

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу  
від 16.11.2015 № 143

## Зміни до Переліку

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

**Номер в списку (C1):** 1333; **Дата внес. (C2):** 20151116; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1988 (2011);

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

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

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

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

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

**Дата нар. (C13):** 1960; 1962; approximately 1965; **Місце нар. (C14):** Kandahar Province, Afghanistan; Pishin, Baluchistan Province, Pakistan;

**Адреса (C34):** Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan;

**Звання (C19):** Haji; **Ідент. номер (C25):** Pakistani 5430312277059, fraudulently obtained and since cancelled by the Government of Pakistan; **Додатково (C37):** Key commander for Taliban military council involved in fundraising from Gulf-based donors. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.;

---

Директор Департаменту  
фінансових розслідувань

В.П. Хилюк