

Затверджено

наказом Держфінмоніторингу
України
від 23.10.2008 № 215

Зміни до Переліку

осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності

Номер в списку (C1): 1; **Дата внес. (C2):** 20081022; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС №413/17-194/010-2064 від 17.10.2008;

Ім'я 1 (C6): NAZIRULLAH; **Ім'я 2 (C7):** HANAFI; **Ім'я 3 (C8):** WALIULLAH; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Nazirullah Aanafi Waliullah; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Дата нар. (C13): 1962; **Місце нар. (C14):** Kandahar, Afghanistan;

Серія (C20): Afghan passport number D 000912, issued on 30 Jun. 1998;

Націонал. (C16): Afghan; **Посада (C17):** Commercial Attache, Taliban "Embassy", Islamabad;

Звання (C19): Maulavi; **Додатково (C37):** Repatriated to Afghanistan in October 2006.;

Номер в списку (C1): 34; **Дата внес. (C2):** 20081022; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС №413/17-194/010-2064 від 17.10.2008;

Ім'я 1 (C6): SAYED; **Ім'я 2 (C7):** ALLAMUDDIN; **Ім'я 3 (C8):** ATHEER; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Sayed Allamuddin Atheer; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Дата нар. (C13): 19550215; **Місце нар. (C14):** Badakhshan, Afghanistan;

Серія (C20): Afghan passport number D 000994;

Націонал. (C16): Afghan; **Посада (C17):** Second Secretary, Taliban "Consulate General", Peshawar;

Номер в списку (C1): 46; **Дата внес. (C2):** 20081022; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС №413/17-194/010-2064 від 17.10.2008;

Ім'я 1 (C6): GUL AHMAD; **Ім'я 2 (C7):** HAKIMI; **Тип імені (C10):** N;

Націонал. (C16): Afghan; **Посада (C17):** Commercial Attache, Taliban "Consulate General", Karachi; **Звання (C19):** Maulavi;

Номер в списку (C1): 47; **Дата внес. (C2):** 20081022; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС №413/17-194/010-2064 від 17.10.2008;

Ім'я 1 (C6): ABDULLAH; **Ім'я 2 (C7):** HAMAD; **Тип імені (C10):** N;

Дата нар. (C13): 1972; **Місце нар. (C14):** Helmand, Afghanistan;

Серія (C20): Afghan passport number D 000857, issued on 20 Nov. 1997;

Націонал. (C16): Afghan; **Посада (C17):** Consul General, Taliban "Consulate General", Quetta; **Звання (C19):** Maulavi;

Номер в списку (C1): 68; **Дата внес. (C2):** 20081022; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС №413/17-194/010-2064 від 17.10.2008;

Ім'я 1 (C6): KHAIRULLAH; **Ім'я 2 (C7):** KHAIRKHWAH; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Khairullah Mohammad Khairkhwah; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Дата нар. (C13): Approximately 1963; **Місце нар. (C14):** Arghistan district, Kandahar province, Afghanistan; **Націонал. (C16):** Afghan; **Посада (C17):** Governor of Herat Province under the Taliban regime; **Звання (C19):** Maulavi;

Номер в списку (C1): 76; **Дата внес. (C2):** 20081022; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС №413/17-194/010-2064 від 17.10.2008;
Ім'я 1 (C6): MOHAMMADULLAH; **Ім'я 2 (C7):** MATI; **Тип імені (C10):** N;
Місце нар. (C14): Arghandab district, Kandahar province, Afghanistan; **Націонал. (C16):** Afghan; **Посада (C17):** Minister of Public Works of the Taliban regime; **Звання (C19):** Maulavi;

Номер в списку (C1): 88; **Дата внес. (C2):** 20081022; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС №413/17-194/010-2064 від 17.10.2008;
Ім'я 1 (C6): ABDUL WASAY; **Ім'я 2 (C7):** MU'TASIM; **Ім'я 3 (C8):** AGHA; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Abdul Wasay Agha Jan Motasem; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Mutasim Agha Jan; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Agha Jan; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): Approximatly 1968; **Місце нар. (C14):** Kandahar city, Afghanistan; **Націонал. (C16):** Afghan; **Посада (C17):** Minister of Finance of the Taliban regime; **Звання (C19):** Mullah;

