

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу

06.10.2016 № 118

Зміни до Переліку

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

Номер в списку (C1): 78; **Дата внес. (C2):** 20161006; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011) ;
Ім'я 1 (C6): МУHAMMAD; **Ім'я 2 (C7):** ABDALLAH; **Ім'я 3 (C8):** HASAN; **Ім'я 4 (C9):** ABU-AL-KHAYR; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20160924;

Номер в списку (C1): 88; **Дата внес. (C2):** 20161006; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1988 (2011);
Ім'я 1 (C6): ALLAH DAD; **Ім'я 2 (C7):** TAYEB; **Ім'я 3 (C8):** WALI; **Ім'я 4 (C9):** МУHAMMAD; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Allah Dad Tayyab; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Allah Dad Tabeeb; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): Approximately 1963 ; **Місце нар. (C14):** Ghorak District, Kandahar Province, Afghanistan; Nesh District, Uruzgan Province, Afghanistan ; **Націонал. (C16):** Afghan; **Посада (C17):** Deputy Minister of Communication under the Taliban regime; **Звання (C19):** Mullah;
Додатково (C37): Belongs to Popalzai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Deceased as of November 2015.;

Номер в списку (C1): 130; **Дата внес. (C2):** 20161006; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1988 (2011);
Ім'я 1 (C6): FAZL MOHAMMAD; **Ім'я 2 (C7):** MAZLOOM; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Fazel Mohammad Mazloom; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Molah Fazl; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): Between 1963 and 1968; **Місце нар. (C14):** Uruzgan, Afghanistan ;
Адреса (C34): Qatar;
Націонал. (C16): Afghan; **Посада (C17):** Deputy Chief of Army Staff of the Taliban regime;
Звання (C19): Mullah; **Додатково (C37):** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul. 2010.;

Номер в списку (C1): 184; **Дата внес. (C2):** 20161006; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1988 (2011);
Ім'я 1 (C6): ABDUL-HAQ; **Ім'я 2 (C7):** WASSIQ; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Abdul-Haq Wasseq; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Abdul Haq Wasiq; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 1971; Approximately 1975; **Місце нар. (C14):** Gharib village, Khogyani District, Ghazni Province, Afghanistan;
Адреса (C34): Qatar;
Націонал. (C16): Afghan; **Посада (C17):** Deputy Minister of Security (Intelligence) under the Taliban regime; **Звання (C19):** Maulavi ; **Додатково (C37):** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.;

Номер в списку (C1): 223; **Дата внес. (C2):** 20161006; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1988 (2011);
Ім'я 1 (C6): MOHAMMAD SHAFIQULLAH; **Ім'я 2 (C7):** AHMADI; **Ім'я 3 (C8):** FATIH KHAN; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Mullah Shafiqullah; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Mohammad Shafiq Ahmadi (previously listed as); **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 1956-1957 ; **Місце нар. (C14):** Charmistan village, Tirin Kot District, Uruzgan Province, Afghanistan; Marghi village, Nawa District, Ghazni Province, Afghanistan; **Націонал. (C16):** Afghan; **Посада (C17):** Governor of Samangan Province under the Taliban regime; **Звання (C19):** Mullah; **Додатково (C37):** Originally from Ghazni Province, but later lived in Uruzgan. Taliban Shadow Governor for Uruzgan Province as of late 2012. Serves as a member of the Military Commission as of July 2016. Belongs to Hotak tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.;

Номер в списку (C1): 243; **Дата внес. (C2):** 20161006; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1988 (2011);
Ім'я 1 (C6): SHANABUDDIN; **Ім'я 2 (C7):** DELAWAR; **Тип імені (C10):** N;
Дата нар. (C13): 1957; 1953; **Місце нар. (C14):** Logar Province, Afghanistan;
Серія (C20): Afghan passport number OA296623;
Націонал. (C16): Afghan; **Посада (C17):** Deputy of High Court under the Taliban regime; **Звання (C19):** Maulavi; **Додатково (C37):** Deputy Head of Taliban Embassy in Riyadh, Saudi Arabia until 25 Sept. 1998. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010. Picture available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.;

