

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу  
від 28.07.2016 № 95

## Зміни до Переліку

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

**Номер в списку (C1):** 1257; **Дата внес. (C2):** 20160729; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1988 (2011) ;

**Ім'я 1 (C6):** RAHMATULLAH; **Ім'я 2 (C7):** SHAH NAWAZ; **Тип імені (C10):** N;

**Ім'я 1 (C6):** Qari Rahmat (previously listed as); **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

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

**Дата нар. (C13):** 1981; 1982; **Місце нар. (C14):** Shadal (variant Shadaal) Bazaar, Achin District, Nangarhar Province, Afghanistan;

**Адреса (C34):** Kamkai Village, Achin District, Nangarhar Province, Afghanistan;

**Адреса (C34):** Kamkai Village, Achin District, Nangarhar Province, Afghanistan;

**Адреса (C34):** Surkhel village, Achin District, Nangarhar Province, Afghanistan;

**Адреса (C34):** Batan village, Achin District, Nangarhar Province, Afghanistan;

**Націонал. (C16):** Afghan; **Звання (C19):** Alhaj; **Додатково (C37):** Physical description: eye colour: brown, hair colour: black, weight: 77-81 kg, height: 178 cm short-to-medium black beard, short black hair. Belongs to Shinwari tribe, Sepahi sub-tribe. A Taliban commander since at least Feb. 2010. Collects taxes and bribes on behalf of the Taliban as of April 2015. Liaises with and provides Taliban operatives in Nangarhar Province, Afghanistan, with information, guidance, housing and weapons and has emplaced improvised explosive devices (IED) and conducted attacks against International Security Assistance Force (ISAF) and Afghan forces. Involved in drug trafficking and operates heroin laboratory in Abdulkhel village, Achin district, Nangarhar province, Afghanistan.;

---

Заступник директора Департаменту  
фінансових розслідувань

Л.М. Підгородецька