

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу
від 06.04.2015 № 45

Зміни до Переліку

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

Номер в списку (C1): 1112; **Дата внес. (C2):** 20150406; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1970 (2011);
Ім'я 1 (C6): SAADI; **Ім'я 2 (C7):** QADHAFI; **Тип імені (C10):** N;
Дата нар. (C13): 27 May 1973, 1 Jan. 1975; **Місце нар. (C14):** Tripoli, Libya;
Серія (C20): 014797;
Серія (C20): 524521;

Адреса (C34): Libya (in custody);

Посада (C17): Commander Special Forces; **Додатково (C37):** Listed pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 (2011) (Travel Ban). Listed on 17 March 2011 pursuant to paragraph 17 of resolution 1970 (2011) (Asset Freeze).;

Номер в списку (C1): 1131; **Дата внес. (C2):** 20150406; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1970 (2011);
Ім'я 1 (C6): SAFIA; **Ім'я 2 (C7):** FARKASH; **Ім'я 3 (C8):** AL-BARASSI; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, born 1 Jan. 1953 (Oman passport no. 03825239);
Тип імені (C10): PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 1952; **Місце нар. (C14):** Al Bayda, Libya;
Серія (C20): 03825239;

Адреса (C34): Sultanate of Oman (Believed status/location: Sultanate of Oman);

Додатково (C37): Listed pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 (2011) and paragraph 19 of resolution 1973 (2011) (Travel Ban, Asset Freeze).;

Номер в списку (C1): 1169; **Дата внес. (C2):** 20150406; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1970 (2011);
Ім'я 1 (C6): ABDULQADER; **Ім'я 2 (C7):** MOHAMMED; **Ім'я 3 (C8):** AL-BAGHDADI; **Тип імені (C10):** N;
Дата нар. (C13): 1 Jul. 1950;
Адреса (C34): Tunisia (Believed status/location: jail in Tunisia.);
Посада (C17): Head of the Liaison Office of the Revolutionary Committees; **Звання (C19):** Dr;
Додатково (C37): Listed pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 (2011) (Travel Ban).
Believed status/location: deceased.;

Номер в списку (C1): 1277; **Дата внес. (C2):** 20150406; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1970 (2011);
Ім'я 1 (C6): QUREN; **Ім'я 2 (C7):** SALIH; **Ім'я 3 (C8):** QUREN; **Ім'я 4 (C9):** AL QADHAFI;
Тип імені (C10): N;
Ім'я 1 (C6): Akrin Saleh Akrin; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Адреса (C34): Egypt;

Посада (C17): Libyan Ambassador to Chad; **Додатково (C37):** Listed pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 (2011) (Travel Ban).;

Номер в списку (C1): 1290; **Дата внес. (C2):** 20150406; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1988 (2011);
Ім'я 1 (C6): ABDUL BASIR; **Ім'я 2 (C7):** NOORZAI; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Haji Basir Noorzai; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Haji Abdul Basir; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Abdul Basir; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Haji 'Abd Al-Basir; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Abdul Baseer; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 1965, 1960, 1963; **Місце нар. (C14):** Baluchistan Province, Pakistan;
Адреса (C34): Chaman, Baluchistan Province, Pakistan;
Націонал. (C16): Afghan; **Звання (C19):** Haji; **Ідент. номер (C25):** Pakistani national identification number 5420124679187; **Додатково (C37):** Owner of Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (TAc.014), which provides financial services to Taliban in the region.;

Номер в списку (C1): 1291; **Дата внес. (C2):** 20150406; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1988 (2011);
Ім'я 1 (C6): HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Haji Basir Hawala; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Haji Abdul Basir Exchange Shop; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Haji Baseer Hawala; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Адреса (C34): Branch Office 1: Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan;

Адреса (C34): Branch Office 2: Quetta, Pakistan;

Адреса (C34): Branch Office 3: Lahore, Pakistan;

Адреса (C34): Branch Office 4: Peshawar, Pakistan;

Адреса (C34): Branch Office 5: Karachi, Pakistan;

Адреса (C34): Branch Office 6: Islamabad, Pakistan;

Адреса (C34): Branch Office 7: Kandahar Province, Afghanistan;

Адреса (C34): Branch Office 8: Herat Province, Afghanistan;

Адреса (C34): Branch Office 9: Helmand Province, Afghanistan;

Адреса (C34): Branch Office 10: Dubai, United Arab Emirates;

Адреса (C34): Branch Office 11: Iran;

Додатково (C37): Money service provider used by senior Taliban leaders to transfer funds to Taliban commanders in the region. Owned by Abdul Basir Noorzai (TAi.173).;

**Директор Департаменту
фінансових розслідувань**

В.П. Хилюк