

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу  
від 05.10.2015 № 123

## Зміни до Переліку

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

**Номер в списку (C1):** 1311; **Дата внес. (C2):** 20151005; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);  
**Ім'я 1 (C6):** AMRU; **Ім'я 2 (C7):** AL-ABSI; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Abu al-Asir; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Abu Asir; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Abu Amr al Shami; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Amr al Absi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Abu al AthirAmr al Absi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Abu al-Athir; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Abu-Umar al-Absi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Abu al-Athir al-Shami; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Дата нар. (C13):** approximately 1979; **Місце нар. (C14):** Saudi Arabia;  
**Адреса (C34):** Homs, Syrian Arab Republic (location as at Sep. 2015);  
**Додатково (C37):** Shura council member of Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115) and in charge of ISIL's media arm. ISIL's provincial leader for Homs, Syrian Arab Republic as of mid-2014. Dubbed as the ISIL's "kidnapper-in-chief".;

**Номер в списку (C1):** 1312; **Дата внес. (C2):** 20151005; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);  
**Ім'я 1 (C6):** MU'TASSIM; **Ім'я 2 (C7):** YAHYA; **Ім'я 3 (C8):** 'ALI; **Ім'я 4 (C9):** AL-RUMAYSH; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Abu-Rayhanah al-'Ansari al-Jeddawi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Handalah; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Rayhanah; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Abu-Rayhanah; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Дата нар. (C13):** 4 Jan. 1973; **Місце нар. (C14):** Jeddah, Saudi Arabia;  
**Серія (C20):** Yemeni passport number 01055336;  
**Націонал. (C16):** Yemeni; **Ідент. номер (C25):** Saudi Arabian alien registration number 2054275397, issued on 22 Jul. 1998; **Додатково (C37):** Financial and foreign fighter facilitator for Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Member of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129) since at least Jun. 2014.;

**Номер в списку (C1):** 1313; **Дата внес. (C2):** 20151005; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);  
**Ім'я 1 (C6):** TARAD; **Ім'я 2 (C7):** MOHAMMAD; **Ім'я 3 (C8):** ALJARBA; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Tarad Aljarba; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Abu-Muhammad al-Shimali; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Дата нар. (C13):** 20 Nov. 1979; **Місце нар. (C14):** Iraq;

**Серія (C20):** Saudi Arabian passport number E704088, issued on 26 Aug. 2003 (expired on 2 Jul. 2008);

**Націонал. (C16):** Saudi Arabian ; **Додатково (C37):** Border emir of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115) as of Apr. 2015, and ISIL's leader for operations outside of the Syrian Arab Republic and Iraq as of mid 2014. Facilitated the travel from Turkey to the Syrian Arab Republic of prospective ISIL fighters from Australia, Europe, and the Middle East. Managed ISIL's guesthouse in Azaz, Syrian Arabic Republic as of 2014.;

---

**Номер в списку (C1):** 1314; **Дата внес. (C2):** 20151005; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

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

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

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

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

**Дата нар. (C13):** 3 Dec. 1989; approximately 1987 ; **Місце нар. (C14):** Кақанік/Касанік;

**Адреса (C34):** Syrian Arab Republic (location as at Sep. 2015);

**Додатково (C37):** Kosovar Albanian terrorist fighter in Syrian Arab Republic and unit leader of Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Wanted by INTERPOL.;

---

**Номер в списку (C1):** 1315; **Дата внес. (C2):** 20151005; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

**Ім'я 1 (C6):** MUJAHIDIN INDONESIA TIMUR (MIT); **Тип імені (C10):** N;

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

**Ім'я 1 (C6):** Mujahidin Indonesia Barat (MIB); **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Ім'я 1 (C6):** Mujahidin of Eastern Indonesia; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Ім'я 1 (C6):** Mujahidin of Western Indonesia; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

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

**Адреса (C34):** Indonesia;

**Додатково (C37):** Terrorist group linked to Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), Jemaah Islamiyah (JI) (QDe.092), and JemmahAnshorutTauhid (JAT) (QDe.133). Operates in Java and Sulawesi, Indonesia and also active in Indonesia's eastern provinces. Its leader is Abu Wardah, a.k.a. Santoso (not listed).;

---

**Номер в списку (C1):** 1316; **Дата внес. (C2):** 20151005; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

**Ім'я 1 (C6):** JUND AL-KHILAFAH IN ALGERIA (JAK-A); **Тип імені (C10):** N;

**Ім'я 1 (C6):** Soldiers of the Caliphate in the Land of Algeria; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Ім'я 1 (C6):** Jund al-Khalifa fi Ard al-Jazayer; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Ім'я 1 (C6):** Soldiers of the Caliphate of Algeria; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

