

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу

31.03.2017 № 48

Зміни до Переліку

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

Номер в списку (C1): 1315; **Дата внес. (C2):** 20170331; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

Ім'я 1 (C6): MUJAHIDIN INDONESIA TIMUR (MIT); **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Mujahidin Indonesia Barat (MIB); **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Mujahidin of Eastern Indonesia; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): East Indonesia Mujahideen; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Mujahidin Indonesia Timor; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Mujahidin of Western Indonesia; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Адреса (C34): Indonesia;

Додатково (C37): Terrorist group linked to Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), Jemaah Islamiyah (JI) (QDe.092), and Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133). Operates in Java and Sulawesi, Indonesia and also active in Indonesia's eastern provinces. Its former leader is was Abu Wardah, a.k.a. Santoso (deceased). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5919482>;

Директор Департаменту
фінансових розслідувань

В.П. Хилюк