

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу  
від 07.10.2015 № 125

## Зміни до Переліку

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

**Номер в списку (C1):** 1326; **Дата внес. (C2):** 20151007; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);  
**Ім'я 1 (C6):** ASEEL; **Ім'я 2 (C7):** MUTHANA; **Тип імені (C10):** N;  
**Дата нар. (C13):** 22 Nov. 1996; **Місце нар. (C14):** Cardiff, United Kingdom;  
**Серія (C20):** British passport number 516088643, issued 7 Jan. 2014 (expires on 7 Jan. 2024);

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

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

**Націонал. (C16):** British; **Додатково (C37):** Foreign terrorist fighter with Islamic State in Iraq and the Levant, 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.;

---

**Номер в списку (C1):** 1327; **Дата внес. (C2):** 20151007; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

**Ім'я 1 (C6):** ABDURAKHMANOV; **Ім'я 2 (C7):** MAGHOMED; **Ім'я 3 (C8):** MAGHOMEDZAKIROVICH; **Тип імені (C10):** N;

**Ім'я 1 (C6):** Абдурахманов; **Ім'я 2 (C7):** Магомед; **Ім'я 3 (C8):** Магомедзакирович; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Ім'я 1 (C6):** Abu Banat (original script: Абу Банат); **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

**Ім'я 1 (C6):** Abu al Banat (original script: Абу аль Банат); **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

**Дата нар. (C13):** 24 Nov. 1974 ; **Місце нар. (C14):** Khadzhalmahi Village, Levashinskiy District, Republic of Dagestan, Russian Federation;

**Серія (C20):** Russian foreign travel passport number 515458008 (expires 30 May 2017);

**Адреса (C34):** Turkey (possible location);

**Адреса (C34):** Syrian Arab Republic (previous confirmed location since Sep. 2012);

**Націонал. (C16):** Russian ; **Ідент. номер (C25):** Russian national passport number 8200203535 ;  
**Додатково (C37):** As at Aug. 2015, leader of Jamaat Abu Banat terrorist group, which forms part of the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), and operates on the outskirts of Syrian Arab Republic cities Aleppo and Idlib, extorting funds from and carrying out kidnappings and public executions of local Syrians. Physical description: eye colour brown, hair colour: dark, build: strong, straight nose, height: 180-185 cm, speaks Russian, English, Arabic. Wanted by the authorities of the Russian Federation for terrorist crimes committed in its territory. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.;

---

**Номер в списку (C1):** 1328; **Дата внес. (C2):** 20151007; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

**Ім'я 1 (C6):** ATABIEV; **Ім'я 2 (C7):** ISLAM; **Ім'я 3 (C8):** SEIT-UMAROVICH; **Тип імені (C10):** N;

**Ім'я 1 (C6):** Атабиев; **Ім'я 2 (C7):** Ислам; **Ім'я 3 (C8):** Сеит-Умарович; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Ім'я 1 (С6):** Abu Jihad (original script: Абу Джихад); **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** ака; **Якість (С12):** 2;  
**Дата нар. (С13):** 29 Sep. 1983 ; **Місце нар. (С14):** Ust-Dzheguta, Republic of Karachayevo-Cherkessia, Russian Federation ;  
**Серія (С20):** Russian foreign travel passport number 620169661;

**Адреса (С34):** Moscovskiy Microrayon 6, App. 96, Ust-Dzheguta, Republic of Karachayevo-Cherkessia, Russian Federation;

**Адреса (С34):** Syrian Arab Republic (located in as at Aug. 2015);

**Адреса (С34):** Iraq (possible alternative location as at Aug. 2015);

**Націонал. (С16):** Russian ; **Ідент. номер (С25):** Russian national passport number 9103314932, issued on 15 Aug. 2003 (issued by Department of the Federal Migration Service of the Russian Federation for the Republic Karachayevo-Cherkessia) ; **Додатково (С37):** As at Aug. 2015, emir of Russian-speaking militants of the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Controls the Syrian Arab Republic cities of Al Dana and Idlib as an ISIL chief. Wanted by the authorities of the Russian Federation for terrorist crimes committed in its territory. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.;

