

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу
30.03.2017 № 46

Зміни до Переліку

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

Номер в списку (C1): 419; **Дата внес. (C2):** 20170330; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): RADI; **Ім'я 2 (C7):** ABD EL SAMIE; **Ім'я 3 (C8):** ABOU EL YAZID; **Ім'я 4 (C9):** EL AYASHI; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Mera'I; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Дата нар. (C13): 2 Jan. 1972; **Місце нар. (C14):** El Gharbia Governorate, Egypt;
Адреса (C34): Via Cilea 40, Milan, Italy (Domicile);
Націонал. (C16): Egypt na; **Додатково (C37):** Sentenced to ten years of imprisonment by the Court of first instance of Milan on 21 Sep. 2006. In custody in Italy. Due for release on 6 Jan. 2012. Subject to expulsion from Italy after serving the sentence. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010 INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1418994>;

Директор Департаменту
фінансових розслідувань

В.П. Хилюк