

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу

16.02.2016 № 22

Зміни до Переліку

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

Номер в списку (C1): 1344; **Дата внес. (C2):** 20160216; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

Ім'я 1 (C6): SALAH EDDINE; **Ім'я 2 (C7):** GASMI; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Abou Mohamed Salah; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

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

Дата нар. (C13): 13 Apr. 1971; **Місце нар. (C14):** Zeribet El Oued, Wilaya (province) of Biskra, Algeria;

Адреса (C34): Algeria;

Націонал. (C16): Algerian; **Додатково (C37):** Belongs to the leadership and is in charge of information committee of the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014). Mother's name is Yamina Soltane. Father's name is Abdelaziz. Associated with Abdelmalek Droukdel (QDi.232). Arrested in Algeria on 16 Dec. 2012. Incarcerated at the El-Harrach prison in Algiers, as of August 2015;

Директор Департаменту
фінансових розслідувань

В.П. Хилюк