

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу

від 19.08.2015 № 105

## Зміни до Переліку

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

**Номер в списку (C1):** 332; **Дата внес. (C2):** 20150819; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);  
**Ім'я 1 (C6):** ABD AL WAHAB; **Ім'я 2 (C7):** ABD AL HAFIZ; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Abdel WahabAbdelhafid, born 30 Oct. 1968 in Algeria; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Rabah Di Roma; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Abdewahab Abdel Hafid, born 30 Oct. 1968 in Algeria; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** AbdelouahabAbdelhafid, born 30 Oct. 1968 in El Harrach, Algeria (appears in Algerian passport number 3525282); **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Mourad; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Said; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** MouloudFerdjani, born 7 Sep. 1967 in Algeria; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** AbdelwahabAbdelhafid born 30 Oct. 1968 in Algeria; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** AbedelWahadAbdelhafio, born 30 Oct. 1968 in Algeria; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Дата нар. (C13):** 7 Sep. 1967 ; **Місце нар. (C14):** Algiers, Algeria ;  
**Серія (C20):** Algerian passport number3525282 (issued under name AbdelouahabAbdelhafid);  
**Додатково (C37):** Sentenced in absentia in Italy to 5 years of imprisonment. Arrest warrant issued by the Italian authorities on 19 May 2005, cancelled on 18 March 2008. Linked to support for the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM) (QDe.014). Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 Jul. 2009.;

---

**Номер в списку (C1):** 407; **Дата внес. (C2):** 20150819; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);  
**Ім'я 1 (C6):** MAXAMED; **Ім'я 2 (C7):** CABDULLAAN; **Ім'я 3 (C8):** CIISE; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** MaxamedCabdullaahiCiise; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** MaxammedCabdullaahi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** CabdullahMayamedCiise; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Дата нар. (C13):** 8 Oct. 1974 ; **Місце нар. (C14):** Kismaayo, Somalia ;  
**Адреса (C34):** Somalia;  
**Націонал. (C16):** Somali; **Додатково (C37):** Present in Somalia as of Apr. 2009 following transfer from United Kingdom. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.;

---

Директор Департаменту  
фінансових розслідувань

В.П. Хилюк