

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу

11.03.2016 № 32

Зміни до Переліку

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

Номер в списку (C1): 207; **Дата внес. (C2):** 20160311; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): MOHAMED; **Ім'я 2 (C7):** BEN BELGACEM; **Ім'я 3 (C8):** BEN ABDALLAH; **Ім'я 4 (C9):** AL-AOUADI; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Fathi Hannachi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Mohamed Ben Belkacem Aouadi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 11 Dec. 1974; **Місце нар. (C14):** Tunis, Tunisia;
Серія (C20): (Tunisian passport number L 191609 issued on 28 Feb. 1996, expired on 27 Feb. 2001);

Адреса (C34): 50th Street, Number 23, Zehrouni, Tunis, Tunisia;
Націонал. (C16): Tunisian ; **Ідент. номер (C25):** 04643632 issued on 18 Jun. 1999; **Додатково (C37):** Head of security wing of Ansar al-Shari'a in Tunisia (AAS-T) (QDe.143). Mother's name is Ourida Bint Mohamed. Deported from Italy to Tunisia on 1 Dec. 2004. Arrested in Tunisia in Aug. 2013. Imprisoned in the civilian prison of Burj al-'Amiri on 13 Sep. 2013. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.;

Номер в списку (C1): 370; **Дата внес. (C2):** 20160311; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): IMAD; **Ім'я 2 (C7):** BEN BECHIR; **Ім'я 3 (C8):** BEN HAMDA; **Ім'я 4 (C9):** AL-JAMMALI; **Тип імені (C10):** N;
Дата нар. (C13): 25 Jan. 1968 ; **Місце нар. (C14):** Manzal Tmim, Nabal, Tunisia ;
Серія (C20): Tunisian number K693812, issued on 23 Apr. 1999 (expired on 22 Apr. 2004);

Адреса (C34): 4 Al-Habib Thamir Street, Manzal Tmim, Nabal, Tunisia (home address);
Націонал. (C16): Tunisian; **Ідент. номер (C25):** 01846592; **Додатково (C37):** Italian Fiscal Code: JMM MDI 68A25 Z352D. Italian Judicial Authorities have issued a warrant of arrest against him, which had not been executed as of Sep. 2007. Imprisoned in Sousse Prison on 28 Jul. 2002 and sentenced to 10 years of imprisonment and administrative supervision. Released on 31 Jan. 2011 under a general amnesty. Mother's name is Jamilah. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 9 Apr. 2010.;

Номер в списку (C1): 376; **Дата внес. (C2):** 20160311; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): HABIL; **Ім'я 2 (C7):** BEN; **Ім'я 3 (C8):** AHMED; **Ім'я 4 (C9):** AL-LOUBIRI; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Дата нар. (C13): 17 Nov. 1961 ; **Місце нар. (C14):** Manzal Tmim, Nabul, Tunisia ;
Серія (C20): Tunisian number M788439, issued on 20 Oct. 2001 (expires on 19 Oct. 2006);

Адреса (C34): Salam Marnaq Ben Arous district, Sidi Mesoud, Tunisia;

Націонал. (C16): Tunisian; **Ідент. номер (C25):** 01817002; **Додатково (C37):** Italian Fiscal Code: LBR HBB 61S17 Z352F. In detention in Tunisia as at Dec. 2009. Mother's name is Fatima al-Galasi. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 9 Apr. 2010.;

Номер в списку (C1): 383; **Дата внес. (C2):** 20160311; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

Ім'я 1 (C6): MOURAD; **Ім'я 2 (C7):** BEN ALI; **Ім'я 3 (C8):** BEN AL-BASHEER; **Ім'я 4 (C9):** AL-TRABELSI; **Тип імені (C10):** N;

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

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

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

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

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

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

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

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

Ім'я 1 (C6): Arouri Taoufik ben Taieb; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

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

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

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

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

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

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

Ім'я 1 (C6): Aboue Chiba Brahim; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

