

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу  
від 29.08.2016 № 105

## Зміни до Переліку

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

**Номер в списку (C1):** 1304; **Дата внес. (C2):** 20160829; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2127 (2013);  
**Ім'я 1 (C6):** OUMAR; **Ім'я 2 (C7):** YOUNOUS ABDOULAY; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Omar Younous; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Oumar Younous; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Oumar Younous M'Betibangui; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Oumar Sodiam; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Дата нар. (C13):** 2 Apr. 1970 ;  
**Серія (C20):** CAR diplomatic passport no. D00000898, issued on 11 Apr. 2013 (valid until 10 April 2018);

**Адреса (C34):** Bria, Central African Republic (Tel. +236 75507560);  
**Адреса (C34):** Biraо, Central African Republic;  
**Адреса (C34):** Tullus, Southern Darfur, Sudan (previous location);  
**Націонал. (C16):** Sudan; **Додатково (C37):** Is a diamond smuggler and a three-star general of the Seleka and close confidant of former CAR interim president Michel Djotodia. Physical description: hair colour: black; height: 180cm; belongs to the Fulani ethnic group. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Reportedly deceased as at 11 October 2015.;

---

**Номер в списку (C1):** 1387; **Дата внес. (C2):** 20160829; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2127 (2013);  
**Ім'я 1 (C6):** ALI; **Ім'я 2 (C7):** KONY; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Ali Mohammed; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Ali Mohammed Lalobo; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Ali Mohammed Kony; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Ali Mohammed Labola; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Ali Mohammed Salongo; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Ali Bashir Lalobo; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Ali Lalobo Bashir; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Otim Kapere; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** "Bashir"; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** "Caesar"; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** "One-P"; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

**Ім'я 1 (С6):** "One-P"; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;  
**Ім'я 1 (С6):** Ali Lalobo; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;  
**Ім'я 1 (С6):** Ali Mohammad Labolo; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;  
**Дата нар. (С13):** 1992; 1993; 1994; 1995;  
**Адреса (С34):** Kafīa Kingi, (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined).;  
**Звання (С19):** Deputy, Lord's Resistance Army; **Додатково (С37):** Ali Kony is a deputy in the Lord's Resistance Army (LRA) (CFe.002), a designated entity and the son of LRA leader Joseph Kony (CFi.009), a designated individual. Ali was incorporated into the LRA's leadership hierarchy in 2010. He is part of a group of senior LRA officers who are based with Joseph Kony.;

---

**Номер в списку (С1):** 1388; **Дата внес. (С2):** 20160829; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 2127 (2013);  
**Ім'я 1 (С6):** SALIM; **Ім'я 2 (С7):** KONY; **Тип імені (С10):** N;  
**Ім'я 1 (С6):** Salim Ogaro; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;  
**Ім'я 1 (С6):** Okolu Salim; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;  
**Ім'я 1 (С6):** Salim Saleh Kony; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;  
**Ім'я 1 (С6):** Salim Saleh; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;  
**Ім'я 1 (С6):** Simon Salim Obol; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;  
**Ім'я 1 (С6):** Salim Saleh Obol Ogaro; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;  
**Дата нар. (С13):** 1991; 1992; 1993;  
**Адреса (С34):** Kafīa Kingi, (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined);  
**Адреса (С34):** Central African Republic;  
**Звання (С19):** Deputy, Lord's Resistance Army ; **Додатково (С37):** Salim Kony is a deputy in the Lord's Resistance Army (LRA) (CFe.002), a designated entity and the son of LRA leader Joseph Kony (CFi.009), a designated individual. Salim was incorporated into the LRA's leadership hierarchy in 2010. He is part of a group of senior LRA officers who are based with Joseph Kony.;

---

**Директор Департаменту  
фінансових розслідувань**

**В.П. Хилюк**