

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу  
27.02.2017 № 28

## Зміни до Переліку

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

**Номер в списку (C1):** 1471; **Дата внес. (C2):** 20170227; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);  
**Ім'я 1 (C6):** BASSAM; **Ім'я 2 (C7):** AHMAD; **Ім'я 3 (C8):** AL-HASRI; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Bassam Ahmad Husari; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Abu Ahmad Akhlaq; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Abu Ahmad al-Shami; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Дата нар. (C13):** 1 Jan. 1969; Approximately 1971; **Місце нар. (C14):** Qalamun, Damascus Province, Syrian Arab Republic; Ghutah, Damascus Province, Syrian Arab Republic; Tadamon, Rif Dimashq, Syrian Arab Republic;  
**Адреса (C34):** Syrian Arab Republic (Southern. Location as of July 2016);  
**Націонал. (C16):** Syrian Arab Republic, State of Palestine; **Додатково (C37):** Leader of Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137) for southern Syrian Arab Republic since July 2016.;

---

**Номер в списку (C1):** 1472; **Дата внес. (C2):** 20170227; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);  
**Ім'я 1 (C6):** IYAD; **Ім'я 2 (C7):** NAZMI; **Ім'я 3 (C8):** SALIH; **Ім'я 4 (C9):** KHALIL; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Iyad al-Toubasi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Iyad al-Tubasi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Abu-Julaybib al-Urduni; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Ayyad Nazmi Salih Khalil; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Eyad Nazmi Saleh Khalil; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Abu-Julaybib; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Abu al-Darda'; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Дата нар. (C13):** 1974; **Місце нар. (C14):** Syrian Arab Republic;  
**Серія (C20):** Jordan 654781 (approximately issued in 2009);  
**Серія (C20):** Jordan 286062 (issued on 5 April 1999 at Zarqa, Jordan, expired on 4 April 2004);

**Адреса (C34):** Syrian Arab Republic (Coastal area of. Location as of April 2016);  
**Націонал. (C16):** Jordan; **Додатково (C37):** Leader of Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137) for coastal area of Syrian Arab Republic since March 2016.;

---

**Номер в списку (C1):** 1473; **Дата внес. (C2):** 20170227; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);  
**Ім'я 1 (C6):** GHALIB; **Ім'я 2 (C7):** ABDULLAH; **Ім'я 3 (C8):** AL-ZAIDI; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Ghalib al Zaydi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Ghalib Abdallah al-Zaydi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість**

**(C12):** 1;

**Ім'я 1 (C6):** Ghalib Abdallah Ali al-Zaydi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Дата нар. (C13):** 1975; 1970; **Місце нар. (C14):** Raqqah Region, Marib Governorate, Yemen;  
**Націонал. (C16):** Yemen ; **Додатково (C37):** A leader of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129) in Marib Governorate, Yemen since 2015. Provided AQAP with weapons, funding and recruits.;

---

**Номер в списку (C1):** 1474; **Дата внес. (C2):** 20170227; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

**Ім'я 1 (C6):** NAYIF; **Ім'я 2 (C7):** SALIH; **Ім'я 3 (C8):** SALIM; **Ім'я 4 (C9):** AL-QAYSI; **Тип імені (C10):** N;

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

**Ім'я 1 (C6):** Naif Saleh Salem al Qaisi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Дата нар. (C13):** 1983; **Місце нар. (C14):** Al Baydah Governorate, Yemen;

**Серія (C20):** Yemen 04796738;

**Адреса (C34):** Al-Baydah Governorate, Yemen;

**Адреса (C34):** Sana`a, Yemen (previous location);

**Націонал. (C16):** Yemen ; **Додатково (C37):** Senior official and a financial supporter of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129). Facilitated the expansion of AQAP in al-Bayda Governorate, Yemen. Involved in planning AQAP`s militant operations in Yemen and financed AQAP training camps in 2015.;

---

**Директор Департаменту  
фінансових розслідувань**

**В.П. Хилюк**