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

Дата нар. (C13): 20 May 1969; **Місце нар. (C14):** Manzil Tmim, Tunisia;

Серія (C20): Tunisian number G827238, issued on 1 Jun. 1996 (expired on 31 May 2001);

Адреса (C34): Libya Street Number 9, Manzil Tmim, Nabeul, Tunisia;

Націонал. (C16): Tunisian ; **Ідент. номер (C25):** 05093588; **Додатково (C37):** Extradited from Italy to Tunisia on 13 Dec. 2008. Imprisoned in Mornaguia Prison on 29 Nov. 2011 pursuant to an order issued by the Court of First Instance of Grombalia for excavation of artefacts without a licence (case No. 12680/2011). Released on 27 Dec. 2011 after charges against him were dismissed. Inadmissible to the Schengen area. Mother's name is Mabrukah al-Yazidi. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.;

Номер в списку (C1): 480; **Дата внес. (C2):** 20160311; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

Ім'я 1 (C6): AL-AZHAR; **Ім'я 2 (C7):** BEN KHALIFA; **Ім'я 3 (C8):** BEN AHMED; **Ім'я 4 (C9):** ROUINE; **Тип імені (C10):** N;

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

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

Дата нар. (C13): 20 Nov. 1975; **Місце нар. (C14):** Sfax, Tunisia;

Серія (C20): Tunisian number P182583, issued on 13 Sep. 2003 (expired on 12 Sep. 2007);

Адреса (C34): No.2 89th Street Zehrouni, Tunis, Tunisia;

Націонал. (C16): Tunisian ; **Ідент. номер (C25):** 05258253; **Додатково (C37):** Sentenced to six years and ten months of imprisonment for membership of a terrorist association by the Appeal Court of Milan, Italy, on 7 Feb. 2008. Imprisoned in Sfax Prison on 5 June 2007 pursuant to an order

issued by the Appeals Tribunal in Tunisia for joining an organization linked to terrorist crimes (case No.9301/207). Sentenced to two years and 15 days' imprisonment and released on 18 June 2008. Considered a fugitive from justice by the Italian authorities as at Jul. 2008. Under administrative control measure in Tunisia as at 2010. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.;

Номер в списку (C1): 1345; **Дата внес. (C2):** 20160311; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): ABD AL-BASET; **Ім'я 2 (C7):** AZZOUZ; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Abdul Baset Azouz; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): AA (initials); **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Abdelbassed Azouz; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 7 Feb. 1966 ; **Місце нар. (C14):** Doma, Libya;
Серія (C20): Libyan passport number 223611; **Наз. орг. видачі (C24):** British passport number C00146605;

Адреса (C34): Libya (last known location);

Націонал. (C16): Libyan; **Додатково (C37):** Key operative in Al-Qaida (QDe.004). Under the direction of Aiman al-Zawahiri (QDi.006), recruited 200 militants in the eastern part of Libya.;

Номер в списку (C1): 1346; **Дата внес. (C2):** 20160311; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): GULMURUD; **Ім'я 2 (C7):** KHALIMOV; **Тип імені (C10):** N;
Дата нар. (C13): 14 May 1975; **Місце нар. (C14):** Varzob area, Tajikistan;
Адреса (C34): Syrian Arab Republic (location as at Sep. 2015);
Націонал. (C16): Tajikistan ; **Додатково (C37):** Syria-based military expert, member and recruiter of Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Wanted by the Government of Tajikistan.;

Номер в списку (C1): 1347; **Дата внес. (C2):** 20160311; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): NUSRET; **Ім'я 2 (C7):** IMAMOVIC; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Nusret Sulejman Imamovic; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 26 Sep. 1971;
Серія (C20): Bosnia and Herzegovina passport number 349054; **Наз. орг. видачі (C24):** Bosnia and Herzegovina passport number 3490054;

