

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу
від 07.05.2015 № 61

Зміни до Переліку

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

Номер в списку (C1): 104; **Дата внес. (C2):** 20150507; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): AL-AZHAR; **Ім'я 2 (C7):** BEN MOHAMMED; **Ім'я 3 (C8):** BEN EL-ABED; **Ім'я 4 (C9):** AL-TLILI; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20150430;

Номер в списку (C1): 372; **Дата внес. (C2):** 20150507; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): RIADH; **Ім'я 2 (C7):** BEN BELKASSEM; **Ім'я 3 (C8):** BEN MOHAMED; **Ім'я 4 (C9):** AL-JELASSI; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20150430;

Номер в списку (C1): 373; **Дата внес. (C2):** 20150507; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): FAOUZI; **Ім'я 2 (C7):** BEN MOHAMED; **Ім'я 3 (C8):** BEN AHMED; **Ім'я 4 (C9):** AL-JENDOUBI; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20150430;

Номер в списку (C1): 385; **Дата внес. (C2):** 20150507; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): NAJIB; **Ім'я 2 (C7):** BEN MOHAMED; **Ім'я 3 (C8):** BEN SALEM; **Ім'я 4 (C9):** AL-WAZ; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20150430;

Номер в списку (C1): 454; **Дата внес. (C2):** 20150507; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): SAMIR; **Ім'я 2 (C7):** ABD EL LATIF; **Ім'я 3 (C8):** EL SAYED; **Ім'я 4 (C9):** KISHK; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20150430;

Номер в списку (C1): 477; **Дата внес. (C2):** 20150507; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): AHMED; **Ім'я 2 (C7):** HOSNI; **Ім'я 3 (C8):** RARRBO; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20150430;

Директор Департаменту
фінансових розслідувань

В.П. Хилюк