

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу
від 25.08.2016 № 103

Зміни до Переліку

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

Номер в списку (C1): 450; **Дата внес. (C2):** 20160825; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011) ;

Ім'я 1 (C6): DAWOOD; **Ім'я 2 (C7):** IBRAHIM; **Ім'я 3 (C8):** KASKAR; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Abdul Hamid Abdul Aziz; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

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

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

Ім'я 1 (C6): Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

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

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

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

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

Ім'я 1 (C6): Kaskar Dawood Hasan; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ім'я 1 (C6): Sheikh Dawood Hassan; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Дата нар. (C13): 26 Dec. 1955 ; **Місце нар. (C14):** Kher, Ratnagiri, Maharashtra, India;

Серія (C20): Indian number A-333602, issued on 4 Jun. 1985, issued in Bombay, India (passport subsequently revoke;

Серія (C20): Indian number M110522, issued on 13 Nov. 1978, issued in Bombay;

Серія (C20): Indian number R841697, issued on 26 Nov. 1981, issued in Bombay;

Серія (C20): Indian number F823692 (JEDDAH) issued by CGI in Jeddah, issued on 2 Sep. 1989;

Серія (C20): Indian number A501801 (BOMBAY), issued on 26 Jul. 1985;

Серія (C20): Indian number K560098 (BOMBAY), issued on 30 Jul. 1975;
Серія (C20): Passport number V57865 (BOMBAY), issued on 3 Oct. 1983;
Серія (C20): Passport number P537849 (BOMBAY), issued on 30 Jul. 1979;
Серія (C20): Passport number A717288 (MISUSE), issued on 18 Aug. 1985, issued in Dubai;
Серія (C20): Pakistani number G866537 (MISUSE), issued on 12 Aug. 1991, issued in Rawalpindi;

Серія (C20): Passport number C-267185 (issued in Karachi in Jul.1996);
Серія (C20): Passport number H-123259 (issued in Rawalpindi in Jul. 2001);
Серія (C20): Passport number G-869537 (issued in Rawalpindi);
Серія (C20): Passport number KC-285901;

Адреса (C34): Karachi, Pakistan (White House, Near Saudi Mosque, Clifton);
Адреса (C34): House Nu 37 - 30th Street - defence, Housing Authority, Karachi, Pakistan;
Адреса (C34): Palatial bungalow in the hilly area of Noorabad in Karachi;
Націонал. (C16): Indian; **Звання (C19):** Sheikh; **Додатково (C37):** Father's name is Sheikh Ibrahim Ali Kaskar, mother's name is Amina Bi, wife's name is Mehjabeen Shaikh. International arrest warrant issued by the Government of India. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 May 2010.;

Номер в списку (C1): 1384; **Дата внес. (C2):** 20160825; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Лист суду від 05.08.2016 №1KK;
Ім'я 1 (C6): Оводкін; **Ім'я 2 (C7):** Сергій; **Ім'я 3 (C8):** Олександрович; **Тип імені (C10):** N;
Дата нар. (C13): 18.03.1976; **Місце нар. (C14):** м. Запоріжжя ; **Громад. (C15):** Україна;
Націонал. (C16): Українець; **Відм. про вирок суду (C35):** Жовтневий районний суд міста Запоріжжя. 26.02.2016 вирок набрав законної сили, засуджено за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258, ч.1 ст. 263 КК України.; **Додатково (C37):** Лист Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 05.08.2016 №1KK;

Номер в списку (C1): 1385; **Дата внес. (C2):** 20160825; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Лист суду від 05.08.2016 №1KK;
Ім'я 1 (C6): Орел; **Ім'я 2 (C7):** Ігор; **Ім'я 3 (C8):** Львович; **Тип імені (C10):** N;
Дата нар. (C13): 23.06.1961; **Місце нар. (C14):** м. Запоріжжя ; **Націонал. (C16):** Українець;
Відм. про вирок суду (C35): Жовтневий районний суд міста Запоріжжя. 26.02.2016 вирок набрав законної сили, засуджено за ч. 3 ст. 15, ч.2 ст. 258, ч.1 ст. 263 КК України; **Додатково (C37):** Лист Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 05.08.2016 №1KK;

Номер в списку (C1): 1386; **Дата внес. (C2):** 20160825; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Лист суду від 05.08.2016 №1KK;
Ім'я 1 (C6): Орел; **Ім'я 2 (C7):** Олександр; **Ім'я 3 (C8):** Ігорович; **Тип імені (C10):** N;
Дата нар. (C13): 22.12.1985; **Націонал. (C16):** Українець; **Відм. про вирок суду (C35):** Жовтневий районний суд міста Запоріжжя. 26.02.2016 вирок набрав законної сили, засуджено за ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 КК України.; **Додатково (C37):** Лист Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 05.08.2016 №1KK;

**Директор Департаменту
фінансових розслідувань**

В.П. Хилюк