Адреса (C34): Syrian Arab Republic (location as at Sep. 2015);

Націонал. (C16): Bosnia and Herzegovina; **Додатково (C37):** Believed to be fighting with Al-Nusra Front for the People of the Levant (QDe.137) in Syrian Arab Republic and reported to be a leader in the group as of Apr. 2015.;

Номер в списку (C1): 1348; **Дата внес. (C2):** 20160311; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): MUHANNAD; **Ім'я 2 (C7):** AL-NAJDI; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Ghassan al-Tajiki; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Ali Manahi 'Ali al-Mahaydali al-'Utaybi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 19 May 1984; **Місце нар. (C14):** al-Duwadmi, Saudi Arabia; **Націонал. (C16):** Saudi Arabian; **Додатково (C37):** Syria-based Al-Qaida (QDe.004) facilitator. Involved in the development of improvised explosive devices for use in Afghanistan and Syrian Arab Republic since at least 2010.;

Номер в списку (C1): 1349; **Дата внес. (C2):** 20160311; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес.**

(C5): Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): MORAD; Ім'я 2 (C7): LAABOUDI; Тип імені (C10): N;
Ім'я 1 (C6): Abu Ismail al-Maghribi; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 2;
Ім'я 1 (C6): Abu Ismail; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 2;
Дата нар. (C13): 26 Feb.1993; Місце нар. (C14): Марокко;
Серія (C20): Moroccan passport number UZ6430184;

Адреса (C34): Turkey;

Націонал. (C16): Moroccan ; Ідент. номер (C25): Moroccan national identity number CD595054; Додатково (C37): Facilitator for travel of foreign terrorist fighters to join Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), in Syrian Arab Republic.;

Номер в списку (C1): 1350; Дата внес. (C2): 20160311; Тип особи (C4): 2; Джерело внес. (C5): Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

Ім'я 1 (C6): ALI MUSA; Ім'я 2 (C7): AL-SHAWAKH; Тип імені (C10): N;

Ім'я 1 (C6): 'Ali Musa al-Shawagh; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 1;

Ім'я 1 (C6): Ali al-Hamoud al-Shawakh; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 1;

Ім'я 1 (C6): Ibrahim al-Shawwakh; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 1;

Ім'я 1 (C6): Muhammad 'Ali al-Shawakh; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 1;

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

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

Ім'я 1 (C6): Abdullah Shuwar al-Aujayd; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 2;

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

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

Ім'я 1 (C6): 'Ali al-Hamud; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 2;

Ім'я 1 (C6): Abu Luqman al-Sahl; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 2;

Ім'я 1 (C6): Abu Luqman al-Suri; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 2;

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

Ім'я 1 (C6): 'Ali Musa al-Shawagh; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 1;

Дата нар. (C13): 1973 ; Місце нар. (C14): Sahl Village, Raqqa Province, Syrian Arab Republic;

Адреса (C34): Syrian Arab Republic;

Націонал. (C16): Syrian ; Додатково (C37): A leader of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). As of Jun, 2015, al-Shawakh was the ISIL governor of Aleppo.;

Номер в списку (C1): 1351; Дата внес. (C2): 20160311; Тип особи (C4): 2; Джерело внес. (C5): Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

Ім'я 1 (C6): HASAN; Ім'я 2 (C7): AL-SALAHAYN; Ім'я 3 (C8): SALIH; Ім'я 4 (C9): AL-SHA'ARI; Тип імені (C10): N;

Ім'я 1 (C6): Abu Habib al-Libi; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 2;

Ім'я 1 (C6): Hasan Abu Habib; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 2;

Ім'я 1 (C6): Husayn al-Salihin Salih al-Sha'iri; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 1;

Дата нар. (C13): 1975 ; Місце нар. (C14): Derna, Libya;

Серія (C20): Libyan passport number 542858;

Адреса (C34): Libya;

