

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу

01.07.2016 № 82

## Зміни до Переліку

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

**Номер в списку (C1):** 163; **Дата внес. (C2):** 20160702; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999), 1989 (2011) та 2253 ;  
**Ім'я 1 (C6):** NASIR; **Ім'я 2 (C7):** 'ABD-AL-KARIM; **Ім'я 3 (C8):** 'ABDULLAH; **Ім'я 4 (C9):** AL-WAHISHI; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Abu Basir; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wouhichi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Abu Baseer al-Wehaishi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Abu Bashir; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Nasir al-Wahishi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Abu Basir Nasir al-Wahishi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Naser Abdel Karim al-Wahishi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Abu Basir Nasser al-Wuhishi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Дата нар. (C13):** 1 Oct. 1976; 08/10/1396 Hijri Calendar; **Місце нар. (C14):** Yemen ;  
**Серія (C20):** Yemeni number 40483, issued on 5 Jan. 1997;  
**Націонал. (C16):** Yemeni; **Додатково (C37):** Former leader of Al-Qaida in Yemen (AQY) and Al-Qaida in the Arabian Peninsula (QDe.129) since 2007. Associated with senior Al-Qaida (QDe.004) leadership, he was secretary to Usama Bin Laden (deceased) prior to 2003. Arrested in Iran and extradited to Yemen in 2003, where he escaped from prison in 2006. Reportedly deceased in Yemen in Jun. 2015.;

---

**Номер в списку (C1):** 165; **Дата внес. (C2):** 20160702; **Тип особи (C4):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP); **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Al-Qaida in Yemen (AQY); **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** fka;  
**Ім'я 1 (C6):** Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula (AQAP); **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;  
**Ім'я 1 (C6):** Ansar al-Shari'a (AAS); **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;  
**Ім'я 1 (C6):** Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;  
**Ім'я 1 (C6):** Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;

**Ім'я 1 (C6):** Al-Qaida in the South Arabian Peninsula; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;

**Додатково (C37):** AQAP is a regional affiliate of Al-Qaida (QDe.004) and an armed group operating primarily in Arabian Peninsula. Location: Yemen. Alternative location: Saudi Arabia (2004 – 2006). Formed in Jan. 2009 when Al-Qaida in Yemen combined with Saudi Arabian Al-Qaida operatives. Leader of AQAP is Qasim Mohamed Mahdi Al-Rimi (QDi.282). Ansar al-Shari'a was formed in early 2011 by AQAP and has taken responsibility for multiple attacks in Yemen against both government and civilian targets.;

---

**Номер в списку (C1):** 172; **Дата внес. (C2):** 20160702; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999), 1989 (2011) та 2253 ;

**Ім'я 1 (C6):** QASIM; **Ім'я 2 (C7):** MOHAMED; **Ім'я 3 (C8):** MAHDI; **Ім'я 4 (C9):** AL-RIMI; **Тип імені (C10):** N;

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

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

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

**Ім'я 1 (C6):** Qasim Mohammed Mahdi Al Remi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Ім'я 1 (C6):** Qasim Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

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

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

**Ім'я 1 (C6):** Qasim Al-Rimi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

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

**Ім'я 1 (C6):** Qassim Mohammad Mahdi Al Rimi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Дата нар. (C13):** 5 Jun. 1978 ; **Місце нар. (C14):** Raymah village, Sanaa Governorate (????), Yemen;

**Серія (C20):** Yemeni passport number 00344994, issued on 3 Jul. 1999 in Sanaa;

**Адреса (C34):** Yemen;

**Націонал. (C16):** Yemeni; **Ідент. номер (C25):** Yemeni national identification number 973406, issued on 3 Jul. 1996 ; **Додатково (C37):** Mother's name: Fatima Muthanna Yahya. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Leader of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (QDe.129) since Jun. 2015, pledged loyalty to Aiman al-Zawahiri (QDi.006).;

---

**Номер в списку (C1):** 414; **Дата внес. (C2):** 20160702; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999), 1989 (2011) та 2253 ;

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

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

**Ім'я 1 (C6):** Merlin Oliver Christian Rene; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Дата нар. (C13):** 29 Jan. 1971 ; **Місце нар. (C14):** Roubaix, France ;

