

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу
від 12.08.2015 № 101

Зміни до Переліку

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

Номер в списку (C1): 186; **Дата внес. (C2):** 20150812; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): ZULKIFLI; **Ім'я 2 (C7):** ABDUL HIR; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Normina; **Ім'я 2 (C7):** Hashim; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Henri; **Ім'я 2 (C7):** Lawi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Hendri; **Ім'я 2 (C7):** Lawi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Norhana; **Ім'я 2 (C7):** Mohamad; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Omar; **Ім'я 2 (C7):** Salem; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Ahmad; **Ім'я 2 (C7):** Shobirin; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Bin; **Ім'я 2 (C7):** Abdul; **Ім'я 3 (C8):** Hir Zulkifli; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Abdulhir; **Ім'я 2 (C7):** Bin; **Ім'я 3 (C8):** Hir; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Hassan; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Hogalu; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Hugalu; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Lagu; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Marwan; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Musa; **Ім'я 2 (C7):** Abdul Hir; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Muslimin; **Ім'я 2 (C7):** Abdulmotalib; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Salim; **Ім'я 2 (C7):** Alombra; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Armand; **Ім'я 2 (C7):** Escalante; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 5 Jan. 1966; 5 Oct. 1966 ; **Місце нар. (C14):** Muar Johor, Malaysia;
Серія (C20): A 11263265;

Адреса (C34): Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia (previous location);

Адреса (C34): Maguindanao, the Philippines (as at Jan. 2015);

Націонал. (C16): Malaysian; **Ідент. номер (C25):** 660105-01-5297; driver license D2161572, issued in California, USA ; **Додатково (C37):** The Court for the Northern District of California, USA, issued a warrant of arrest for him on 1 Aug. 2007. Confirmed to have died in Maguindanao, in the Southern Philippines in January 2015. Mother's name is Minah Bintu Aogist Abd Aziz. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 19 Jun. 2009;

Номер в списку (C1): 1301; **Дата внес. (C2):** 20150812; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

Ім'я 1 (C6): THE ARMY OF EMIGRANTS AND SUPPORTERS; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Battalion of Emigrants and Ansar; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;

Ім'я 1 (C6): Jaysh al-Muhajirin wal-Ansar (JAMWA); **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;

Ім'я 1 (C6): Army of Emigrants and Supporters organization; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;

Ім'я 1 (C6): Battalion of Emigrants and Supporters; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;

Адреса (C34): Jabal Turkuman area, Lattakia Governorate, Syrian Arab Republic Listed;

Додатково (C37): Established by foreign terrorist fighters in 2013. Location: Syrian Arab Republic. Affiliated with Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115) and Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137).;

**Директор Департаменту
фінансових розслідувань**

В.П. Хилюк