

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу
07.02.2017 № 16

Зміни до Переліку

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

Номер в списку (C1): 435; **Дата внес. (C2):** 20170207; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999), 1989 (2011) та 2253 ;
Ім'я 1 (C6): GULBUDDIN; **Ім'я 2 (C7):** НЕКМАТҮАР; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20170203;

Номер в списку (C1): 581; **Дата внес. (C2):** 20170207; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1518 (2003);
Ім'я 1 (C6): AMANAT AL-ASIMA; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20170126;

Номер в списку (C1): 1469; **Дата внес. (C2):** 20170207; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Лист СБУ від 28.12.2016 №6/8815;
Ім'я 1 (C6): Каталевський; **Ім'я 2 (C7):** Сергій; **Ім'я 3 (C8):** Валерійович; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Католевский; **Ім'я 2 (C7):** Сергей; **Ім'я 3 (C8):** Валерьевич; **Тип імені (C10):** NU;

Дата нар. (C13): 25.09.1975; **Місце нар. (C14):** Україна, Донецька обл. м. Горлівка; **Громад. (C15):** Україна; **Ідент. номер (C25):** 2766104973; **Відм. про вирок суду (C35):** Засуджено Волноваським районним судом Донецької області, 01.12.2015 вирок вступив в законну силу;

Заступник директора Департаменту
фінансових розслідувань

Л.М. Підгородецька