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

**Ім'я 1 (C6):** Jund al-Khilafah fi Ard al-Jaza'ir; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Ім'я 1 (C6):** Soldiers of the Caliphate in Algeria; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Адреса (C34):** Kabylie region, Algeria;

**Додатково (C37):** Emerged on 13 September 2014. Most known for its abduction and subsequent

beheading of French national HerveGourdel. Claimed responsibility for attacking police and gendarmes in Algeria and continued planning future attacks.;

---

**Номер в списку (C1):** 1317; **Дата внес. (C2):** 20151005; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);  
**Ім'я 1 (C6):** SALLY-ANNE; **Ім'я 2 (C7):** FRANCES; **Ім'я 3 (C8):** JONES; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Sakinah Hussain; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Umm Hussain al-Britani; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Дата нар. (C13):** 17 Nov.1968 ; **Місце нар. (C14):** Greenwich, Greater London, United Kingdom ;  
**Серія (C20):** British passport number 519408086, issued on 23 Sep. 2013 (expires on 23 Sep. 2023);

**Адреса (C34):** Syrian Arab Republic (as at 2013);  
**Адреса (C34):** United Kingdom (previous location until 2013);  
**Націонал. (C16):** British ; **Додатково (C37):** Recruiter for Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), in the Syrian Arab Republic. Sex: female. Husband's name is: JunaidHussain. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.;

---

**Номер в списку (C1):** 1318; **Дата внес. (C2):** 20151005; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);  
**Ім'я 1 (C6):** PETER; **Ім'я 2 (C7):** CHERIF; **Тип імені (C10):** N;  
**Дата нар. (C13):** 26 Aug. 1982 ; **Місце нар. (C14):** Paris, France ;  
**Адреса (C34):** Al Mukalla, Hadramawt province, Yemen;  
**Націонал. (C16):** French ; **Додатково (C37):** Member of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129). Convicted in absentia to five years in prison in France in 2012. Wanted by French authorities as of 2015.;

---

**Номер в списку (C1):** 1319; **Дата внес. (C2):** 20151005; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);  
**Ім'я 1 (C6):** MAXIME; **Ім'я 2 (C7):** HAUCHARD; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Abou Abdallah al Faransi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Дата нар. (C13):** 13 Mar. 1992 ; **Місце нар. (C14):** Normandy, France ;  
**Адреса (C34):** Syrian Arab Republic (as at Sep. 2015);  
**Націонал. (C16):** French ; **Додатково (C37):** French foreign terrorist fighter for Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).;

---

**Номер в списку (C1):** 1320; **Дата внес. (C2):** 20151005; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);  
**Ім'я 1 (C6):** MOHAMED; **Ім'я 2 (C7):** GHASSAN; **Ім'я 3 (C8):** ALI; **Ім'я 4 (C9):** ABU DHESS; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Mohamed Abu Dhess, born 1 Feb. 1966 in Hashmija, Iraq; **Тип імені (C10):** PE;  
**Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Yaser Hassan, born 1 Feb. 1966 in Hasmija; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Abu Ali Abu Mohamed Dhees, born 1 Feb. 1966 in Hasmija; **Тип імені (C10):** PE;  
**Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Дата нар. (C13):** 22 Jun. 1966 ; **Місце нар. (C14):** Irbid, Jordan ;  
**Серія (C20):** German International Travel Document 0695982 (expired);  
**Серія (C20):** German International Travel Document 0785146 (valid until 8 Apr. 2004);

**Адреса (C34):** Germany;  
**Націонал. (C16):** Jordanian ; **Додатково (C37):** Father's name is MouhemadSaleh Hassan. Mother's name is Mariam Hassan, neeChalabia. Associated with Ismail AbdallahSbaitanShalabi (QDi.128), DjamelMoustfa (QDi.129) and Aschraf Al-Dagma (QDi.132). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 19 Jan. 2010.;

---

**Номер в списку (C1):** 1321; **Дата внес. (C2):** 20151005; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);  
**Ім'я 1 (C6):** AQSA; **Ім'я 2 (C7):** MAHMOOD; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Umm Layth; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Дата нар. (C13):** 11 May 1994 ; **Місце нар. (C14):** Glasgow, Scotland, United Kingdom ;  
**Серія (C20):** British passport number 720134834, issued on 27 Jun. 2012 (expires on 27 Jun. 2022);

