

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу
від 23.03.2015 № 37

Зміни до Переліку

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

Номер в списку (C1): 164; **Дата внес. (C2):** 20150323; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): SAID; **Ім'я 2 (C7):** ALI; **Ім'я 3 (C8):** AL-SHIHRI; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20150316;

Номер в списку (C1): 366; **Дата внес. (C2):** 20150323; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): AHMED; **Ім'я 2 (C7):** MOHAMMED; **Ім'я 3 (C8):** HAMED; **Ім'я 4 (C9):** ALI; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20150316;

Номер в списку (C1): 428; **Дата внес. (C2):** 20150323; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1267(1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): MUSTAFA; **Ім'я 2 (C7):** MOHAMED; **Ім'я 3 (C8):** FADHIL; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20150316;

Номер в списку (C1): 1091; **Дата внес. (C2):** 20150323; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): HAKIMULLAH; **Ім'я 2 (C7):** MEHSUD; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20150316;

Директор Департаменту
фінансових розслідувань

В.П. Хилюк