

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу

08.06.2017 № 81

## Зміни до Переліку

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

**Номер в списку (C1):** 1237; **Дата внес. (C2):** 20170608; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011) ;

**Ім'я 1 (C6):** AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT; **Тип імені (C10):** N;

**Ім'я 1 (C6):** Jabhat Fath al Sham; Jabhat Fath al-Sham; Jabhat Fatah al-Sham; Jabhat Fateh Al-Sham; Fatah al-Sham Front; Fateh al-Sham Front; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Ім'я 1 (C6):** Conquest of the Levant Front; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Ім'я 1 (C6):** Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad – sub-unit name; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Ім'я 1 (C6):** Front for the Conquest of Syria/the Levant; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Ім'я 1 (C6):** Front for the Liberation of the Levant; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Ім'я 1 (C6):** Front for the Conquest of Syria; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Ім'я 1 (C6):** Ansar al-Mujahideen Network – sub-unit name; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Ім'я 1 (C6):** the Victory Front; Jabhat al-Nusra; Jabhet al-Nusra; Al-Nusra Front; Al-Nusra Front; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Ім'я 1 (C6):** The Front for the Liberation of al Sham; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Адреса (C34):** Syrian Arab Republic (Operates in);

**Адреса (C34):** Iraq (Support network in);

**Додатково (C37):** Associated with Al-Qaida (QDe.004) Brought Syrian and foreign Al-Qaida in Iraq (QDe.115) and Asbat al-Ansar (QDe.007) fighters, along with other foreign Al-Qaida operatives, to join local elements in the Syrian Arab Republic to carry out terrorist and guerrilla operations there. Previously associated with the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), and its leader Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299) but separated from that group in 2013. In Jul. 2016, Abu Mohammed Al-Jawlani (QDi.317), the leader of Al-Nusra Front for the People of the Levant, announced the group had changed its name to Jabhat Fath al-Sham and was no longer affiliated with any external entity. Despite the announcement and attempts to distinguish itself from Al-Nusra Front for the People of the Levant, the group remains aligned with Al-Qaida and continues to carry out terrorist operations under this new name. ;

Директор Департаменту  
фінансових розслідувань

В.П. Хилюк