

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу  
23.02.2017 № 27

## Зміни до Переліку

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

**Номер в списку (C1):** 55; **Дата внес. (C2):** 20170223; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1988 (2011);  
**Ім'я 1 (C6):** AHMADULLAH; **Тип імені (C10):** N;  
**Виключ. з переліку (C39):** 20170216;

---

**Номер в списку (C1):** 488; **Дата внес. (C2):** 20170223; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011) ;  
**Ім'я 1 (C6):** SAYF-AL ADL; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Ibrahim al-Madani; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Mohammed Salahaldin Abd El Halim Zidan (DOB: 11 Apr. 1963. POB: Monufia Governorate, Egypt. Nationality: Egypt.); **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Seif al Adel; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Muhamad Ibrahim Makkawi (DOB: a) 11 Apr. 1960 b) 11 Apr. 1963. POB: Egypt. Nationality: Egypt); **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Saif Al-'Adil; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Дата нар. (C13):** 11 Apr. 1963; **Місце нар. (C14):** Monufia Governate, Egypt; **Націонал. (C16):** Egypt; **Додатково (C37):** Responsible for Usama bin Laden`s (deceased) security. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: [www.interpol.int/en/notice/search/un/4681065.](http://www.interpol.int/en/notice/search/un/4681065);

---

**Номер в списку (C1):** 577; **Дата внес. (C2):** 20170223; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1518 (2003);  
**Ім'я 1 (C6):** IRAQI STATE ENTERPRISE FOR FOODSTUFFS TRADING; **Тип імені (C10):** N;  
**Виключ. з переліку (C39):** 20170221;

---

**Номер в списку (C1):** 1263; **Дата внес. (C2):** 20170223; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);  
**Ім'я 1 (C6):** SEIFALLAH; **Ім'я 2 (C7):** BEN HASSINE; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Sayf Allah 'Umar bin Hassayn; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Abou Iyadh; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Sayf Allah bin Hussayn; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Abou Iyadh el-Tounsi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Abu Ayyad al-Tunisi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Abou Aayadh; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Seif Allah ben Hocine; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Saifallah ben Hassine; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

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

**Дата нар. (C13):** 8 Nov. 1965 ; **Місце нар. (C14):** Tunis, Tunisia ; **Націонал. (C16):** Tunisia; **Додатково (C37):** Founder of the Tunisian Combatant Group (QDe.090) and leader of Ansar al-Shari'a in Tunisia (QDe.143). Arrest warrant issued by Tunisian Court of First Instance on 23 Aug. 2013. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: [www.interpol.int/en/notice/search/un/5817982.](http://www.interpol.int/en/notice/search/un/5817982.);

---

**Номер в списку (C1):** 1264; **Дата внес. (C2):** 20170223; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);  
**Ім'я 1 (C6):** 'ABD AL-RAHMAN; **Ім'я 2 (C7):** BIN 'UMAYR; **Ім'я 3 (C8):** AL-NU'AYMI; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** 'Abdallah Muhammad al-Nu'aumi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** 'Abd al-Rahman al-Nua'umi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** A. Rahman al-Naimi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Abd al-Rahman bin 'Amir al-Na'imi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** 'Abd al-Rahman al-Nu'aimi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'imi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'aumi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Abdulrahman Omair al Neaimi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** A. Rahman Omair J Alnaimi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Дата нар. (C13):** 1954; **Місце нар. (C14):** Doha, Qatar ;  
**Серія (C20):** Qatari passport number 00868774 (expired on 27 Apr. 2014);  
**Націонал. (C16):** Qatar; **Ідент. номер (C25):** Qatari identification number 25463401784 (expires on 6 Dec. 2019); **Додатково (C37):** Financier and facilitator for Al-Qaida (QDe.004) and Al-Qaida in Iraq (QDe.115). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: [www.interpol.int/en/notice/search/un/5817985.](http://www.interpol.int/en/notice/search/un/5817985.);

---

**Номер в списку (C1):** 1265; **Дата внес. (C2):** 20170223; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);  
**Ім'я 1 (C6):** 'ABD AL-RAHMAN; **Ім'я 2 (C7):** KHALAF; **Ім'я 3 (C8):** 'UBAYD JUDAY'; **Ім'я 4 (C9):** AL-'ANIZI; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Abu Usama; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** 'Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Yusuf; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Abu Usamah al-Rahman; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Abu Shaima 'Kuwaiti; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Abu Usamah al-Kuwaiti; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** 'Abd al-Rahman Khalaf al-'Anzi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Дата нар. (C13):** 6 Mar.1973 ;  
**Адреса (C34):** Syrian Arab Republic (located in since 2013);  
**Націонал. (C16):** Kuwait ; **Додатково (C37):** Provides support to Al-Qaida (QDe.004) and Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115), in Syria and Iraq. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: [www.interpol.int/en/notice/search/un/5818202.](http://www.interpol.int/en/notice/search/un/5818202.);

---

**Директор Департаменту  
фінансових розслідувань**

**В.П. Хилюк**