Номер в списку (C1): 256; **Дата внес. (C2):** 20161006; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1988 (2011);
Ім'я 1 (C6): DIN MOHAMMAD; **Ім'я 2 (C7):** HANIF; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Qari Din Mohammad; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Iadana Mohammad, born 1 Jan. 1969 in Badakhshan; **Тип імені (C10):** PE;
Категорія (C11): aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): Approximately 1955 ; **Місце нар. (C14):** Shakarlab village, Yaftali Pain District, Badakhshan Province, Afghanistan;
Серія (C20): OA 454044, issued in Afghanistan;
Націонал. (C16): Afghan; **Посада (C17):** Minister of Planning under the Taliban regime; Minister of Higher Education under the Taliban regime; **Звання (C19):** Qari; **Додатково (C37):** Member of Taliban Supreme Council responsible for Takhar and Badakhshan provinces. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010. Picture available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.;

Номер в списку (C1): 262; **Дата внес. (C2):** 20161006; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1988 (2011);
Ім'я 1 (C6): SAYYED MOHAMMED; **Ім'я 2 (C7):** HAQQANI; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Sayyed Mohammad Haqqani; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): Approximately 1965; **Місце нар. (C14):** Chaharbagh village, Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan; **Націонал. (C16):** Afghan; **Посада (C17):** Director of Administrative Affairs under the Taliban regime; Head of Information and Culture in Kandahar Province under the Taliban regime; **Звання (C19):** Mullah; **Додатково (C37):** Graduate of the Haqqaniya madrasa in Akora Khattak, Pakistan. Believed to have had close relations with Taliban Leader Mullah Mohammed Omar (TAi.004). Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Member of Taliban Supreme Council as at June 2010. Belongs to Barakzai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Reportedly deceased as of January 2016.;

Номер в списку (C1): 271; **Дата внес. (C2):** 20161006; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1988 (2011);
Ім'я 1 (C6): KHAIRULLAH; **Ім'я 2 (C7):** KHAIRKHWAN; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Mullah Khairullah Khairkhwah; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Khirullah Said Wali Khairkhwa, born in Kandahar on 01 Jan.1967; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): Approximately 1963 ; **Місце нар. (C14):** Poti village, Arghistan district, Kandahar province, Afghanistan ;
Адреса (C34): Qatar;
Націонал. (C16): Afghan; **Посада (C17):** Governor of Herat Province under the Taliban regime; Spokesperson of the Taliban regime; Governor of Kabul province under the Taliban regime ;
Міністер внутрішніх справ (C18): Minister of Internal Affairs under the Taliban regime; **Звання (C19):** Maulavi; **Додатково (C37):** Belongs to Popalzai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul. 2010.;

Номер в списку (C1): 273; **Дата внес. (C2):** 20161006; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1988 (2011);
Ім'я 1 (C6): JAN MOHAMMAD; **Ім'я 2 (C7):** MADANI; **Ім'я 3 (C8):** IKRAM; **Тип імені (C10):** N;
Дата нар. (C13): 1954-1955; **Місце нар. (C14):** Siyachoy village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan; **Націонал. (C16):** Afghan; **Посада (C17):** Charge d`Affaires, Taliban Embassy, Abu Dhabi, United Arab Emirates; **Звання (C19):** Maulavi; **Додатково (C37):** Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Alizai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010. Picture available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.;

Номер в списку (C1): 297; **Дата внес. (C2):** 20161006; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1988 (2011);
Ім'я 1 (C6): NURULLAH; **Ім'я 2 (C7):** NURI; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Norullah Noori; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): Approximately 1958; 1 Jan. 1967; **Місце нар. (C14):** Shahjoe District, Zabul Province, Afghanistan;
Адреса (C34): Qatar;
Націонал. (C16): Afghan ; **Посада (C17):** Governor of Balkh Province under the Taliban Regime; Head of Northern Zone under the Taliban regime; **Звання (C19):** Maulavi; **Додатково (C37):** Belongs to Tokhi tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.;

