

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу

08.08.2016 № 97

Зміни до Переліку

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

Номер в списку (C1): 1378; **Дата внес. (C2):** 20160809; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Лист суду від 13.05.2016 №234/10571/15-к;
Ім'я 1 (C6): Азарянц; **Ім'я 2 (C7):** Володимир; **Ім'я 3 (C8):** Георгійович; **Тип імені (C10):** N;
Дата нар. (C13): 01.04.1984 ; **Місце нар. (C14):** м. Баку, Азербайджанська Республіка ;
Громад. (C15): Україна ; **Відм. про вирок суду (C35):** Краматорський міський суд Донецької області. 25.04.2016 вирок вступив в законну силу, засуджено за ч.1 ст 258-3 КК України;
Додатково (C37): Лист Краматорського міського суду Донецької області від 13.05.2016 №234/10571/15-к, 1-кп/234/432/15;

Номер в списку (C1): 1379; **Дата внес. (C2):** 20160809; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Лист суду від 22.02.2016 №С-3;
Ім'я 1 (C6): Янковський; **Ім'я 2 (C7):** Дмитро; **Ім'я 3 (C8):** Юрійович; **Тип імені (C10):** N;
Дата нар. (C13): 14.09.1986; **Місце нар. (C14):** м. Райчихінськ, Амурська область, Російська Федерація; **Громад. (C15):** Україна; **Відм. про вирок суду (C35):** Приморський районний суд м.Одеси. 29.04.2015 вирок вступив в законну силу, засуджено за ч.1 ст. 258-3 КК України ;
Додатково (C37): Лист Приморського районного суду м. Одеси від 22.02.2016 №С-3;

Номер в списку (C1): 1380; **Дата внес. (C2):** 20160809; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Лист суду від 21.01.2016 №6/84/2016 ;
Ім'я 1 (C6): Єфімов; **Ім'я 2 (C7):** Дмитро; **Ім'я 3 (C8):** Анатолійович; **Тип імені (C10):** N;
Дата нар. (C13): 02.11.1976; **Місце нар. (C14):** м. Шепетівка, Хмельницька область, Україна ;
Громад. (C15): Україна; **Национал. (C16):** Росіянин; **Відм. про вирок суду (C35):** Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області. 19.08.2015 вирок вступив в законну силу, засуджено за ч. 1 ст. 258-3 КК-України; **Додатково (C37):** Лист Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 21.01.2016 №6/84/2016;

Номер в списку (C1): 1381; **Дата внес. (C2):** 20160809; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Лист суду від 20.01.2016 №619/2050/15-к/1117/2016 ;
Ім'я 1 (C6): Уманець; **Ім'я 2 (C7):** Ігор; **Ім'я 3 (C8):** Павлович; **Тип імені (C10):** N;
Дата нар. (C13): 30.12.1964; **Місце нар. (C14):** с. Безруки, Дергачівського району, Харківської області, Україна; **Громад. (C15):** Україна; **Национал. (C16):** Українець; **Відм. про вирок суду (C35):** Дергачівський районний суд Харківської області. 03.08.2015 вирок вступив в законну силу, засуджено за ст.ст 14 ч. 1 - 258 ч. 2, 263 ч.1 КК України; **Додатково (C37):** Лист Дергачівського районного суду Харківської області від 20.01.2016 №619/2050/15-к/1117/2016, 1-кп/619/247/15;

Номер в списку (C1): 1382; **Дата внес. (C2):** 20160809; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): ASLAN; **Ім'я 2 (C7):** AVGAZAROVICH; **Ім'я 3 (C8):** BYUTUKAEV; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Amir Khazmat (original script: Амир Хазмат); **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** ака; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Abubakar (original script: Абубакар); **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** ака;

Якість (C12): 2;

Дата нар. (C13): 22 Oct. 1974 ; **Місце нар. (C14):** Kitaevka, Novoselitskiy District, Stavropol Region, Russian Federation;

Адреса (C34): Akharkho Street, 11, Katyr-Yurt, Achkhoy-Martanovskiy District, Republic of Chechnya, Russian Federation;

Націонал. (C16): Russian Federation ; **Додатково (C37):** Wanted by the authorities of the Russian Federation for terrorist crimes. Commands a suicide battalion of Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM) (QDe.100).;

Номер в списку (C1): 1383; **Дата внес. (C2):** 20160809; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011) ;

Ім'я 1 (C6): AYRAT; **Ім'я 2 (C7):** NASIMOVICH; **Ім'я 3 (C8):** VAKHITOV; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Salman Bulgarskiy (original script: Салман Булгарский); **Тип імені (C10):** PE;

Категорія (C11): aka; **Якість (C12):** 1;

Дата нар. (C13): 27 Mar. 1977; **Місце нар. (C14):** Naberezhnye Chelny, Republic of Tatarstan, Russian Federation; **Націонал. (C16):** Russian Federation ; **Додатково (C37):** May use a fake passport of a Syrian or Iraqi citizen. Member of the Al-Nusrah Front for the People of the Levant (ANF) (QDe.137), "Bulgar Group", leads a group of 100 fighters. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.;

**Заступник директора Департаменту
фінансових розслідувань**

Л.М. Підгородецька