

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу
від 01.09.2016 № 106

Зміни до Переліку

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

Номер в списку (C1): 1278; **Дата внес. (C2):** 20160901; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2140 (2014);

Ім'я 1 (C6): ABD; **Ім'я 2 (C7):** AL-KHALIQ; **Ім'я 3 (C8):** AL-HOUTHİ; **Тип імені (C10):** N;

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

Ім'я 1 (C6): 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

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

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

Ім'я 1 (C6): Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Дата нар. (C13): 1984; **Націонал. (C16):** Yemen; **Звання (C19):** Huthi military commander; **Додатково (C37):** Gender [Male].;

Номер в списку (C1): 1389; **Дата внес. (C2):** 20160901; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2140 (2014);

Ім'я 1 (C6): ABDULMALİK; **Ім'я 2 (C7):** AL-HOUTHİ; **Тип імені (C10):** N;

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

Додатково (C37): Leader of Yemen's Houthi Movement. Has engaged in acts that threaten the peace, security, or stability of Yemen.;

Номер в списку (C1): 1390; **Дата внес. (C2):** 20160901; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2140 (2014);

Ім'я 1 (C6): AHMED; **Ім'я 2 (C7):** ALI; **Ім'я 3 (C8):** ABDULLAH; **Ім'я 4 (C9):** SALEH; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Дата нар. (C13): 25 Jul. 1972;

Серія (C20): Yemeni passport number 17979 issued under name Ahmed Ali Abdullah Saleh (referred to in the diplomat);

Серія (C20): Yemeni passport number 02117777 issued on 08-11-2005 under name;

Серія (C20): Yemeni passport number 06070777 issued on 03-12-2014;

Адреса (C34): United Arab Emirates;

Націонал. (C16): Yemeni; **Звання (C19):** Former Ambassador, former Brigadier General;

Додатково (C37): Has played a key role in facilitating the Houthi military expansion. Has engaged in acts that threaten the peace, security, or stability of Yemen. Ahmed Saleh is the son of the former President of the Republic of Yemen, Ali Abdullah Saleh (YEi.003). Ahmed Ali Abdullah Saleh

comes from an area known as Bayt Al-Ahmar, which lies some 20 kilometres southeast of the capital, Sana'a. Diplomatic identity card no.:31/2013/20/003140, issued on 07-07-2013 by the United Arab Emirates' Ministry of Foreign Affairs under name Ahmed Ali Abdullah Saleh; current status: cancelled.;

**Директор Департаменту
фінансових розслідувань**

В.П. Хилюк