

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу
07.04.2016 № 46

Зміни до Переліку

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

Номер в списку (C1): 1131; **Дата внес. (C2):** 20160407; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1970 (2011);

Ім'я 1 (C6): SAFIA; **Ім'я 2 (C7):** FARKASH; **Ім'я 3 (C8):** AL-BARASSI; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): SafiaFarkashMohammed Al-Hadad, born 1 Jan. 1953 (Omanpassportno. 03825239, dateofissue 4 May 2014, expiry 3 May 2024.); **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;

Якість (C12): 1;

Дата нар. (C13): Approximately 1952 ; **Місце нар. (C14):** AlBayda, Libya;

Серія (C20): 03825239;

Адреса (C34): SultanateofOman;

Адреса (C34): (Believedlocation - Egypt);

Ідент. номер (C25): Omani ID No. 98606491; **Додатково (C37):** Listed pursuantto paragraph 15 of resolution 1970 and paragraph 19 of resolution 1973 (TravelBan, AssetFreeze).;

Номер в списку (C1): 1360; **Дата внес. (C2):** 20160407; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1970 (2011);

Ім'я 1 (C6): ABU; **Ім'я 2 (C7):** ZAYD; **Ім'я 3 (C8):** UMAR; **Ім'я 4 (C9):** DORDA; **Тип імені (C10):** N;

Дата нар. (C13): 4 Apr. 1944 ;

Адреса (C34): Libya (Believedstatus/location: incustodyinLibya);

Посада (C17): Director, External Security Organisation;Head of external intelligence agency. ;

Додатково (C37): Listed pursuantto paragraph 15 ofresolution 1970 (TravelBan). Listedon 17 March 2011 pursuantto paragraph 17 ofresolution 1970 (AssetFreeze).;

Номер в списку (C1): 1361; **Дата внес. (C2):** 20160407; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1970 (2011);

Ім'я 1 (C6): SAYYID; **Ім'я 2 (C7):** MOHAMMED; **Ім'я 3 (C8):** QADHAF AL-DAM; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Sayed M. GaddefEddam; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Дата нар. (C13): 1948; **Місце нар. (C14):** Sirte, Libya; Egypt;

Серія (C20): LibyanpassportNo. 513519;

Додатково (C37): Listed pursuantto paragraph 15 of resolution 1970 (TravelBan).;

Номер в списку (C1): 1362; **Дата внес. (C2):** 20160407; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1970 (2011);

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

Ім'я 1 (C6): Mutassim Billah Abuminyar Qadhafi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;

Якість (C12): 1;

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

Ім'я 1 (C6): Almuatesem Bellah Muammer Qadhafi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;

Якість (C12): 1;

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

Ім'я 1 (C6): Muatasmblla; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Дата нар. (C13): 1976; 5 Feb. 1974; **Місце нар. (C14):** Tripoli, Libya;
Серія (C20): LibyanpassportNo. B/001897;
Посада (C17): National Security Adviser; **Додатково (C37):** Listed pursuantto paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (TravelBan, AssetFreeze). Believed status/location: deceased.Reportedl ydeceasedin Sirte, Libya, on 20 October 2011. Theupdated Listisaccessibleon the Committee'swebsiteatthefollowing ;

**Директор Департаменту
фінансових розслідувань**

В.П. Хилюк