

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу

26.04.2016 № 59

## Зміни до Переліку

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

**Номер в списку (C1):** 1363; **Дата внес. (C2):** 20160426; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);  
**Ім'я 1 (C6):** TURKI; **Ім'я 2 (C7):** MUBARAK; **Ім'я 3 (C8):** ABDULLAH; **Ім'я 4 (C9):** AHMAD AL-BINALI; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Turki al-Benali; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Turki al-Binali; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Abu Human Bakr ibn Abd al-Aziz al-Athari; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Abu Human al-Athari; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Abu Bakr al-Athari; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Abu Hudhayfa al-Bahrayni; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Abu Khuzayma al-Mudari; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Abu Sufyan al-Sulami; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Abu Dergham; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Turki Mubarak Abdullah Al Binali; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Turki Mubarak al Binali; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Abu Hazm al Salafi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Дата нар. (C13):** 3 Sep. 1984 ; **Місце нар. (C14):** Al Muharraq, Bahrain ;  
**Серія (C20):** Bahraini passport number 2231616 (issued on 2 Jan. 2013, expires on 2 Jan. 2023);  
**Серія (C20):** Bahraini passport number 1272611 (previous, issued on 1 Apr. 2003);  
**Націонал. (C16):** Bahrain (citizenship revoked in Jan. 2015); **Ідент. номер (C25):** 840901356;  
**Додатково (C37):** Head of religious compliance police and a recruiter of foreign terrorist fighters for Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), as of mid-May 2015.;

---

**Номер в списку (C1):** 1364; **Дата внес. (C2):** 20160426; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);  
**Ім'я 1 (C6):** Faysal; **Ім'я 2 (C7):** Ahmad; **Ім'я 3 (C8):** Bin Ali; **Ім'я 4 (C9):** al-Zahrani; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Abu Sara Zahrani; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Faisal Ahmed Ali Alzahrani; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Abu Sarah al-Saudi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Дата нар. (C13):** 19 Jan. 1986 ;  
**Серія (C20):** Saudi Arabian passport no. K142736 (issued 14 Jul. 2011 in Al-Khafji, Saudi Arabia);  
**Серія (C20):** Saudi Arabian passport no. G579315;

**Адреса (C34):** Syrian Arab Republic;

**Націонал. (C16):** Saudi Arabia ; **Додатково (C37):** Was the lead oil and gas division official of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), for Al Barakah Governorate, Syrian Arab Republic, as of May 2015.;

---

**Номер в списку (C1):** 1365; **Дата внес. (C2):** 20160426; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

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

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

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

**Ім'я 1 (C6):** Tuah Febriwansyah bin Arif Hasrudin; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

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

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

**Дата нар. (C13):** 18 Feb. 1968 ; **Місце нар. (C14):** Jakarta, Indonesia ;

**Адреса (C34):** Jalan Baru LUK, No.1, RT 05/07, Kelurahan Bhakti Jaya, Setu Sub-district, Pamulang District, Tangerang Selatan, Banten Province, Indonesia;

**Громад. (C15):** Indonesia; **Ідент. номер (C25):** Indonesian National Identity Card number 09.5004.180268.0074; **Додатково (C37):** Leader of an Indonesia-based organization that has publicly sworn allegiance to Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Provided support to ISIL in the areas of recruitment, fundraising, and travel. Detained in Indonesia by Indonesian authorities as of 21 March 2015 and charged with terrorism offenses.;

---

**Номер в списку (C1):** 1366; **Дата внес. (C2):** 20160426; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

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

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

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

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

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

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

**Ім'я 1 (C6):** Husayn Muhamad Husayn al-Juaythini; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Дата нар. (C13):** 3 May 1977; **Місце нар. (C14):** Nuseirat Refugee Camp, Gaza Strip, Palestinian Territories ;

**Серія (C20):** 0363464 (issued by Palestinian Authority);

**Адреса (C34):** Gaza Strip, Palestinian Territories;

**Націонал. (C16):** Palestinian; **Додатково (C37):** Link between Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), leader Abu Bakr al-Baghdadi, listed as Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), and armed groups in Gaza. Was using money to build an ISIL presence in Gaza;

---

**Номер в списку (C1):** 1367; **Дата внес. (C2):** 20160426; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

**Ім'я 1 (C6):** Muhammad; **Ім'я 2 (C7):** Sholeh; **Ім'я 3 (C8):** Ibrahim; **Тип імені (C10):** N;

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

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

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

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

**Ім'я 1 (C6):** Sholeh Ibrahim; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Дата нар. (C13):** Sep. 1958 ; **Місце нар. (C14):** Demak, Indonesia ; **Націонал. (C16):**  
Indonesia; **Посада (C17):** Ustad ; **Додатково (C37):** Has served as the acting emir of Jemmah  
Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133) since 2014 and has supported Islamic State in Iraq and the Levant  
(ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).;

---

**Директор Департаменту  
фінансових розслідувань**

**В.П. Хилюк**