Номер в списку (C1): 300; **Дата внес. (C2):** 20161006; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1988 (2011);
Ім'я 1 (C6): MOHAMMED; **Ім'я 2 (C7):** OMAR; **Ім'я 3 (C8):** GHULAM NABI; **Тип імені (C10):** N;
Дата нар. (C13): Approximately 1966; 1960; 1953; **Націонал. (C16):** Afghan; **Посада (C17):** Leader of the Faithful (`Amir ul-Mumineen`), Afghanistan; **Звання (C19):** Mullah; **Додатково (C37):** Father`s name is Ghulam Nabi, also known as Mullah Musafir. Left eye missing. Brother-in-law of Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (TAi.109). Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Hotak tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010. Reportedly deceased as of April 2013.;

Номер в списку (C1): 307; **Дата внес. (C2):** 20161006; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1988 (2011);
Ім'я 1 (C6): MOHAMMAD HASAN; **Ім'я 2 (C7):** RAHMANI; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Gud Mullah Mohammad Hassan; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): Approximately 1963; **Місце нар. (C14):** Deh Rawud District, Uruzgan Province, Afghanistan; Chora District, Uruzgan Province, Afghanistan; Charchino District, Uruzgan Province, Afghanistan; **Націонал. (C16):** Afghan; **Посада (C17):** Governor of Kandahar Province under the Taliban regime; **Звання (C19):** Mullah; **Додатково (C37):** Has a prosthetic right leg. Member of

Taliban Supreme Council as of mid-2013, acted as deputy of Mullah Mohammed Omar (TAi.004) in Mar. 2010. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Achekzai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul. 2010. Deceased as of 9 February 2016.;

Номер в списку (C1): 320; **Дата внес. (C2):** 20161006; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1988 (2011);
Ім'я 1 (C6): SHER MOHAMMAD ABBAS; **Ім'я 2 (C7):** STANEKZAI; **Ім'я 3 (C8):** PADSHAH KHAN; **Тип імені (C10):** N;
Дата нар. (C13): Approximately 1963; **Місце нар. (C14):** Qala-e-Abbas, Shah Mazar area, Baraki Barak District, Logar Province, Afghanistan; **Націонал. (C16):** Afghan; **Посада (C17):** Deputy Minister of Public Health under the Taliban regime; Deputy Minister of Foreign Affairs under the Taliban regime; **Звання (C19):** Maulavi; **Додатково (C37):** Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010. Picture available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.;

Номер в списку (C1): 328; **Дата внес. (C2):** 20161006; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1988 (2011);
Ім'я 1 (C6): MOHAMMAD; **Ім'я 2 (C7):** ZAHID; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Jan Agha Ahmadzai; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Zahid Ahmadzai; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 1971 ; **Місце нар. (C14):** Logar Province, Afghanistan ;
Серія (C20): Afghan number D 001206, issued on 17 Jul. 2000;
Націонал. (C16): Afghan; **Посада (C17):** Third Secretary, Taliban Embassy, Islamabad, Pakistan; **Звання (C19):** Mullah; **Додатково (C37):** Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010. Picture available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.;

Номер в списку (C1): 580; **Дата внес. (C2):** 20161006; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1518 (2003);
Ім'я 1 (C6): AL-HILAL INDUSTRIAL COMPANY; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20160916;

Номер в списку (C1): 616; **Дата внес. (C2):** 20161006; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1518 (2003);
Ім'я 1 (C6): GENERAL ESTABLISHMENT FOR TRANSPORT OF GENERAL CARGO; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20160916;

Номер в списку (C1): 622; **Дата внес. (C2):** 20161006; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1518 (2003);
Ім'я 1 (C6): INDUSTRIAL COMPLEX - DIALA; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20160916;

Номер в списку (C1): 623; **Дата внес. (C2):** 20161006; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1518 (2003);
Ім'я 1 (C6): INDUSTRIAL COMPLEX IN BAQUBA; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20160916;

Номер в списку (C1): 624; **Дата внес. (C2):** 20161006; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1518 (2003);
Ім'я 1 (C6): IRAQI BICYCLES & METAL TUBINGS COMPANY; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20160916;

Номер в списку (C1): 626; **Дата внес. (C2):** 20161006; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1518 (2003);
Ім'я 1 (C6): IRAQI CEMENT STATE ENTERPRISE; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20160916;

