

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу

від 16.04.2015 № 53

## Зміни до Переліку

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

**Номер в списку (C1):** 1293; **Дата внес. (C2):** 20150416; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);  
**Ім'я 1 (C6):** ALI; **Ім'я 2 (C7):** BEN TAHER; **Ім'я 3 (C8):** BEN FALEH; **Ім'я 4 (C9):** OUNI HARZI;  
**Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Abou; **Ім'я 2 (C7):** Zoubair; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

**Дата нар. (C13):** 9 Mar. 1986 ; **Місце нар. (C14):** Ariana, Tunisia ;  
**Адреса (C34):** 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia;  
**Адреса (C34):** Syrian Arab Republic (located in as at Mar. 2015);  
**Адреса (C34):** Iraq (possible alternative location as at Mar. 2015);  
**Адреса (C34):** Libya (previously located in);  
**Націонал. (C16):** Tunisian; **Ідент. номер (C25):** Tunisian National Identity Card number 08705184, issued on 24 Feb. 2011; **Додатково (C37):** Physical description: eye colour: brown; height: 171cm. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Previous occupation: trading agent. A member of Ansar al-Shari'a in Tunisia (QDe.143), active in recruitment of foreign terrorist fighters and arms smuggling. Detained and sentenced to 30 months imprisonment for planning terrorist acts in 2005 in Tunisia. Planned and perpetrated the attack against the Consulate of the United States in Benghazi, Libya on 11 Sep. 2012. Arrest warrant issued by the Tunisian National Guard (as at Mar. 2015). Father's name is Taher Ouni Harzi, mother's name is Borkana Bedairia;

---

**Номер в списку (C1):** 1294; **Дата внес. (C2):** 20150416; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);  
**Ім'я 1 (C6):** TARAK; **Ім'я 2 (C7):** BEN TAHER; **Ім'я 3 (C8):** BEN FALEH; **Ім'я 4 (C9):** OUNI HARZI; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Abou; **Ім'я 2 (C7):** Omar; **Ім'я 3 (C8):** Al Tounisi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Дата нар. (C13):** 3 May 1982 ; **Місце нар. (C14):** Tunis, Tunisia ;  
**Адреса (C34):** 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia;  
**Адреса (C34):** Syrian Arab Republic (located in as at Mar. 2015);  
**Адреса (C34):** Iraq (possible alternative location as at Mar. 2015);  
**Адреса (C34):** Libya (previously located in);  
**Націонал. (C16):** Tunisian; **Ідент. номер (C25):** Tunisian National Identity Card number 04711809, issued on 13 Nov. 2003; **Додатково (C37):** Physical description: eye colour: brown; height: 172cm. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Previous occupation: worker. A dangerous and active member of Al Qaida in Iraq (QDe.115) in 2004, also active in facilitating and hosting members of Ansar al-Shari'a in Tunisia (QDe.143) in Syria. Sentenced, in absentia, on 30 October 2007, to 24 years imprisonment for terrorist activities by the Appeals Court of Tunis. Father's name is Taher Ouni Harzi, mother's name is Borkana Bedairia;

---

Директор Департаменту  
фінансових розслідувань

В.П. Хилюк