---

**Номер в списку (С1):** 1329; **Дата внес. (С2):** 20151007; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

**Ім'я 1 (С6):** SHATAEV; **Ім'я 2 (С7):** AKHMED; **Ім'я 3 (С8):** RAJAPOVICH; **Тип імені (С10):** N;

**Ім'я 1 (С6):** Elmir Sene (original script: Эльмир Сене); **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** ака; **Якість (С12):** 1;

**Ім'я 1 (С6):** Akhmad Shishani (original script: Ахмад Шишани); **Тип імені (С10):** PE;

**Категорія (С11):** ака; **Якість (С12):** 1;

**Ім'я 1 (С6):** Чатаев; **Ім'я 2 (С7):** Ахмед; **Ім'я 3 (С8):** Ражапович; **Тип імені (С10):** PE;

**Категорія (С11):** ака; **Якість (С12):** 1;

**Ім'я 1 (С6):** David Mayer (Russian script: Давид Майер); **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** ака; **Якість (С12):** 1;

**Ім'я 1 (С6):** Odnorukiy (original script: Однорукий); **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** ака; **Якість (С12):** 2;

**Дата нар. (С13):** 14 Jul. 1980 ; **Місце нар. (С14):** Vedeno Village, Vedenskiy District, Republic of Chechnya, Russian Federation ;

**Серія (С20):** Russian national passport number 9600133195, issued in Vedenskiy District, Republic of Chechnya, Rus;

**Адреса (С34):** Syrian Arab Republic (located in as at Aug. 2015);

**Адреса (С34):** Iraq (possible alternative location as at Aug. 2015);

**Додатково (С37):** As at Aug. 2015, one of the leaders of the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), commanding directly 130 militants. Physical description: eye colour: brown, hair colour: black, build: solid; distinguishing marks: oval face, beard, missing a right hand and left leg, speaks Russian, Chechen and possibly German and Arabic. Wanted by the authorities of the Russian Federation for terrorist crimes committed in its territory. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.;

---

**Номер в списку (С1):** 1330; **Дата внес. (С2):** 20151007; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

**Ім'я 1 (С6):** GAZIEV; **Ім'я 2 (С7):** TARKHAN; **Ім'я 3 (С8):** ISMAILOVICH; **Тип імені (С10):** N;

**Ім'я 1 (С6):** Tarkhan Isaevich Gaziev (original script: Тархан Исаевич Газиев); **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** ака; **Якість (С12):** 1;

**Ім'я 1 (С6):** Husan Isaevich Gaziev (original script: Хусан Исаевич Газиев); **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** ака; **Якість (С12):** 1;

**Ім'я 1 (С6):** Husan (original script: Хусан); **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** ака; **Якість (С12):** 2;

**Ім'я 1 (С6):** Umar Sulimov (original script: Умар Сулимов); **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** ака; **Якість (С12):** 1;

**Ім'я 1 (С6):** Sever (original script Север); **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** ака; **Якість**

(C12): 2;

**Ім'я 1 (С6):** Abu Bilalal (original script: Абу-Билал); **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** ака; **Якість (С12):** 2;

**Ім'я 1 (С6):** Abu Yasir (original script: Абу Ясир); **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** ака; **Якість (С12):** 2;

**Ім'я 1 (С6):** Abu Asim (original script: Абу Ясим); **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** ака; **Якість (С12):** 2;

**Ім'я 1 (С6):** Газиев; **Ім'я 2 (С7):** Тархан; **Ім'я 3 (С8):** Исмаилович; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** ака; **Якість (С12):** 1;

**Ім'я 1 (С6):** Ramzan Oduev (original script: Рамзан Одуев); **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** ака; **Якість (С12):** 1;

**Ім'я 1 (С6):** Wainakh (original script: Вайнах); **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** ака; **Якість (С12):** 2;

**Дата нар. (С13):** 11 Nov. 1965 ; **Місце нар. (С14):** Bugaroy Village, Itum-Kalinskiy District, Republic of Chechnya, Russian Federation ;

