

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу
27.03.2017 № 45

Зміни до Переліку

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

Номер в списку (C1): 436; **Дата внес. (C2):** 20170327; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011) ;
Ім'я 1 (C6): RAED; **Ім'я 2 (C7):** MUHAMMAD HASAN; **Ім'я 3 (C8):** MUHAMMAD; **Ім'я 4 (C9):** HIJAZI; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Abu-Ahmad Al-Hawen; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Raed M. Hijazi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Abu-Ahmad Al-Shahid; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Rashid Al-Maghribi (The Moroccan); **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Abu-Ahmad Al-Amriki (The American); **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Ri'ad Muhammad Hasan Muhammad Hijazi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 30 Dec. 1968 ; **Місце нар. (C14):** California, United States of America ;
Серія (C20): United States Social Security Number 548-91-5411;
Серія (C20): Jordanian national number 9681029476;
Громад. (C15): Jordan; United States of America; **Додатково (C37):** In custody in Jordan since 26 Feb. 2015 for recruitment and support to Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115) as at Mar. 2010. Father's name is Mohammad Hijazi. Mother's name is Sakina. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: www.interpol.int/en/notice/search/un/1419275;

Номер в списку (C1): 504; **Дата внес. (C2):** 20170327; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): MERAI; **Ім'я 2 (C7):** ABDEFATTAN; **Ім'я 3 (C8):** KHALIL; **Ім'я 4 (C9):** ZOGHBI; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Zoghbai Merai Abdul Fattah; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Lazrag Faraj born 13 Nov. 1960 in Libya; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Fredj (13 Nov. 1960 in Libya); **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Larzg Ben Ila born 11 Aug. 1960 in Libya; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Merai Zoghbai; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): F'raji di Singapore; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): F'raji il Libico; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Farag; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Mohamed Lebachir born 14 Jan. 1968 in Morocco; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (С6): Meri Abdelfattah Zgbye born 4 Jun. 1960 in Bendasi, Libya; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Ім'я 1 (С6): Muhammed El Besir; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Дата нар. (С13): 4 Apr. 1969; 4 Apr. 1960; 4 Jun. 1960 ; **Місце нар. (С14):** Bengasi, Libya;
Громад. (С15): Libya; **Додатково (С37):** Considered a fugitive from justice by the Italian authorities and sentenced in absentia to 6 years imprisonment on 20 Nov. 2008. Member of Libyan Islamic Fighting Group (QDe.011). Son of Wanisa Abdessalam. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 Jul. 2009. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: www.interpol.int/en/notice/search/un/1440426;

**Директор Департаменту
фінансових розслідувань**

В.П. Хилюк