

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу
03.05.2017 № 67

Зміни до Переліку

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

Номер в списку (C1): 1; **Дата внес. (C2):** 20170503; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): АТА; **Ім'я 2 (C7):** ABDOULAZIZ; **Ім'я 3 (C8):** RASHID; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20170501;

Номер в списку (C1): 144; **Дата внес. (C2):** 20170503; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): FRITZ; **Ім'я 2 (C7):** MARTIN; **Ім'я 3 (C8):** GELOWICZ; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20170428;

Номер в списку (C1): 187; **Дата внес. (C2):** 20170503; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): DIEMAN; **Ім'я 2 (C7):** ABDULKADIR IZZAT; **Тип імені (C10):** N;
Виключ. з переліку (C39): 20170428;

Директор Департаменту
фінансових розслідувань

В.П. Хилюк