**Номер в списку (C1): 647; Дата внес. (C2): 20161006; Тип особи (C4): 1; Джерело внес. (C5): Резолюція РБ ООН 1518 (2003);
Ім'я 1 (C6): MODERN PAINT INDUSTRIES COMPANY; Тип імені (C10): N;
Виключ. з переліку (C39): 20160916;**

**Номер в списку (C1): 663; Дата внес. (C2): 20161006; Тип особи (C4): 1; Джерело внес. (C5): Резолюція РБ ООН 1518 (2003);
Ім'я 1 (C6): NEW CONSTRUCTION MATERIALS INDUSTRIES COMPANY; Тип імені (C10): N;
Виключ. з переліку (C39): 20160916;**

**Номер в списку (C1): 665; Дата внес. (C2): 20161006; Тип особи (C4): 1; Джерело внес. (C5): Резолюція РБ ООН 1518 (2003);
Ім'я 1 (C6): NORTHERN CEMENT PUBLIC ENTERPRISE; Тип імені (C10): N;
Виключ. з переліку (C39): 20160916;**

**Номер в списку (C1): 670; Дата внес. (C2): 20161006; Тип особи (C4): 1; Джерело внес. (C5): Резолюція РБ ООН 1518 (2003);
Ім'я 1 (C6): READY MADE CLOTHES CO. SA; Тип імені (C10): N;
Виключ. з переліку (C39): 20160916;**

**Номер в списку (C1): 672; Дата внес. (C2): 20161006; Тип особи (C4): 1; Джерело внес. (C5): Резолюція РБ ООН 1518 (2003);
Ім'я 1 (C6): SOUTH REFINERIES COMPANY; Тип імені (C10): N;
Виключ. з переліку (C39): 20160906;**

**Номер в списку (C1): 673; Дата внес. (C2): 20161006; Тип особи (C4): 1; Джерело внес. (C5): Резолюція РБ ООН 1518 (2003);
Ім'я 1 (C6): SOUTHERN CEMENT ENTERPRISE; Тип імені (C10): N;
Виключ. з переліку (C39): 20160916;**

**Номер в списку (C1): 674; Дата внес. (C2): 20161006; Тип особи (C4): 1; Джерело внес. (C5): Резолюція РБ ООН 1518 (2003);
Ім'я 1 (C6): SPECIALISED INSTITUTE FOR ENGINEERING INDUSTRIES; Тип імені (C10): N;
Виключ. з переліку (C39): 20160916;**

**Номер в списку (C1): 688; Дата внес. (C2): 20161006; Тип особи (C4): 1; Джерело внес. (C5): Резолюція РБ ООН 1518 (2003);
Ім'я 1 (C6): STATE ENGINEERING COMPANY FOR INDUSTRIAL DESIGN AND CONSTRUCTION; Тип імені (C10): N;
Виключ. з переліку (C39): 20160916;**

**Номер в списку (C1): 690; Дата внес. (C2): 20161006; Тип особи (C4): 1; Джерело внес. (C5): Резолюція РБ ООН 1518 (2003);
Ім'я 1 (C6): STATE ENTERPRISE FOR ASBESTOS AND PLASTIC; Тип імені (C10): N;
Виключ. з переліку (C39): 20160916;**

**Номер в списку (C1): 692; Дата внес. (C2): 20161006; Тип особи (C4): 1; Джерело внес. (C5): Резолюція РБ ООН 1518 (2003);
Ім'я 1 (C6): STATE ENTERPRISE FOR BRICKS INDUSTRIES; Тип імені (C10): N;
Виключ. з переліку (C39): 20160916;**

**Номер в списку (C1): 694; Дата внес. (C2): 20161006; Тип особи (C4): 1; Джерело внес. (C5): Резолюція РБ ООН 1518 (2003);
Ім'я 1 (C6): STATE ENTERPRISE FOR CONCRETE INDUSTRIES; Тип імені (C10): N;
Виключ. з переліку (C39): 20160916;**

Номер в списку (C1): 700; Дата внес. (C2): 20161006; Тип особи (C4): 1; Джерело внес.

