-Subayi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Дата нар. (C13): 1 Jan. 1965; **Місце нар. (C14):** Doha, Qatar;

Адреса (C34): Doha, Qatar;

Націонал. (C16): Qatari; **Ідент. номер (C25):** Qatari identity card number 26563400140;

Додатково (C37): Qatar-based terrorist financier and facilitator who has provided financial support to, and acted on behalf of, the senior leadership of Al-Qaida (QE.A.4.01.), including moving recruits to Al-Qaida training camps in South Asia. In Jan. 2008, convicted in absentia by the Bahraini High Criminal Court for financing terrorism, undergoing terrorist training, facilitating the travel of others to receive terrorist training abroad and for membership in a terrorist organization. Arrested in Qatar in Mar. 2008. Served his sentence in Qatar and has been released from detention. Mother's name is Hamdah Ahmad Haidoos.;

**Заступник директора
Департаменту фінансових розслідувань**

**Л.М.
Підгородецька**