

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу

31.03.2016 № 42

Зміни до Переліку

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

Номер в списку (C1): 1359; **Дата внес. (C2):** 20160331; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

Ім'я 1 (C6): NAYEF; **Ім'я 2 (C7):** SALAM; **Ім'я 3 (C8):** MUHAMMAD; **Ім'я 4 (C9):** UJAYM AL-HABABI; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Sheikh Farouq al-Qatari; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

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

Ім'я 1 (C6): Sheikh Farooq al-Qahtani; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

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

Ім'я 1 (C6): Nayf Salam Muhammad Ujaym al-Hababi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

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

Ім'я 1 (C6): Farouq al-Qahtani al Qatari; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

Дата нар. (C13): 1981; Approximately 1980; **Місце нар. (C14):** Saudi Arabia;

Серія (C20): Qatari passport number 592667 issued on 3 May 2007;

Адреса (C34): Afghanistan (since 2009);

Націонал. (C16): Saudi Arabia, Qatar; **Додатково (C37):** Al-Qaida (QDe.004) emir for the eastern zone of Afghanistan. Has led an Al-Qaida battalion in Afghanistan since at least mid-2010.;

Директор Департаменту
фінансових розслідувань

В.П. Хилюк