

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу
від 18.06.2015 № 79

Зміни до Переліку

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

Номер в списку (C1): 163; **Дата внес. (C2):** 20150618; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): NASIR; **Ім'я 2 (C7):** 'ABD-AL-KARIM; **Ім'я 3 (C8):** 'ABDULLAH; **Ім'я 4 (C9):** AL-WAHISHI; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Naser Abdel Karim al-Wahishi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): NasirAbd al-Karim al-Wuhayshi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Abu BasirNasir Al-Wuhayshi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Abu Bashir; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wouhichi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Abu Basir Nasser al-Wuhishi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Nasser AbdelkarimSaleh Al Wahichi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Abu Basir; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Nasir al-Wahishi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Abu BasirNasir al-Wahishi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Abu Baseer al-Wehaishi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 1 Oct. 1976; **Місце нар. (C14):** Yemen;
Серія (C20): Yemeni number 40483, issued on 5 Jan. 1997;
Націонал. (C16): Yemeni; **Додатково (C37):** Since 2007, leader of Al-Qaida in Yemen (AQY). Since Jan. 2009, leader of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (QDe.129) operating in Yemen and Saudi Arabia. Associated with senior Al-Qaida (QDe.004) leadership, claims he was secretary to Usama Bin Laden (deceased) prior to 2003. Arrested in Iran and extradited to Yemen in 2003, where he escaped from prison in 2006 and remains fugitive as at Jan. 2010.;

Номер в списку (C1): 165; **Дата внес. (C2):** 20150618; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP); **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Al-Qaida in Yemen (AQY); **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** fka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula (AQAP); **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Ansar al-Shari'a (AAS); **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula; **Тип імені (C10):** PE;

Категорія (C11): aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): TanzimQa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Al-Qaida in the South Arabian Peninsula; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Додатково (C37): AQAP is a regional affiliate of Al-Qaida (QDe.004) and an armed group operating primarily in Arabian Peninsula. Location: Yemen. Alternative location: Saudi Arabia (2004 – 2006). Formed in Jan. 2009 when Al-Qaida in Yemen combined with Saudi Arabian Al-Qaida operatives. Leader of AQAP is Nasir `abd-al-Karim `Abdullah Al-Wahishi (QDi.274). Ansar al-Shari'a was formed in early 2011 by AQAP and has taken responsibility for multiple attacks in Yemen against both government and civilian targets.;

Номер в списку (C1): 198; **Дата внес. (C2):** 20150618; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

Ім'я 1 (C6): AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Stichting Al Haramain Humanitarian Aid; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Адреса (C34): Jan Hanzenstraat 114, 1053SV, Amsterdam, The Netherlands (at time of listing);

Додатково (C37): Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 28 Jun. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 28 Jun. 2010.;

Номер в списку (C1): 344; **Дата внес. (C2):** 20150618; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

Ім'я 1 (C6): YASSER; **Ім'я 2 (C7):** MOHAMED; **Ім'я 3 (C8):** ISMAIL; **Ім'я 4 (C9):** ABU SHAWEESH; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Yasser Mohamed AbouShaweesh; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Дата нар. (C13): 20 Nov. 1973; **Місце нар. (C14):** Benghazi, Libyan Arab Jamahiriya;

Серія (C20): Passport substitute C00071659 issued by the Federal Republic of Germany;

Серія (C20): Egyptian passport 0003213;

Серія (C20): Egyptian travel document 939254;

Серія (C20): Egyptian passport 981358;

Адреса (C34): Germany (In prison);

Націонал. (C16): Stateless Palestinian; **Додатково (C37):** Sentenced to 5 years and 6 months imprisonment in Germany on 6 Dec. 2007. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 24 Nov. 2009.;

Номер в списку (C1): 559; **Дата внес. (C2):** 20150618; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

Ім'я 1 (C6): REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): JamialhyaulTurath; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Al-Furqan Welfare Foundation; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): JamiatIhia Al-Turath Al-Islamiya; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Al-Furqan Foundation Welfare Trust; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): RIHS; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Адреса (C34): Pakistan;

Адреса (C34): Afghanistan;

Додатково (C37): NOTE: Only the Pakistan and Afghanistan offices of this entity are designated. Associated with Abu Bakr al-Jaziri (QDi.058) and Afghan Support Committee (ASC) (QDi.069). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.;

Номер в списку (C1): 1121; **Дата внес. (C2):** 20150618; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): IBRAHIM; **Ім'я 2 (C7):** HASSAN; **Ім'я 3 (C8):** TALI; **Ім'я 4 (C9):** AL-ASIRI; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Ibrahim Hassan al-Asiri; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Ibrahim HasanTaliAsiri; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Ibrahim Hassan TaliAssiri; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Abu-Salaah; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Ibrahim HasanTali'A 'Asiri; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Ibrahim al-'Asiri; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Ibrahim Hassan Al Asiri; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Abu Saleh; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Abosslah; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Ibrahim Hassan TaliAsiri; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Ibrahim HasanTaleaAseeri; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Ibrahim HasanTali al-'Asiri; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 19 Apr. 1982 ; 18 Apr. 1982; 24/06/1402 (Hijri Calendar); **Місце нар. (C14):** Riyadh, Saudi Arabia;
Адреса (C34): Yemen;
Націонал. (C16): Saudi Arabian; **Ідент. номер (C25):** Saudi Arabian civil identification number 1028745097; **Додатково (C37):** Operative and principal bomb maker of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129). Believed to be hiding in Yemen as at Mar. 2011.Wanted by Saudi Arabia.Also associated with Nasir `abd-al-Karim `Abdullah Al-Wahishi (QDi.274), QasimYahya Mahdi al-Rimi (QDi.282), and Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi (QDi.283).;

Номер в списку (C1): 1136; **Дата внес. (C2):** 20150618; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): TEHRİK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP); **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Pakistani Taliban; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Tehreek-e-Taliban; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Tehrik-e-Taliban; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Tehrik-I-Taliban Pakistan; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Додатково (C37): Tehrik-e Taliban is based in the tribal areas along the Afghanistan/Pakistan border. Formed in 2007, its leader is MaulanaFazlullah (QDi.352).;

Номер в списку (C1): 1152; **Дата внес. (C2):** 20150618; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION (SOMALIA); **Тип імені (C10):** N;
Адреса (C34): Somalia;
Додатково (C37): Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010.;
