

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Держфінмоніторингу  
від 26.08.2015 № 107

**Зміни до Переліку**

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

**Номер в списку (C1):** 440; **Дата внес. (C2):** 20150826; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);  
**Ім'я 1 (C6):** AL SAYYID; **Ім'я 2 (C7):** AHMED; **Ім'я 3 (C8):** FATHI; **Ім'я 4 (C9):** HUSSEIN ELIWAH; **Тип імені (C10):** N;  
**Виключ. з переліку (C39):** 20150818;

---

**Номер в списку (C1):** 1302; **Дата внес. (C2):** 20150826; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2127 (2013);  
**Ім'я 1 (C6):** ALFRED; **Ім'я 2 (C7):** YEKATOM; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Alfred Saragba; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Colonel Rombot; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Colonel Rombhot; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Colonel Rambot; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Colonel Rombot; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Alfred Yekatom Saragba; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Alfred Ekatom; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Colonel Rambo; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Дата нар. (C13):** 23 Jun. 1976; **Місце нар. (C14):** Central African Republic;  
**Адреса (C34):** Mbaiki, Lobaye Province, Central African Republic (Tel. +236 72 15 47 07 / +236 75 09 43 41);  
**Адреса (C34):** Bimbo, Ombella-M'poko province, Central African Republic (previous location);  
**Націонал. (C16):** Central African Republic; **Посада (C17):** Chief Corporal of the Forces Armees Centrafricaines (FACA); **Додатково (C37):** Has controlled and commanded a large group of armed militia men. Father's name (adoptive father) is Ekatom Saragba (also spelled Yekatom Saragba). Brother of Yves Saragba, an anti-Balaka commander in Batalimo, Lobaye province, and a former FACA soldier. Physical description: eye colour: black; hair colour: bold; complexion: black; height: 170cm; weight: 100kg. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.;

---

**Номер в списку (C1):** 1303; **Дата внес. (C2):** 20150826; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2127(2013);  
**Ім'я 1 (C6):** HABIB; **Ім'я 2 (C7):** SOUSSOU; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Soussou Abib; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Дата нар. (C13):** 13 Mar. 1980; **Місце нар. (C14):** Boda, Central African Republic;  
**Адреса (C34):** Boda, Central African Republic (Tel. +236 72198628);  
**Націонал. (C16):** Central African Republic; **Посада (C17):** Coordinator of anti-Balaka for Lobaye province ;Corporal of the Central African Armed Forces (FACA); **Додатково (C37):** Appointed as zone commander (COMZONE) of Boda on 11 April 2014 and on 28 June 2014, for the entire

Lobaye Province. Under his command, targeted killings, clashes and attacks against humanitarian organizations and aid workers have continued to take place. Physical description: eye colour: brown; hair colour: black; height: 160cm; weight: 60kg. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.;

---

**Номер в списку (C1):** 1304; **Дата внес. (C2):** 20150826; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2127 (2013);

**Ім'я 1 (C6):** OUMAR; **Ім'я 2 (C7):** YOUNOUS; **Тип імені (C10):** N;

**Ім'я 1 (C6):** Oumar Younous M'Vetibangui; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

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

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

**Адреса (C34):** Bria, Central African Republic (Tel. +236 75507560);

**Адреса (C34):** Birao, Central African Republic;

**Адреса (C34):** Tullus, southern Darfur, Sudan (previous location);

**Націонал. (C16):** Sudan; **Посада (C17):** Former Seleka General; **Додатково (C37):** Is a diamond smuggler and a three-star general of the Seleka and close confident of former CAR interim president Michel Djotodia. Physical description: hair colour: black; height: 180cm; belongs to the Fulani ethnic group. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.;

---

**Номер в списку (C1):** 1305; **Дата внес. (C2):** 20150826; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2127 (2013);

**Ім'я 1 (C6):** BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM; **Тип імені (C10):** N;

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

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

**Адреса (C34):** BP 333, Bangui, Central African Republic (Tel. +32 3 2310521, Fax. +32 3 2331839, email: kardiam.bvba@skynet.be; website: www.groupeabdoukarim.com);

**Адреса (C34):** Antwerp, Belgium;

**Додатково (C37):** Headed by Abdoul-Karim Dan-Azoumi, since 12 December 1986 and by Aboubakar Mahamat, since 1 January 2005. Branches include MINAIR, and SOFIA TP (Douala, Cameroon).;

---

**Директор Департаменту  
фінансових розслідувань**

**В.П. Хилюк**