

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу
23.01.2017 № 9

Зміни до Переліку

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

Номер в списку (C1): 642; **Дата внес. (C2):** 20170123; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1588 (2003);
Ім'я 1 (C6): MEDICAL CITY ESTABLISHMENT; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20161228;

Номер в списку (C1): 1232; **Дата внес. (C2):** 20170123; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011) ;
Ім'я 1 (C6): MALIK; **Ім'я 2 (C7):** MUHAMMAD; **Ім'я 3 (C8):** ISHAQ; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Malik Ishaq; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): Approximately 1959; **Місце нар. (C14):** Rahim Yar Khan, Punjab Province, Pakistan; **Додатково (C37):** One of the founders and a current leader of Lashkar i Jhangvi (LJ) (QDe.096). Physical description: heavy build with black eye colour, black hair colour and medium brown complexion with a heavy black beard. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Killed in Pakistan on 28 Jul. 2015;

Номер в списку (C1): 1466; **Дата внес. (C2):** 20170123; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Лист СБУ від 28.12.2016 №6/8815;
Ім'я 1 (C6): Тібабшев; **Ім'я 2 (C7):** Віктор; **Ім'я 3 (C8):** Михайлович; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Тибабшев; **Ім'я 2 (C7):** Виктор; **Ім'я 3 (C8):** Михайлович; **Тип імені (C10):** NU;
Дата нар. (C13): 30.03.1963; **Місце нар. (C14):** Казахстан, м. Актюбинськ;
Серія (C20): EM 675295; **Дата видачі (C21):** 20000705; **Країна видачі (C22):** Україна; **Наз. орг. видачі (C24):** Попаснянський РВ УМВСУ в Луганській області;
Громад. (C15): Україна; **Рід діяльн. (C18):** робітник підприємства, організації, установи;
Ідент. номер (C25): 2309901598; **Відм. про вирок суду (C35):** Засуджено Попаснянським районним судом Луганської області за ст. 258-3 ч.1 КК України, 18.11.2015 вирок вступив в законну силу.;

Номер в списку (C1): 1467; **Дата внес. (C2):** 20170123; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Лист СБУ від 28.12.2016 №6/8815;
Ім'я 1 (C6): Бондарев; **Ім'я 2 (C7):** Станіслав; **Ім'я 3 (C8):** Миколайович; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Бондарев; **Ім'я 2 (C7):** Станіслав; **Ім'я 3 (C8):** Николаевич; **Тип імені (C10):** NU;

Дата нар. (C13): 12.01.1975; **Місце нар. (C14):** Російська Федерація, Республіка Башкорстан;
Громад. (C15): Україна; **Рід діяльн. (C18):** безробітний; **Відм. про вирок суду (C35):** Засуджено Гуляйпільським районним судом Запорізької області за ст.ст. 258-3 ч.1, 113 КК України;

Номер в списку (C1): 1468; **Дата внес. (C2):** 20170123; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Лист СБУ від 28.12.2016 №6/8815;
Ім'я 1 (C6): Шостак; **Ім'я 2 (C7):** Олександр; **Ім'я 3 (C8):** Михайлович; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Шостак; **Ім'я 2 (C7):** Александр; **Ім'я 3 (C8):** Михайлович; **Тип імені (C10):** NU;
Дата нар. (C13): 20.01.1974; **Місце нар. (C14):** Україна, Донецька обл., м. Донецьк ;
Серія (C20): BE 547204; **Дата видачі (C21):** 20020119; **Країна видачі (C22):** Україна; **Наз.**

орг. видачі (С24): Ленінський РВ УМВС України у м. Донецьк;

Громад. (С15): Україна; **Відм. про вирок суду (С35):** Засуджено Дзержинським міським судом м. Торецьк за ст. 258-3 ч.1 КК України, 04.07.2016 вирок вступив в законну силу.;

Номер в списку (С1): 1469; **Дата внес. (С2):** 20170123; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Лист СБУ від 28.12.2016 №6/8815;

Ім'я 1 (С6): Каталевський; **Ім'я 2 (С7):** Сергій; **Ім'я 3 (С8):** Валерійович; **Тип імені (С10):** N;
Ім'я 1 (С6): Католевський; **Ім'я 2 (С7):** Сергей; **Ім'я 3 (С8):** Валерьевич; **Тип імені (С10):** NU;

Дата нар. (С13): 25.09.1975; **Місце нар. (С14):** Україна, Донецька обл. м. Горлівка; **Громад. (С15):** Україна; **Ідент. номер (С25):** 2766104973; **Відм. про вирок суду (С35):** Засуджено Волноваським районним судом Донецької області, 01.12.2015 вирок вступив в законну силу;

**Директор Департаменту
фінансових розслідувань**

В.П. Хилюк