

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу

11.01.2016 № 1

Зміни до Переліку

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

Номер в списку (C1): 1336; **Дата внес. (C2):** 20160111; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): СНАТАЕВ; **Ім'я 2 (C7):** АКНМЕД; **Ім'я 3 (C8):** РАЖАРОВИЧ; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Чатаев; **Ім'я 2 (C7):** Ахмед; **Ім'я 3 (C8):** Ражапович; **Тип імені (C10):** NU;
Ім'я 1 (C6): Elmir Sene (original script: Эльмир Сене); **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** ака; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Akhmad Shishani (original script: Ахмад Шишани); **Тип імені (C10):** PE;
Категорія (C11): ака; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): David Mayer (Russian script: Давид Майер); **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** ака; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Odnorukiyy (original script: Однорукий); **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** ака; **Якість (C12):** 2;
Дата нар. (C13): 4 Jul. 1980; **Місце нар. (C14):** Vedeno Village, Vedenskiy District, Republic of Chechnya, Russian Federation;
Серія (C20): Russian national passport number 9600133195; **Наз. орг. видачі (C24):** Issued in Vedenskiy District, Republic of Chechnya, Russian Federation (issued by Department of Internal Affairs);

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

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

Націонал. (C16): Russian; **Додатково (C37):** 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.;

Директор Департаменту
фінансових розслідувань

В.П. Хилюк