(C5): Резолюція РБ ООН 1518 (2003);
Ім'я 1 (C6): STATE ENTERPRISE FOR GYPSUM INDUSTRIES; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20160916;

Номер в списку (C1): 702; **Дата внес. (C2):** 20161006; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1518 (2003);
Ім'я 1 (C6): STATE ENTERPRISE FOR IRON AND STEEL INDUSTRIES; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20160916;

Номер в списку (C1): 705; **Дата внес. (C2):** 20161006; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1518 (2003);
Ім'я 1 (C6): STATE ENTERPRISE FOR LIGHT WEIGHT CONCRETE AND SAND LIME BRICKS INDUSTRIES; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20160916;

Номер в списку (C1): 1142; **Дата внес. (C2):** 20161006; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): HASSAN; **Ім'я 2 (C7):** MUHAMMAD; **Ім'я 3 (C8):** ABU BAKR; **Ім'я 4 (C9):** QAYED; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20160924;

Номер в списку (C1): 1293; **Дата внес. (C2):** 20161006; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): ALI; **Ім'я 2 (C7):** BEN TAHER; **Ім'я 3 (C8):** BEN FALEH; **Ім'я 4 (C9):** OUNI HARZI; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Abou Zoubair; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Дата нар. (C13): 9 Mar. 1986;
Серія (C20): Tunisian passport number W342058, issued on 14 Mar. 2011 (expires on 13 Mar. 2016);

Адреса (C34): 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia;
Адреса (C34): Syrian Arab Republic (located in as at Mar. 2015);
Адреса (C34): Iraq (possible alternative location as at Mar. 2015);
Адреса (C34): Libya (previously located in);
Націонал. (C16): Tunisian; **Ідент. номер (C25):** Tunisian National Identity Card number 08705184, issued on 24 Feb. 2011; **Додатково (C37):** Physical description: eye colour: brown; height: 171cm. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Previous occupation: trading agent. A member of Ansar al-Shari'a in Tunisia (QDe.143), active in recruitment of foreign terrorist fighters and arms smuggling. Detained and sentenced to 30 months imprisonment for planning terrorist acts in 2005 in Tunisia. Planned and perpetrated the attack against the Consulate of the United States in Benghazi, Libya on 11 Sep. 2012. Arrest warrant issued by the Tunisian National Guard (as at Mar. 2015). Father's name is Taher Ouni Harzi, mother's name is Borkana Bedairia. Reportedly killed in an airstrike in Mosul, Iraq, in Jun. 2015.;

Номер в списку (C1): 1294; **Дата внес. (C2):** 20161006; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): TARAK; **Ім'я 2 (C7):** BEN TAHER; **Ім'я 3 (C8):** BEN FALEH; **Ім'я 4 (C9):** OUNI HARZI; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Abou Omar Al Tounisi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Дата нар. (C13): 3 May 1982 ; **Місце нар. (C14):** Tunis, Tunisia ;
Серія (C20): Tunisian passport number Z050399, issued on 9 Dec. 2003 (expired on 8 Dec. 2008);

Адреса (C34): 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia;
Адреса (C34): Syrian Arab Republic (located in as at Mar. 2015);
Адреса (C34): Iraq (possible alternative location as at Mar. 2015);
Адреса (C34): Libya (previously located in);
Націонал. (C16): Tunisian; **Ідент. номер (C25):** Tunisian National Identity Card number

04711809, issued on 13 Nov. 2003; **Додатково (C37)**: Physical description: eye colour: brown; height: 172cm. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Previous occupation: worker. A dangerous and active member of Al Qaida in Iraq (QDe.115) in 2004, also active in facilitating and hosting members of Ansar al-Shari'a in Tunisia (QDe.143) in Syria. Sentenced, in absentia, on 30 October 2007, to 24 years imprisonment for terrorist activities by the Appeals Court of Tunis. Father's name is Taher Ouni Harzi, mother's name is Borkana Bedairia. Reportedly killed in Syria in Jun. 2015.;