**Адреса (C34):** Syrian Arab Republic (as at Nov. 2013);

**Адреса (C34):** United Kingdom (previous address);

**Націонал. (C16):** British ; **Додатково (C37):** Recruiter for Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), in the Syrian Arab Republic, and a key figure in the Al-Khanssaa brigade, a female ISIL brigade established in Al-Raqqa to enforce ISIL's interpretation of Sharia law. Sex: female. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.;

---

**Номер в списку (C1):** 1322; **Дата внес. (C2):** 20151005; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

**Ім'я 1 (C6):** NASSER; **Ім'я 2 (C7):** AHMED; **Ім'я 3 (C8):** MUTHANA; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Abu Al-Yemeni Muthana; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

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

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

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

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

**Дата нар. (C13):** 29 Apr. 1994 ; **Місце нар. (C14):** Heath, Cardiff, United Kingdom ;

**Серія (C20):** British passport number 210804241, issued on 27 Jul. 2010 (expires on 27 Jul. 2020);

**Адреса (C34):** Syrian Arab Republic (as at Nov. 2013);

**Адреса (C34):** United Kingdom (previous address until Nov. 2013);

**Націонал. (C16):** British ; **Додатково (C37):** Foreign terrorist fighter with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), in the Syrian Arab Republic. Wanted by the authorities of the United Kingdom. Physical description: hair colour: brown/black. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.;

---

**Номер в списку (C1):** 1323; **Дата внес. (C2):** 20151005; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

**Ім'я 1 (C6):** OMAR; **Ім'я 2 (C7):** ALI; **Ім'я 3 (C8):** HUSSAIN; **Тип імені (C10):** N;

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

**Дата нар. (C13):** 21 Mar. 1987 ; **Місце нар. (C14):** High Wycombe, Buckinghamshire, United Kingdom ;

**Серія (C20):** British passport number 205939411, issued on 21 Jul. 2004 (expired on 21 Apr. 2015);

**Адреса (C34):** Syrian Arab Republic (as at Jan. 2014);

**Адреса (C34):** United Kingdom (previous address until Jan. 2014);

**Націонал. (C16):** British ; **Додатково (C37):** Foreign terrorist fighter with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), in the Syrian Arab Republic. Physical description: eye colour: brown; hair colour: brown/black. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.;

---

**Номер в списку (C1):** 1324; **Дата внес. (C2):** 20151005; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

**Ім'я 1 (C6):** BOUBAKER; **Ім'я 2 (C7):** BEN HAVIB; **Ім'я 3 (C8):** BEN AL-NAKIM; **Тип імені (C10):** N;

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

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

**Ім'я 1 (C6):** Boubakeur el-Hakim; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Ім'я 1 (С6):** Abu-Muqatil al-Tunisi; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;

**Ім'я 1 (С6):** Abou al Moukatel; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;

**Дата нар. (С13):** 1 Aug. 1983 ; **Місце нар. (С14):** Paris, France ;

**Адреса (С34):** Syrian Arab Republic (as at Sep. 2015);

**Націонал. (С16):** French, Tunisian; **Додатково (С37):** French-Tunisian foreign terrorist fighter for Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).;

---

**Номер в списку (С1):** 1325; **Дата внес. (С2):** 20151005; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

**Ім'я 1 (С6):** ISMAIL; **Ім'я 2 (С7):** ABDALLAH; **Ім'я 3 (С8):** SBAITAN; **Ім'я 4 (С9):** SHALABI; **Тип імені (С10):** N;

**Ім'я 1 (С6):** IsmainShalabe, born 30 Apr. 1973 in Beckum; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

**Ім'я 1 (С6):** Ismail AbdallahSbaitanShalabi, born 30 Apr. 1973 in Beckum; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

**Дата нар. (С13):** 30 Apr. 1973 ; **Місце нар. (С14):** Beckum, Germany;

**Серія (С20):** Passport of the Hashemite Kingdom of Jordan no. E778675, issued in Rusaifah on 23 Jun. 1996, valid u;

**Серія (С20):** Passport of the Hashemite Kingdom of Jordan no. H401056, JOR 9731050433, issued on 11 Apr. 2001, val;

**Адреса (С34):** Germany;

**Націонал. (С16):** Jordanian of Palestinian origin; **Додатково (С37):** Father`s name is Abdullah Shalabi. Mother`s name is AmmniShalabi. Associated with DjamelMoustfa (QDi.129), Mohamed Abu Dhess (QDi.130) and Aschraf al-Dagma (QDi.132). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010;

---

**Директор Департаменту  
фінансових розслідувань**

**В.П. Хилюк**