

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу
від 14.04.2015 № 50

Зміни до Переліку

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

Номер в списку (C1): 139; **Дата внес. (C2):** 20150414; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): ABD AL-RAHMAN; **Ім'я 2 (C7):** MUHAMMAD; **Ім'я 3 (C8):** JAFFAR; **Ім'я 4 (C9):** 'ALI; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20150331;

Номер в списку (C1): 1228; **Дата внес. (C2):** 20150414; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1521 (2003);
Ім'я 1 (C6): JOVAN; **Ім'я 2 (C7):** ALEKSIC; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20150406;

Номер в списку (C1): 1292; **Дата внес. (C2):** 20150414; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): MAULANA; **Ім'я 2 (C7):** FAZLULLAH; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Mullah Radio; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Mullah Fazlullah; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Fazal Hayat; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 1974; **Місце нар. (C14):** Kuza Bandai village, Swat Valley, Khyber Pakhtunkhawa Province, Pakistan;
Адреса (C34): Afghanistan/Pakistan border region;
Додатково (C37): Commander of Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132) since 7 Nov. 2013. Led the local TTP in Pakistan's north-west valley of Swat from 2007 to 2009.;

Директор Департаменту фінансових
розслідувань

В.П. Хилюк