

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу

16.03.2016 № 34

## Зміни до Переліку

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

**Номер в списку (C1):** 1357; **Дата внес. (C2):** 20160316; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2127 (2013);

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

**Ім'я 1 (C6):** Joseph Rao Kony; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

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

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

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

**Дата нар. (C13):** 1959; **Місце нар. (C14):** Odek, Omoro, Gulu, Uganda ;

**Адреса (C34):** Vakaga, Central African Republic;

**Адреса (C34):** Haute-Kotto, Central African Republic;

**Адреса (C34):** Basse-Kotto, Central African Republic;

**Адреса (C34):** Haut-Mbomou, Central African Republic;

**Адреса (C34):** Mbomou, Central African Republic;

**Адреса (C34):** Haut-Uolo, Democratic Republic of the Congo;

**Адреса (C34):** Bas-Uolo, Democratic Republic of the Congo;

**Адреса (C34):** Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord's Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan;

**Націонал. (C16):** Uganda; **Посада (C17):** General; **Додатково (C37):** Kony is the founder and leader of the Lord's Resistance Army (LRA) (CFe.002). Under his leadership, the LRA has engaged in the abduction, killing, and mutilation of thousands of civilians across Central Africa. The LRA has been responsible for kidnapping, displacing, committing sexual violence against, and killing hundreds of individuals across CAR, and has looted and destroyed civilian property. Father's name is Luizi Obol. Mother's name is Nora Obol. Commander of the Lord's Resistance Army;

**Номер в списку (C1):** 1358; **Дата внес. (C2):** 20160316; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 21272 (2013);

**Ім'я 1 (C6):** LORD'S RESISTANCE ARMY; **Тип імені (C10):** N;

**Ім'я 1 (C6):** Lord's Resistance Movement/Army (LRM/A); **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

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

**Ім'я 1 (C6):** Lord's Resistance Movement (LRM); **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Адреса (C34):** Vakaga, Central African Republic;

**Адреса (C34):** Haute-Kotto, Central African Republic;

**Адреса (C34):** Basse-Kotto, Central African Republic;

**Адреса (C34):** Haut-Mbomou, Central African Republic;

**Адреса (C34):** Mbomou, Central African Republic;

**Адреса (C34):** Haut-Uolo, Democratic Republic of the Congo;

**Адреса (C34):** Bas-Uolo, Democratic Republic of the Congo;

**Адреса (C34):** Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined). As of January 2015, 500 Lord's Resistance Army

elements were reportedly expelled from the Sudan;

**Додатково (С37):** Emerged in northern Uganda in the 1980s. Has engaged in the abduction, killing and mutilation of thousands of civilians in Central Africa, including hundreds in the Central African Republic. The leader is Joseph Kony (CFi.009).;

---

**Директор Департаменту  
фінансових розслідувань**

**В.П. Хилюк**