

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу
від 23.09.2015 № 119

Зміни до Переліку

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

Номер в списку (C1): 1307; **Дата внес. (C2):** 20150923; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

Ім'я 1 (C6): ABD AL-AZIZ; **Ім'я 2 (C7):** ADAY; **Ім'я 3 (C8):** ZIMIN; **Ім'я 4 (C9):** AL-FADHIL; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhli; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhli; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Abdalaziz Ad'ai Samin Fadhli al-Fadhali; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Abd al-Aziz Adhay Zimin al-Fadhli; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Дата нар. (C13): 27 Aug. 1981; **Місце нар. (C14):** Kuwait; **Ідент. номер (C25):** 281082701081; **Додатково (C37):** Kuwait-based facilitator who provides financial services to, or in support of, Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137) and Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129).;

Номер в списку (C1): 1308; **Дата внес. (C2):** 20150923; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

Ім'я 1 (C6): ABD AL-LATIF; **Ім'я 2 (C7):** BIN ABDALLAH; **Ім'я 3 (C8):** SALIH MUHAMMAD; **Ім'я 4 (C9):** AL-KAWARI; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kuwari; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Abd-al-Latif Abdallah al-Kawari; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kawari; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Abu Ali al-Kawari; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Abd-al-Latif Abdallah al-Kawwari; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Дата нар. (C13): 28 Sept. 1973;

Серія (C20): Qatari passport number 01020802;

Серія (C20): Qatari passport number number 00754833 issued on 20 May 2007;

Серія (C20): Qatari passport number 00490327 issued on 28 July 2001;

Адреса (C34): Al-Laqtah, Qatar;

Націонал. (C16): Qatari; **Ідент. номер (C25):** Qatari identity card number 27363400684;

Додатково (C37): Qatar-based facilitator who provides financial services to, or in support of, Al-Qaida (QDe.004).;

Номер в списку (C1): 1309; **Дата внес. (C2):** 20150923; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

Ім'я 1 (C6): HAMAD; **Ім'я 2 (C7):** AWAD; **Ім'я 3 (C8):** DAHI SARHAN; **Ім'я 4 (C9):** AL-

SHAMMARI; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Abu Uqlah al-Kuwaiti; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

Дата нар. (C13): 31 Jan. 1984;

Серія (C20): Kuwaiti passport number 155454275;

Націонал. (C16): Kuwaiti ; **Ідент. номер (C25):** Kuwaiti identity card number 284013101406;

Додатково (C37): Kuwait-based facilitator who provides financial services to, or in support of, Al-Qaida (QDe.004) and Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137).;

Номер в списку (C1): 1310; **Дата внес. (C2):** 20150923; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

Ім'я 1 (C6): SA'D; **Ім'я 2 (C7):** BIN SA'D; **Ім'я 3 (C8):** MUHAMMAD SHARIYAN; **Ім'я 4 (C9):** AL-KA'BI; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Sa'd al-Sharyan al-Ka'bi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

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

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

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

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

Ім'я 1 (C6): Sa'd bin Sa'd Muhammad Shiryani al-Ka'bi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Sa'dSa'd Muhammad Shiryani al-Ka'bi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

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

Дата нар. (C13): 15 Feb. 1972;

Серія (C20): Qatari passport number 00966737;

Націонал. (C16): Qatari ; **Додатково (C37):** Qatar-based facilitator who provides financial services to, or in support of, Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137).;

**Директор Департаменту
фінансових розслідувань**

В.П. Хилюк