**Адреса (C34):** France;

**Націонал. (C16):** French; **Додатково (C37):** In custody in France as of May 2004. Sentenced to 25 years imprisonment in France in 2007. His sentence is due to end on 13 Jul. 2023 and his unconditional detention to end on 13 Aug. 2020. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010.;

---

**Номер в списку (C1):** 1368; **Дата внес. (C2):** 20160702; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999), 1989 (2011) та 2253 ;

**Ім'я 1 (C6):** EMILIE; **Ім'я 2 (C7):** EDWIGE; **Ім'я 3 (C8):** KONIG; **Тип імені (C10):** N;

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

**Дата нар. (C13):** 9 Dec. 1984 ; **Місце нар. (C14):** Ploemeur, France ;

**Серія (C20):** French passport number 05AT521433, issued on 30 Nov. 2005 (issued by the sous-prefecture of police);

**Адреса (C34):** Syrian Arab Republic (located in since 2013);

**Націонал. (C16):** French; **Ідент. номер (C25):** French national identity card number 050456101445; French identity card number 0205561020089; **Додатково (C37):** French terrorist fighter who travelled to Syria and joined Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115). Active in radicalizing and propagating Al-Qaida's (QDe.004) ideology through the Internet. Incites violent activities against France. French arrest warrant issued on 12 Jun. 2015 by a magistrate of the anti-terrorism division of the Prosecutor's Office in Paris for her participation in a terrorist criminal association. ). French national identity card number 050456101445, issued on 19 May 2005 (issued by the sous-prefecture of police of Lorient, France); French identity card number 0205561020089, issued on 30 May 2002 (issued under name Emilie Edwige Konig);

---

**Номер в списку (C1):** 1369; **Дата внес. (C2):** 20160702; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999), 1989 (2011) та 2253 ;

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

**Дата нар. (C13):** 12 Mar. 1993 ; **Місце нар. (C14):** Paris, France ;

**Адреса (C34):** Syrian Arab Republic (located in since 2012);

**Націонал. (C16):** French; **Додатково (C37):** French terrorist fighter who travelled to Syria and joined Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137). Facilitator of foreign terrorist fighters from France to Syria. Activist in violent propaganda through the Internet.;

---

**Номер в списку (C1):** 1370; **Дата внес. (C2):** 20160702; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999), 1989 (2011) та 2253 ;

**Ім'я 1 (C6):** BOUBAKER; **Ім'я 2 (C7):** BEN HAVIB; **Ім'я 3 (C8):** BEN AL-HAKIM; **Тип імені (C10):** N;

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

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

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

**Ім'я 1 (C6):** Boubakeur el-Hakim; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

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

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

**Дата нар. (C13):** 1 Aug. 1983 ; **Місце нар. (C14):** Paris, France ;

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

**Націонал. (C16):** French, Tunisian ; **Додатково (C37):** French-Tunisian foreign terrorist fighter for Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).;

---

**Номер в списку (C1):** 1371; **Дата внес. (C2):** 20160702; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999), 1989 (2011) та 2253 ;

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

**Дата нар. (C13):** 26 Aug. 1982; **Місце нар. (C14):** Paris, 20th district, France;

**Адреса (C34):** Al Mukalla, Hadramawt province, Yemen;

**Націонал. (C16):** French; **Додатково (C37):** Member of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129). Convicted in absentia to five years in prison in France in 2012. Wanted by

French authorities as of 2015.;

---

**Номер в списку (C1):** 1372; **Дата внес. (C2):** 20160702; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999), 1989 (2011) та 2253 ;

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

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

**Дата нар. (C13):** 17 Mar. 1992; **Місце нар. (C14):** Saint Aubin les Elbeuf, Normandy, France;

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

**Націонал. (C16):** French ; **Ідент. номер (C25):** French national identity card number 101127200129 (issued by the Sous-Prefecture of Bernay, France and expires 4 Nov. 2020) ;

**Додатково (C37):** French foreign terrorist fighter for Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). French arrest warrant issued on 20 Jan. 2015 by a magistrate of the anti-terrorism division of the Prosecutor's Office in Paris for murder in connection with a terrorist entity and participation in a terrorist criminal association.;

---

**Директор Департаменту  
фінансових розслідувань**

**В.П. Хилюк**