Націонал. (C16): Libyan ; Ідент. номер (C25): Libyan national identification number 55252,

issued in Derna, Libya; **Додатково (C37):** Facilitator for Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).;

Номер в списку (C1): 1352; **Дата внес. (C2):** 20160311; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): MOUNIR; **Ім'я 2 (C7):** BEN DHAOU; **Ім'я 3 (C8):** BEN BRAHIM; **Ім'я 4 (C9):** BEN HELAL; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Abu Maryam al-Tunisi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Abu Rahmah; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Mounir Helel; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Mounir Hilel; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Дата нар. (C13): 10 May 1983; **Місце нар. (C14):** Ben Guerdane, Tunisia; **Націонал. (C16):** Tunisian ; **Додатково (C37):** Foreign terrorist fighter facilitator experienced in establishing and securing travel routes. Deeply involved in providing material support to the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014) in North Africa. Assisted foreign terrorist fighters' travel throughout North Africa and to Syrian Arab Republic to join Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).;

Номер в списку (C1): 1353; **Дата внес. (C2):** 20160311; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): MOHAMMED; **Ім'я 2 (C7):** ABDEL-HALIM; **Ім'я 3 (C8):** NEMAIDA; **Ім'я 4 (C9):** SALEH; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Muhammad Abd-al-Halim Humaydah; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Faris Baluchistan; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Muhammad Hameida Saleh; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 22 Sep. 1988; **Місце нар. (C14):** Alexandria, Egypt;
Адреса (C34): Egypt;
Націонал. (C16): Egyptian ; **Додатково (C37):** Member of Al-Qaida (QDe.004). Involved in recruiting suicide bombers to go to Syrian Arab Republic and planning terrorist activities against targets in Europe. Arrested in Cairo, Egypt in 2013.;

Номер в списку (C1): 1354; **Дата внес. (C2):** 20160311; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): SALIM; **Ім'я 2 (C7):** BENGHALEM; **Тип імені (C10):** N;
Дата нар. (C13): 6 Jul. 1980; **Місце нар. (C14):** Bourg la Reine, France;
Адреса (C34): Syrian Arab Republic (as at Sep. 2015);
Націонал. (C16): French ; **Додатково (C37):** Syria-based French violent extremist and member of Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Subject to a European Arrest Warrant.;

Номер в списку (C1): 1355; **Дата внес. (C2):** 20160311; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): ABU UBAYDAH; **Ім'я 2 (C7):** YUSUF; **Ім'я 3 (C8):** AL-ANABI; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Abu-Ubaydah Yusuf Al-Inabi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Mebrak Yazid; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Youcef Abu Obeida; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Abou Youcef; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Yousif Abu Obayda Yazid; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Yazid Mebrak; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

Ім'я 1 (С6): Yazid Mabrak; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;
Ім'я 1 (С6): Yusuf Abu Ubaydah; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;
Ім'я 1 (С6): Abou ObeJda Youssef AI-Annabi; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka;
Якість (С12): 1;
Ім'я 1 (С6): Mibrak Yazid; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;
Дата нар. (С13): 7 Feb. 1969; **Місце нар. (С14):** Annaba, Algeria;
Адреса (С34): Algeria;
Націонал. (С16): Algerian ; **Додатково (С37):** A leader of the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM) (QDe.014). Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.;

Номер в списку (С1): 1356; **Дата внес. (С2):** 20160311; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (С6): HARAKAT SHAM AL-ISLAM; **Тип імені (С10):** N;
Ім'я 1 (С6): Sham al-Islam Movement; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Ім'я 1 (С6): Haraket Sham al-Islam; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Ім'я 1 (С6): Sham al-Islam; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Адреса (С34): Syrian Arab Republic;
Додатково (С37): Moroccan-led terrorist organization formed in Aug. 2013 and operating in Syrian Arab Republic. Principally composed of foreign terrorist fighters and associated with AI-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137).;

**Директор Департаменту
фінансових розслідувань**

В.П. Хилюк