Номер в списку (C1): 1330; **Дата внес. (C2)**: 20161006; **Тип особи (C4)**: 2; **Джерело внес. (C5)**: Резолюція РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): TARKHAN; **Ім'я 2 (C7)**: ISMAILOVICH; **Ім'я 3 (C8)**: GAZIEV; **Тип імені (C10)**: N;
Ім'я 1 (C6): Wainakh (original script: Вайнах); **Тип імені (C10)**: PE; **Категорія (C11)**: aka; **Якість (C12)**: 2;
Ім'я 1 (C6): Abu-Naser; **Тип імені (C10)**: PE; **Категорія (C11)**: aka; **Якість (C12)**: 2;
Ім'я 1 (C6): Sever (original script: Север); **Тип імені (C10)**: PE; **Категорія (C11)**: aka; **Якість (C12)**: 2;
Ім'я 1 (C6): Abu Bilal (original script: Абу-Билал); **Тип імені (C10)**: PE; **Категорія (C11)**: aka; **Якість (C12)**: 2;
Ім'я 1 (C6): Abu Yasir (original script: Абу Ясир); **Тип імені (C10)**: PE; **Категорія (C11)**: aka; **Якість (C12)**: 2;
Ім'я 1 (C6): Husan (original script: Хусан); **Тип імені (C10)**: PE; **Категорія (C11)**: aka; **Якість (C12)**: 2;
Ім'я 1 (C6): Ab-Bilal; **Тип імені (C10)**: PE; **Категорія (C11)**: aka; **Якість (C12)**: 2;
Ім'я 1 (C6): Ramzan Oduev (original script: Рамзан Одуев); **Тип імені (C10)**: PE; **Категорія (C11)**: aka; **Якість (C12)**: 1;
Ім'я 1 (C6): Tarkhan Isaevich Gaziev (original script: Тархан Исаевич Газиев); **Тип імені (C10)**: PE; **Категорія (C11)**: aka; **Якість (C12)**: 1;
Ім'я 1 (C6): Husan Isaevich Gaziev (original script: Хусан Исаевич Газиев); **Тип імені (C10)**: PE; **Категорія (C11)**: aka; **Якість (C12)**: 1;
Ім'я 1 (C6): Umar Sulimov (original script: Умар Сулимов); **Тип імені (C10)**: PE; **Категорія (C11)**: aka; **Якість (C12)**: 1;
Ім'я 1 (C6): Abu Asim (original script: Абу Ясим); **Тип імені (C10)**: PE; **Категорія (C11)**: aka; **Якість (C12)**: 2;
Дата нар. (C13): 11 Nov. 1965; **Місце нар. (C14)**: Itum-Kale, Itum-Kalinskiy District, Republic of Chechnya, Russian Federation ;
Адреса (C34): Syrian Arab Republic (located in as at Aug. 2015);
Адреса (C34): Iraq (possible alternative location as at Aug. 2015);
Націонал. (C16): Russian Federation; **Додатково (C37)**: As at Aug. 2015, leads Jamaat Tarkhan, a terrorist group that forms part of the Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Wanted by the authorities of the Russian Federation for terrorist crimes committed in its territory, including through an international arrest warrant. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.;

Номер в списку (C1): 1384; **Дата внес. (C2)**: 20161006; **Тип особи (C4)**: 2; **Джерело внес. (C5)**: Лист СБУ від 14.09.2016 №6/6394;
Ім'я 1 (C6): Оводкін; **Ім'я 2 (C7)**: Сергій; **Ім'я 3 (C8)**: Олександрович; **Тип імені (C10)**: N;
Ім'я 1 (C6): Оводкин; **Ім'я 2 (C7)**: Сергей; **Ім'я 3 (C8)**: Александрович; **Тип імені (C10)**: NU;
Дата нар. (C13): 18.03.1976; **Місце нар. (C14)**: м. Запоріжжя ;
Серія (C20): СВ 679600; **Дата видачі (C21)**: 20020613; **Країна видачі (C22)**: Україна; **Наз. орг. видачі (C24)**: Жовтневий РВ УМВС України в Запорізькій області;
Громад. (C15): Україна; **Ідент. номер (C25)**: 2783623515; **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.;

Номер в списку (C1): 1385; **Дата внес. (C2)**: 20161006; **Тип особи (C4)**: 2; **Джерело внес. (C5)**: Лист СБУ від 14.09.2016 №6/6394;
Ім'я 1 (C6): Орел; **Ім'я 2 (C7)**: Ігор; **Ім'я 3 (C8)**: Львович; **Тип імені (C10)**: N;
Ім'я 1 (C6): Орёл; **Ім'я 2 (C7)**: Игорь; **Ім'я 3 (C8)**: Львович; **Тип імені (C10)**: NU;

Дата нар. (C13): 23.06.1961; **Місце нар. (C14):** м. Запоріжжя ;
Серія (C20): СВ 393006; **Дата видачі (C21):** 20010507; **Країна видачі (C22):** Україна; **Наз. орг. видачі (C24):** Орджонікідзевський РВ УМВС України в Запорізькій області;
Громад. (C15): Україна; **Рід діяльн. (C18):** Безробітний; **Ідент. номер (C25):** 2245421272;
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.;

Номер в списку (C1): 1386; **Дата внес. (C2):** 20161006; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Лист СБУ від 14.09.2016 №6/6394;
Ім'я 1 (C6): Орел; **Ім'я 2 (C7):** Олександр; **Ім'я 3 (C8):** Ігорович; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Орёл; **Ім'я 2 (C7):** Александр; **Ім'я 3 (C8):** Игоревич; **Тип імені (C10):** NU;
Дата нар. (C13): 22.12.1985; **Місце нар. (C14):** м. Запоріжжя ; **Громад. (C15):** Україна; **Рід діяльн. (C18):** Безробітний; **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.;

Номер в списку (C1): 1391; **Дата внес. (C2):** 20161006; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Лист СБУ від 14.09.2016 №6/6394;
Ім'я 1 (C6): Жикол; **Ім'я 2 (C7):** Михайло; **Ім'я 3 (C8):** Борисович; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Жикол; **Ім'я 2 (C7):** Михаил; **Ім'я 3 (C8):** Борисович; **Тип імені (C10):** NU;
Дата нар. (C13): 16.06.1993; **Місце нар. (C14):** м. Кишинєва, Республіка Молдова ; **Громад. (C15):** Україна; **Рід діяльн. (C18):** Працездатний, який не працює і не навчається ; **Відм. про вирок суду (C35):** Іллічівський міський суд Одеської області. 10.09.2015 вирок вступив в законну силу, засуджено за ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1, ч. 2 ст. 263-1, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258-4 КК України.;

Номер в списку (C1): 1392; **Дата внес. (C2):** 20161006; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Лист СБУ від 14.09.2016 №6/6394;
Ім'я 1 (C6): Стиранівський; **Ім'я 2 (C7):** Іван; **Ім'я 3 (C8):** Сергійович; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Стыранивский; **Ім'я 2 (C7):** Иван; **Ім'я 3 (C8):** Сергеевич; **Тип імені (C10):** NU;
Дата нар. (C13): 01.05.1994; **Місце нар. (C14):** с. Красноярьське, Добропільського р-ну., Донецької обл.;
Серія (C20): ВК 889632; **Дата видачі (C21):** 20120127; **Країна видачі (C22):** Україна; **Наз. орг. видачі (C24):** Добропільський МВ ГУМВС України в Донецькій області;
Громад. (C15): Україна; **Рід діяльн. (C18):** Працездатний, який не працює і не навчається;
Відм. про вирок суду (C35): Дзержинський міський суд Донецької області. 04.02.2016 вирок вступив в законну силу, засуджено за ч. 1 ст. 258-3, ч. 4 ст. 358 КК України.;

Номер в списку (C1): 1393; **Дата внес. (C2):** 20161006; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Лист СБУ від 14.09.2016 №6/6394;
Ім'я 1 (C6): Сенковенко; **Ім'я 2 (C7):** Костянтин; **Ім'я 3 (C8):** Валерійович; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Сенковенко; **Ім'я 2 (C7):** Константин; **Ім'я 3 (C8):** Валерьевич; **Тип імені (C10):** NU;
Дата нар. (C13): 01.07.1976; **Місце нар. (C14):** с. Дякове, Антроцитівського р-ну., Луганська обл. ;
Серія (C20): МТ 379073; **Дата видачі (C21):** 20141210; **Країна видачі (C22):** Україна; **Наз. орг. видачі (C24):** Богодухівський РС ГУ ДМС в Харківській області;
Громад. (C15): Україна; **Рід діяльн. (C18):** Безробітний; **Відм. про вирок суду (C35):** Київський районний суд м. Харкова. 03.07.2015 вирок вступив в законну силу, засуджено за ч. 2 ст. 258-5 КК України.;

Номер в списку (C1): 1394; **Дата внес. (C2):** 20161006; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Лист СБУ від 14.09.2016 №6/6394;
Ім'я 1 (C6): Сіренко; **Ім'я 2 (C7):** Сергій; **Ім'я 3 (C8):** Олександрович; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Сиренко; **Ім'я 2 (C7):** Сергей; **Ім'я 3 (C8):** Александрович; **Тип імені (C10):** NU;
Дата нар. (C13): 15.10.1984; **Місце нар. (C14):** м. Марганець, Дніпропетровська область ;
Серія (C20): АО 146966; **Дата видачі (C21):** 20131001; **Країна видачі (C22):** Україна; **Наз. орг. видачі (C24):** Марганецький МС ГУМВС України в Дніпропетровській області;

Громад. (C15): Україна; **Рід діяльн. (C18):** Безробітний; **Ідент. номер (C25):** 3096903970;
Відм. про вирок суду (C35): Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська.
11.06.2015 вирок вступив в законну силу, засуджено за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3,
ч.1 ст. 263 КК України.;

Номер в списку (C1): 1395; **Дата внес. (C2):** 20161006; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Лист СБУ від 14.09.2016 №6/6394;
Ім'я 1 (C6): Дементьев; **Ім'я 2 (C7):** Андрій; **Ім'я 3 (C8):** Андрійович; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Дементьев; **Ім'я 2 (C7):** Андрей; **Ім'я 3 (C8):** Андреевич; **Тип імені (C10):** NU;
Дата нар. (C13): 23.10.1993; **Місце нар. (C14):** м. Одеса ; **Громад. (C15):** Україна; **Відм. про вирок суду (C35):** Приморський районний суд м. Одеси. 19.11.2015 вирок вступив в законну силу, засуджено за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст.260 КК України.;

Номер в списку (C1): 1396; **Дата внес. (C2):** 20161006; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Лист СБУ від 14.09.2016 №6/6394;
Ім'я 1 (C6): Заскалько; **Ім'я 2 (C7):** Ольга; **Ім'я 3 (C8):** Володимирівна; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Заскалько; **Ім'я 2 (C7):** Ольга; **Ім'я 3 (C8):** Владимировна; **Тип імені (C10):** NU;
Дата нар. (C13): 15.06.1971; **Місце нар. (C14):** с. Малоорлівка, Шахтарського р-ну.,
Донецької області ;
Серія (C20): ВС 981741; **Дата видачі (C21):** 20010330; **Країна видачі (C22):** Україна; **Наз. орг. видачі (C24):** Шахтарський РВ УМВС України в Донецькій області;
Национал. (C16): українка; **Рід діяльн. (C18):** Машиніст підйомної установки на шахті «Єнакієвська»; **Відм. про вирок суду (C35):** Бердянський міськрайонний суд Запорізької області. 27.07.2015 вирок вступив в законну силу, засуджено за ч. 1 ст. 258-3 КК України.;

Номер в списку (C1): 1397; **Дата внес. (C2):** 20161006; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Лист СБУ від 14.09.2016 №6/6394;
Ім'я 1 (C6): Єремеєнко; **Ім'я 2 (C7):** Олег; **Ім'я 3 (C8):** Вікторович; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Єремеєнко; **Ім'я 2 (C7):** Олег; **Ім'я 3 (C8):** Вікторович; **Тип імені (C10):** NU;
Дата нар. (C13): 21.10.1967; **Місце нар. (C14):** м. Северодонецьк, Луганської області;
Серія (C20): ЕК 138906; **Дата видачі (C21):** 19961014; **Країна видачі (C22):** Україна; **Наз. орг. видачі (C24):** Северодонецький МВ УМВС України в Луганській області;
Громад. (C15): Україна; **Рід діяльн. (C18):** Безробітний; **Ідент. номер (C25):** 2476510536;
Відм. про вирок суду (C35): Северодонецький міський суд Луганської області. 09.03.2016 вирок вступив в законну силу, засуджено за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 258 -3, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263 КК України.;

Директор Департаменту
фінансових розслідувань

В.П. Хилюк