

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу

10.02.2016 № 17

Зміни до Переліку

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

Номер в списку (C1): 37; **Дата внес. (C2):** 20160210; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): SAMIR; **Ім'я 2 (C7):** ABD EL LATIF; **Ім'я 3 (C8):** EL SAYED; **Ім'я 4 (C9):** KISHK; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20160129;

Номер в списку (C1): 342; **Дата внес. (C2):** 20160210; **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;
Виключ. з переліку (C39): 20160129;

Номер в списку (C1): 350; **Дата внес. (C2):** 20160210; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): MOHAMED; **Ім'я 2 (C7):** AMINE; **Ім'я 3 (C8):** AKLI; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20160129;

Номер в списку (C1): 354; **Дата внес. (C2):** 20160210; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): SHINEB; **Ім'я 2 (C7):** BEN MOHAMED; **Ім'я 3 (C8):** BEN MOKHTAR; **Ім'я 4 (C9):** AL-AYARI; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20160129;

Номер в списку (C1): 489; **Дата внес. (C2):** 20160210; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): ISMAIL; **Ім'я 2 (C7):** ABDALLAH; **Ім'я 3 (C8):** SBAITAN; **Ім'я 4 (C9):** SHALABI; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20160129;

Номер в списку (C1): 1320; **Дата внес. (C2):** 20160210; **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;
Виключ. з переліку (C39): 20160129;

Директор Департаменту
фінансових розслідувань

В.П. Хилюк