

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №6

2019 წლის 8 მაისი

ქ. თბილისი

„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

1. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (სსმ IV, №32, 02.11.06) №3 დანართში, სადაც მოცემულია იმ იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან, ამოღებულ იქნეს ნომერი 70.

2. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (სსმ IV, №32, 02.11.06) №2 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, №217 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №1 დანართში მოცემული რედაქციით.

3. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (სსმ IV, №32, 02.11.06) №2 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ამოღებულ იქნეს ნომერი 46.

4. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (სსმ IV, №32, 02.11.06) №2 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, დაემატოს დანართი №2-ში მოცემული მონაცემი.

5. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ვალერიან ხასაშვილი

დანართი 1

ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან

№	პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/მოქალაქეობა)	ფსევდონიმი(ები), ზედმეტი სახელი(ები)	პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი	მისამართი (ები), შესაძლო ადგილსამყოფელი	სიაში შეყვანის თარიღი	სხვა ინფორმაცია
1	2	3	4	5	6	7
	<u>სახელები:</u> 1. არის (ARIS) 2. სუმარსონო (Sumarsono) 3.	ა) ზულკარნანი (Zulkarnan); ბ) ზულკარნაინი (Zulkarnain); გ) ზულკარნინი (Zulkarnin);			16.05.05 (17.04.19)	უშიშროების საბჭოს 1822(2008) რეზოლუციის შესაბამისად, მიმოხილვა დასრულდა 2010 წლის 8 იანვარს. უშიშროების საბჭოს 2253 (2015) რეზოლუციის შესაბამისად, მიმოხილვა დასრულდა 2018 წლის 7 ივნისს.

217	4. <u>დაბ.თარიღი:</u> 1963 <u>დაბ.ადგილი:</u> სოფელი გებანგი, მასარანი, სრაგენი, ცენტრალური იავა, ინდონეზია (Gebang village, Masaran, Sragen, Central Java, Indonesia) <u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u> ინდონეზიელი, სავარაუდოდ ალჟირელი	დ) არიფ სუნარსო (Arif Sunarso); ე) ზულკარნაენ (Zulkarnaen); ვ) არის სუნარსო (Aris Sunarso); ზ) უსტად დაუდ ზულკარნაენი (Ustad Daud Zulkarnaen); თ) მურშიდი (Murshid)			ინტერპოლის სპეციალური განცხადების მისამართი: www.interpol.int/en/notice/search/un/4681385
-----	---	---	--	--	--

დანართი 2

ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან

№	პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/ მოქალაქეობა)	ფსევდონიმი(ები), ზედმეტი სახელი(ები)	პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი	მისამართი (ები), შესაძლო ადგილსამყოფელი	სიაში შეყვანის თარიღი	სხვა ინფორმაცია
1	2	3	4	5	6	7
409	<u>სახელები:</u> 1. მოჰამმედ (MOHAMMED) 2. მასოოდ (MASOOD) 3. აზჰარ (AZHAR) 4. ალვი (ALVI) <u>დაბ.თარიღი:</u> ა) 10.07.68 ბ) 10.06.68 <u>დაბ.ადგილი:</u> ბაჰავალპური, პუნჯაბის პროვინცია, პაკისტანი (Bahawalpur, Punjab Province, Pakistan) <u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u> პაკისტანელი	ა) მასუდ აზჰარ (Masud Azhar) ბ) ვალი ადამ ისაჰ (Wali Adam Isah) გ) ვალი ადამ ესაჰ (Wali Adam Esah)			01.05.2019	Jaish-i-Mohammed-ის (იურიდიულ პირთა სიაში 82-ე) დამაარსებელი. Harakat ul-Mujahidin / HUM-ის (იურიდიულ პირთა სიაში 74-ე) ყოფილი ლიდერი. ინტერპოლის უშიშროების საბჭოს სპეციალური განცხადების მისამართი: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx .