

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу

21.11.2016 № 133

## Зміни до Переліку

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

**Номер в списку (C1):** 1102; **Дата внес. (C2):** 20161121; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1970 (2011);  
**Ім'я 1 (C6):** AISHA; **Ім'я 2 (C7):** MUAMMAR MUHAMMED; **Ім'я 3 (C8):** ABU MINYAR;  
**Ім'я 4 (C9):** QADHAFI; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Aisha Muhammed Abdul Salam (Libya passport number: 215215); **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Дата нар. (C13):** 1978; **Місце нар. (C14):** Tripoli, Libya ;  
**Серія (C20):** Libya 428720;

**Адреса (C34):** Sultanate of Oman (Believed status/location: Sultanate of Oman);  
**Додатково (C37):** Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze).;

---

**Номер в списку (C1):** 1103; **Дата внес. (C2):** 20161121; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1970 (2011);  
**Ім'я 1 (C6):** HANNIBAL; **Ім'я 2 (C7):** MUAMMAR; **Ім'я 3 (C8):** QADHAFI; **Тип імені (C10):** N;  
**Дата нар. (C13):** 20 Sep. 1975; **Місце нар. (C14):** Tripoli, Libya ;  
**Серія (C20):** Libya B/002210;

**Адреса (C34):** Lebanon (in custody);  
**Додатково (C37):** Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze).;

---

**Номер в списку (C1):** 1107; **Дата внес. (C2):** 20161121; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1970 (2011);  
**Ім'я 1 (C6):** SAIF AL-ISLAM; **Ім'я 2 (C7):** QADHAFI; **Тип імені (C10):** N;  
**Дата нар. (C13):** 25 Jun. 1972 ; **Місце нар. (C14):** Tripoli, Libya ;  
**Серія (C20):** Libya B014995;

**Адреса (C34):** Libya (Believed status/location: restricted freedom of movement in Zintan, Libya);  
**Посада (C17):** Director, Qadhafi Foundation ; **Додатково (C37):** Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze).;

---

**Номер в списку (C1):** 1130; **Дата внес. (C2):** 20161121; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1970 (2011);  
**Ім'я 1 (C6):** ABDELHAFIZ; **Ім'я 2 (C7):** ZLITNI; **Тип імені (C10):** N;  
**Дата нар. (C13):** 1935 ;  
**Адреса (C34):** Libya;  
**Посада (C17):** Temporary head of the Central Bank of Libya; Minister for Planning and Finance in Colonel Qadhafi's Government.; Secretary of the General People's Committee for Finance and Planning; **Додатково (C37):** Listed pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 and paragraph 19 of resolution 1973 (Travel Ban, Asset Freeze).;

---

**Номер в списку (C1):** 1296; **Дата внес. (C2):** 20161121; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 2206 (2015);  
**Ім'я 1 (C6):** SIMON; **Ім'я 2 (C7):** GATWECH; **Ім'я 3 (C8):** DUAL; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Simon Gatwec Duel; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Dhual; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Simon Gatweach; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Simon Gatwech; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Simon Garwich; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** General Gaduel; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Simon Gatwich Dual; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Simon Getwech Dual; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Ім'я 1 (C6):** Simon Gatwick; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Дата нар. (C13):** 1953; **Місце нар. (C14):** Akobo, Jonglei State, Sudan/South Sudan; Uror County, Jonglei State, Sudan/or South Sudan;  
**Адреса (C34):** Jonglei State, Sudan/South Sudan;  
**Посада (C17):** Chief of General Staff, SPLA in Opposition ; **Звання (C19):** Major General ;  
**Додатково (C37):** Is the SPLM-IO Chief of General Staff and was previously the commander of opposition forces in Jonglei State. His forces conducted an early February 2015 attack in Jonglei State, and as of March 2015, he had tried to destroy the peace in Jonglei State through attacks on the civilian population. Photograph available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.;

---

**Номер в списку (C1):** 1406; **Дата внес. (C2):** 20161121; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Лист СБУ №6/6895 від 06.10.2016;  
**Ім'я 1 (C6):** Трегуб; **Ім'я 2 (C7):** Андрій; **Ім'я 3 (C8):** Андрійович; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Трегуб; **Ім'я 2 (C7):** Андрей; **Ім'я 3 (C8):** Андреевич; **Тип імені (C10):** NU;  
**Дата нар. (C13):** 19.12.1989; **Місце нар. (C14):** Україна, Вінницька обл., м. Жмеринка;  
**Серія (C20):** АВ 722669; **Дата видачі (C21):** 20061010; **Країна видачі (C22):** Україна; **Наз. орг. видачі (C24):** Жмеринський РВ УМВСУ України у Вінницькій області;  
**Громад. (C15):** Україна; **Ідент. номер (C25):** 3286015493; **Відм. про вирок суду (C35):** Засуджено Вінницьким міським судом м. Вінниця за ст. 258-3 ч. КК України, 16.09.2015 вирок вступив в законну силу.;

---

**Номер в списку (C1):** 1407; **Дата внес. (C2):** 20161121; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Лист СБУ №6/6895 від 06.10.2016;  
**Ім'я 1 (C6):** Салій; **Ім'я 2 (C7):** Юрій; **Ім'я 3 (C8):** Костянтинович; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Салій; **Ім'я 2 (C7):** Юрий; **Ім'я 3 (C8):** Костянтинович; **Тип імені (C10):** NU;  
**Дата нар. (C13):** 09.11.1955; **Місце нар. (C14):** Україна, Донецька область, м. Краматорськ;  
**Серія (C20):** ВВ 945543; **Дата видачі (C21):** 19990902; **Країна видачі (C22):** Україна; **Наз. орг. видачі (C24):** Краматорський МВ УМВСУ;  
**Громад. (C15):** Україна; **Рід діяльн. (C18):** безробітний; **Відм. про вирок суду (C35):** Засуджений Новозаводським районним судом м. Чернігова за ч.1 ст. 258-3 КК України, 30.05.2016 вирок вступив в законну силу.;

---

**Номер в списку (C1):** 1408; **Дата внес. (C2):** 20161121; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Лист СБУ №6/6895 від 06.10.2016;  
**Ім'я 1 (C6):** Васильєв; **Ім'я 2 (C7):** Олександр; **Ім'я 3 (C8):** Олексійович; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Васильєв; **Ім'я 2 (C7):** Александр; **Ім'я 3 (C8):** Алексеевич; **Тип імені (C10):** NU;  
**Дата нар. (C13):** 28.04.1979; **Місце нар. (C14):** Україна, м. Дебальцеве, Донецька область;  
**Серія (C20):** ВА 376026; **Дата видачі (C21):** 19960713; **Країна видачі (C22):** Україна; **Наз. орг. видачі (C24):** Дебальцевський МВ УМВСУ в Донецькій області;  
**Громад. (C15):** Україна; **Рід діяльн. (C18):** Робітник підприємства, організації, установи;  
**Ідент. номер (C25):** 2897208753; **Відм. про вирок суду (C35):** Засуджений Артемівським міськрайонним судом Донецької області за ст. 258-3 ч.1 КК України, 06.10.2016 вирок вступив в законну силу;

---

**Номер в списку (C1):** 1409; **Дата внес. (C2):** 20161121; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Лист СБУ №6/6895 від 06.10.2016;  
**Ім'я 1 (C6):** Герасимчук; **Ім'я 2 (C7):** Сіпан; **Ім'я 3 (C8):** Васильович; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Герасимчук; **Ім'я 2 (C7):** Сіпан; **Ім'я 3 (C8):** Васильевич; **Тип імені (C10):** NU;  
**Дата нар. (C13):** 20.09.1997; **Місце нар. (C14):** Україна, Тарутинський район, Одеська область;  
**Серія (C20):** КМ 914901; **Дата видачі (C21):** 20140904; **Країна видачі (C22):** Україна; **Наз. орг. видачі (C24):** Тарутинський РС ГУМВС України в Одеській області;  
**Громад. (C15):** Україна; **Відм. про вирок суду (C35):** Засуджений Приморським районним судом Одеської області за ст. 258-3 ч.1 КК України, 19.08.2016 вирок вступив в законну силу.;

---

**Номер в списку (C1):** 1410; **Дата внес. (C2):** 20161121; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Лист СБУ №6/6895 від 06.10.2016;  
**Ім'я 1 (C6):** Катруша; **Ім'я 2 (C7):** Олександр; **Ім'я 3 (C8):** Вікторович; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Катруша; **Ім'я 2 (C7):** Олександр; **Ім'я 3 (C8):** Викторович; **Тип імені (C10):** NU;

**Дата нар. (C13):** 08.01.1977; **Місце нар. (C14):** Україна, с. Василівка, Амвросіївський район, Донецька область;  
**Серія (C20):** ВА 067257; **Дата видачі (C21):** 19951206; **Країна видачі (C22):** Україна; **Наз. орг. видачі (C24):** Амвросіївський РВ УМВСУ в Донецькій області;  
**Громад. (C15):** Україна; **Рід діяльн. (C18):** Працівник охорони Авдіївського заводу «Металоконструкцій»; **Ідент. номер (C25):** 28132111739; **Відм. про вирок суду (C35):** Засуджений Волноваським районним судом Донецької області за ст.ст. 263 ч.1, 258-3 ч.1 КК України, 31.08.2016 вирок вступив в законну силу.;

---

**Номер в списку (C1):** 1411; **Дата внес. (C2):** 20161121; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Лист СБУ №6/6895 від 06.10.2016;  
**Ім'я 1 (C6):** Кіналь; **Ім'я 2 (C7):** Вадим; **Ім'я 3 (C8):** Вікторович; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Кіналь; **Ім'я 2 (C7):** Вадим; **Ім'я 3 (C8):** Викторович; **Тип імені (C10):** NU;  
**Дата нар. (C13):** 14.12.1994; **Місце нар. (C14):** Україна, м. Миколаїв, Ленінський район, Миколаївська область;  
**Серія (C20):** ЕР 404985; **Країна видачі (C22):** Україна; **Наз. орг. видачі (C24):** Ленінський РВ ММУ УМС України в Миколаївській області;  
**Громад. (C15):** Україна; **Рід діяльн. (C18):** безробітний; **Відм. про вирок суду (C35):** Засуджений Ленінським районним судом міста Миколаєва за ст.ст. 263 ч.1, 258-3 ч.1 КК України, 20.04.2016 вирок вступив в законну силу.;

---

**Номер в списку (C1):** 1412; **Дата внес. (C2):** 20161121; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Лист СБУ №6/6895 від 06.10.2016;  
**Ім'я 1 (C6):** Ковтиха; **Ім'я 2 (C7):** Леонід; **Ім'я 3 (C8):** Леонідович; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Ковтиха; **Ім'я 2 (C7):** Леонід; **Ім'я 3 (C8):** Леонидович; **Тип імені (C10):** NU;  
**Дата нар. (C13):** 01.10.1996; **Місце нар. (C14):** Україна, с. Валер'янівка, Волноваський район, Донецька область ;  
**Серія (C20):** ВК 985399; **Дата видачі (C21):** 20130320; **Країна видачі (C22):** Україна; **Наз. орг. видачі (C24):** Волноваський РВ ГУ ДМСУ в Донецькій області;  
**Громад. (C15):** Україна; **Рід діяльн. (C18):** Студент Донецького вищого професійного училища №64; **Ідент. номер (C25):** 3533802158; **Відм. про вирок суду (C35):** Засудженим Артемівським міськрайонним судом Донецької області за ст. 258-3 ч.1 КК України, 05.07.2016 вирок вступив в законну силу.;

---

**Номер в списку (C1):** 1413; **Дата внес. (C2):** 20161121; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Лист СБУ №6/6895 від 06.10.2016;  
**Ім'я 1 (C6):** Корчагін; **Ім'я 2 (C7):** Микола; **Ім'я 3 (C8):** Вікторович; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Корчагін; **Ім'я 2 (C7):** Николай; **Ім'я 3 (C8):** Викторович; **Тип імені (C10):** NU;  
**Дата нар. (C13):** 06.12.1974; **Місце нар. (C14):** Російська Федерація, с. Баграмово, буд. 2, кв. 4;  
**Серія (C20):** 61-05-320851; **Країна видачі (C22):** Російська Федерація;  
**Громад. (C15):** Російська Федерація; **Рід діяльн. (C18):** безробітний; **Відм. про вирок суду (C35):** Засуджено Слов'янським міськрайонним судом Донецької області за ч.1 ст. 258-3, ч. 2

**Директор Департаменту  
фінансових розслідувань**

**В.П. Хилюк**