

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу
від 14.07.2015 № 92

Зміни до Переліку

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

Номер в списку (C1): 103; **Дата внес. (C2):** 20150714; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** РезолюціїРБООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): IBRAHIM; **Ім'я 2 (C7):** ALI; **Ім'я 3 (C8):** ABU BAKR; **Ім'я 4 (C9):** TANTOUSH; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Abu Anas; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Al-Libi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Ibrahim AbubakerTantouche; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Ibrahim AbubakerTantoush; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): 'Abd al-Rahman; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Abdel IlahSabri; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Abd al-Muhsin; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Abdul Rahman; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): 'Abd al-Muhsi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 2 Feb. 1966 ; **Місце нар. (C14):** al Aziziyya, Libyan Arab Jamahiriya;
Серія (C20): Libyan passport number 203037, issued in Tripoli, Libya;
Серія (C20): Libyan passport number 347834, issued under name Ibrahim Ali Tantoush, expired on 21 Feb. 2014;

Адреса (C34): Tripoli, Libya (as at Feb. 2014);

Адреса (C34): Johannesburg, South Africa;

Націонал. (C16): Libyan; **Ідент. номер (C25):** False identity related to fraudulent South African identification number 6910275240086 linked to South African passport number 434021161, both documents have been confiscated; **Додатково (C37):** Associated with Afghan Support Committee (ASC) (QDe.069), Revival of Islamic Heritage Society (RIHS)(QDe.070) and the Libyan Islamic Fighting Group (LIFG) (QDe.011). Photograph and fingerprints available for inclusion in the INTERPOL-UNSC Special Notice. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.;

Номер в списку (C1): 1295; **Дата внес. (C2):** 20150714; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2206 (2015);

Ім'я 1 (C6): GABRIEL; **Ім'я 2 (C7):** JOK RIAK; **Тип імені (C10):** N;

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

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

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

Дата нар. (C13): 1966; **Місце нар. (C14):** Bor, Sudan/South Sudan;

Адреса (C34): Unity State, South Sudan;

Адреса (C34): Wau, Western Bahr El Ghazal, South Sudan;

Націонал. (C16): South Sudan; **Посада (C17):** Sudan People's Liberation Army's (SPLA) Sector One Commander; **Звання (C19):** Lieutenant General; **Додатково (C37):** Has commanded SPLA

Sector One, which operates primarily within Unity State, since January 2013. In his position as the SPLA Sector One commander, he has expanded or extended the conflict in South Sudan through breaches of the Cessation of Hostilities Agreement. The SPLA is a South Sudanese military entity that has engaged in actions that have extended the conflict in South Sudan, including breaches of the January 2014 Cessation of Hostilities Agreement and the May 9, 2014 Agreement to Resolve the Crisis in South Sudan, which was a re-commitment to the CoHA and has obstructed the activities of IGAD's Monitoring and Verification Mechanism.;

Номер в списку (C1): 1296; **Дата внес. (C2):** 20150714; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2206 (2015);

Ім'я 1 (C6): SIMON; **Ім'я 2 (C7):** GATWECH; **Ім'я 3 (C8):** DUAL; **Тип імені (C10):** N;

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

Ім'я 1 (C6): Dhual; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

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

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

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

Ім'я 1 (C6): General Gaduel; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

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

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

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

Дата нар. (C13): 1953; **Місце нар. (C14):** Akobo, Jonglei State, Sudan/South Sudan; Uror County, Jonglei State, Sudan/South Sudan;

Адреса (C34): Jonglei State, South Sudan;

Посада (C17): Chief of General Staff, SPLA in Opposition; **Звання (C19):** Major General;

Додатково (C37): Is the SPLM-IO Chief of General Staff and was previously the commander of opposition forces in Jonglei State. His forces conducted an early February 2015 attack in Jonglei State, and as of March 2015, he had tried to destroy the peace in Jonglei State through attacks on the civilian population.;

Номер в списку (C1): 1297; **Дата внес. (C2):** 20150714; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2206 (2015);

Ім'я 1 (C6): JAMES; **Ім'я 2 (C7):** KOANG; **Ім'я 3 (C8):** CHUOL; **Тип імені (C10):** N;

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

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

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

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

Дата нар. (C13): 1961;

Серія (C20): R00012098, South Sudan;

Націонал. (C16): South Sudan; **Звання (C19):** Major General; **Додатково (C37):** Appointed commander of the Sudan People's Liberation Army in Opposition (SPLA-IO) Special Division in December 2014. His forces have been engaged in attacks against civilians. In February 2014, forces under his command attacked United Nations camps, hospitals, churches, and schools, engaging in widespread rape, torture, and the destruction of property, in an attempt to flush out civilians, soldiers, and policemen allied with the government.;

Номер в списку (C1): 1298; **Дата внес. (C2):** 20150714; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2206 (2015);

Ім'я 1 (C6): SANTINO; **Ім'я 2 (C7):** DENG; **Ім'я 3 (C8):** WOL; **Тип імені (C10):** N;

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

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

Дата нар. (C13): 9 Nov. 1962; **Місце нар. (C14):** Aweil, Sudan/South Sudan ; **Посада (C17):**

Commander of the SPLA's Third Division; **Звання (C19):** Major General; **Додатково (C37):** Has led and directed military actions against opposition forces and conducted confrontational troop movements in violation of the CoHA. During May 2015, forces under his command killed children, women and old men, burned property, and stole livestock as they advanced through Unity State towards Thorjath oil field.;

Номер в списку (C1): 1299; **Дата внес. (C2):** 20150714; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2206 (2015);
Ім'я 1 (C6): MARIAL; **Ім'я 2 (C7):** CHANUONG; **Ім'я 3 (C8):** YOL; **Ім'я 4 (C9):** MANGOK;
Тип імені (C10): N;
Ім'я 1 (C6): Marial Chan; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): MarialChinuong; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): MarialChinoum; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): MarialChanoungYol; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 1 Jan. 1960; **Місце нар. (C14):** Yirol, Lakes State; **Посада (C17):** Sudan People's Liberation Army Major General; Commander, Presidential Guard Unit; **Додатково (C37):** His Presidential Guard led the slaughter of Nuer civilians in and around Juba, many who were buried in mass graves. One such grave was purported to contain 200-300 civilians.;

Номер в списку (C1): 1300; **Дата внес. (C2):** 20150714; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2206 (2015);
Ім'я 1 (C6): PETER; **Ім'я 2 (C7):** GADET; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Peter GatdeetYaka; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Peter GadetYaak; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Peter Gatdet; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Peter GatdetYaka; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Peter Gadet Yak; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Peter GatdetYaak; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 1957 – 1959; **Місце нар. (C14):** Mayom County Unity State; Mayan, Unity State; **Звання (C19):** General; Major General; **Додатково (C37):** Appointed the SPLA-IO's Deputy Chief of Staff for Operations on December 21, 2014. Forces under his command targeted civilians, including women, in April 2014 during an assault on Bentiu, including targeted killings on the basis of ethnicity.;

**Заступник директора Департаменту
фінансових розслідувань**

Л.М. Підгородецька