**Серія (С20):** Russian foreign travel passport number 620169661;

**Адреса (С34):** Syrian Arab Republic (located in as at Aug. 2015);

**Адреса (С34):** Iraq (possible alternative location as at Aug. 2015);

**Націонал. (С16):** (Not registered as a citizen of the Russian Federation); **Додатково (С37):** As at Aug. 2015, leads Jamaat Tarkhan, a terrorist group that forms part of the Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Wanted by the authorities of the Russian Federation for terrorist crimes committed in its territory. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.;

---

**Номер в списку (С1):** 1331; **Дата внес. (С2):** 20151007; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

**Ім'я 1 (С6):** GUCHAEV; **Ім'я 2 (С7):** ZAURBEK; **Ім'я 3 (С8):** SALIMOVICH; **Тип імені (С10):** N;

**Ім'я 1 (С6):** Abdul Aziz (original script: Абул Азиз); **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** ака; **Якість (С12):** 2;

**Ім'я 1 (С6):** Fackih (original script: Факих); **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** ака; **Якість (С12):** 2;

**Ім'я 1 (С6):** Muslim (original script: Муслим); **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** ака; **Якість (С12):** 2;

**Ім'я 1 (С6):** Aziz (original script: Азиз); **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** ака; **Якість (С12):** 2;

**Ім'я 1 (С6):** Гучаев; **Ім'я 2 (С7):** Заурбек; **Ім'я 3 (С8):** Салимович; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** ака; **Якість (С12):** 1;

**Ім'я 1 (С6):** Bach (original script: Бэч); **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** ака; **Якість (С12):** 2;

**Ім'я 1 (С6):** Vostochniy (original script: Восточный); **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** ака; **Якість (С12):** 2;

**Дата нар. (С13):** 7 Sep. 1975 ; **Місце нар. (С14):** Chegem-1 Village, Chegemskiy District, Republic of Kabardino-Balkaria, Russian Federation ;

**Серія (С20):** Russian foreign travel passport number 622641887;

**Адреса (С34):** Syrian Arab Republic (located in as at Aug. 2015);

**Адреса (С34):** Iraq (possible alternative location as at Aug. 2015);

**Націонал. (С16):** Russian ; **Ідент. номер (С25):** Russian national passport number 8304661431; **Додатково (С37):** As at Aug. 2015, one of the leaders of the Army of Emigrants and Supporters (QDe.148). Wanted by the authorities of the Russian Federation for terrorist crimes committed in its territory. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.;

---

**Номер в списку (С1):** 1332; **Дата внес. (С2):** 20151007; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

**Ім'я 1 (С6):** ISMAILOV; **Ім'я 2 (С7):** SHAMIL; **Ім'я 3 (С8):** MAGOMEDOVICH; **Тип імені (С10):** N;

**Ім'я 1 (С6):** Abu Hanifa (original script: Абу Ханифа); **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):**

ака; **Якість (C12):** 2;

**Ім'я 1 (C6):** Измайлов; **Ім'я 2 (C7):** Шамиль; **Ім'я 3 (C8):** Магомедович; **Тип імені (C10):** PE;

**Категорія (C11):** ака; **Якість (C12):** 1;

**Ім'я 1 (C6):** Shamil Magomedovich Aliev (original script: Шамиль Магомедович Алиев); **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** ака; **Якість (C12):** 1;

**Дата нар. (C13):** 29 Oct. 1980 ; **Місце нар. (C14):** Astrakhan, Russian Federation ;

**Серія (C20):** Russian foreign travel passport number 514448632, issued on 8 Sep. 2010, issued in Alexandria, Egypt;

**Адреса (C34):** Syrian Arab Republic (located in as at Aug. 2015);

**Адреса (C34):** Iraq (possible alternative location as at Aug. 2015);

**Націонал. (C16):** Russian ; **Ідент. номер (C25):** Russian national passport number 1200075689, issued on 15 Dec. 2000 (issued by Russian Federation); **Додатково (C37):** As at Aug. 2015, leader of Jamaat Abu Hanifa, a terrorist group that is part of the Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137). Physical description: eye colour: brown, hair colour: black, build: slim, height 175-180 cm. Distinguishing marks: long face, speech defect. Wanted by the authorities of the Russian Federation for terrorist crimes committed in its territory. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.;

---

**Директор Департаменту  
фінансових розслідувань**

**В.П. Хилюк**