Номер в списку (C1): 93; **Дата внес. (C2):** 20081022; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС №413/17-194/010-2064 від 17.10.2008;
Ім'я 1 (C6): ABDUL HAKIM; **Ім'я 2 (C7):** MUJAHID; **Ім'я 3 (C8):** MUHAMMAD; **Ім'я 4 (C9):** AWRANG; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Abdul Hakim Mojahed; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 1956; **Місце нар. (C14):** Khajakhel village, Sharan district, Paktika province, Afghanistan;
Адреса (C34): Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan;
Націонал. (C16): Afghan; **Посада (C17):** Taliban "envoy" to the United Nations during the Taliban regime; **Звання (C19):** Maulavi; **Ідент. номер (C25):** 106266;

Номер в списку (C1): 97; **Дата внес. (C2):** 20081022; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС №413/17-194/010-2064 від 17.10.2008;
Ім'я 1 (C6): HAMDULLAH; **Ім'я 2 (C7):** NOMANI; **Тип імені (C10):** N;
Дата нар. (C13): Approximately 1968; **Місце нар. (C14):** Ghazni province, Afghanistan;
Націонал. (C16): Afghan; **Посада (C17):** High Ranking Official in the Ministry of Higher Education under the Taliban regime; **Звання (C19):** Maulavi;

Номер в списку (C1): 117; **Дата внес. (C2):** 20081022; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС №413/17-194/010-2064 від 17.10.2008;
Ім'я 1 (C6): SADUDDIN; **Ім'я 2 (C7):** SAYYED; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Sadudin Sayed; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Sadrudin; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): Approximately 1968; **Місце нар. (C14):** Chaman district, Pakistan; **Посада (C17):** Vice-Minister of Work and Social Affairs of the Taliban regime; **Звання (C19):** Maulavi;

Номер в списку (C1): 119; **Дата внес. (C2):** 20081022; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС №413/17-194/010-2064 від 17.10.2008;
Ім'я 1 (C6): ABDUL WAHED; **Ім'я 2 (C7):** SHAFIQ; **Тип імені (C10):** N;
Дата нар. (C13): Approximately 1968; **Місце нар. (C14):** Ningarhar province, Afghanistan;
Націонал. (C16): Afghan; **Посада (C17):** Deputy Governor of Kabul Province under the Taliban regime; **Звання (C19):** Maulavi;

Номер в списку (C1): 125; **Дата внес. (C2):** 20081022; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес.**

(C5): МЗС №413/17-194/010-2064 від 17.10.2008;

Ім'я 1 (C6): JALALUDDIN; **Ім'я 2 (C7):** HAQQANI; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Jalaluddin Haqqani; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Jallalouddine Haqqani; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Jallalouddin Haqqani; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Дата нар. (C13): Approximately 1942; **Місце нар. (C14):** Khost province, Zadran district, Afghanistan; **Націонал. (C16):** Afghan; **Посада (C17):** Minister of Frontier Affairs of the Taliban regime; **Звання (C19):** Maulavi; **Додатково (C37):** Father of Sirajuddin Jallalouddine Haqqani (listed under permanent reference number TI.H.144.07.). He is an active Taliban leader. Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area. Although reported deceased in June 2007, still alive as of May 2008.;

Номер в списку (C1): 125; **Дата внес. (C2):** 20081022; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес.**

(C5): МЗС №413/17-194/010-2064 від 17.10.2008;

Ім'я 1 (C6): JALALUDDIN; **Ім'я 2 (C7):** SHINWARI; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Jalaluddin Shinwari; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Дата нар. (C13): Approximately 1968; **Місце нар. (C14):** Shinwar district, Ningarhar province, Afghanistan; **Націонал. (C16):** Afghan; **Посада (C17):** Deputy Minister of Justice of the Taliban regime; **Звання (C19):** Maulavi;

Номер в списку (C1): 137; **Дата внес. (C2):** 20081022; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес.**

(C5): МЗС №413/17-194/010-2064 від 17.10.2008;

Ім'я 1 (C6): ABDUL-HAQ; **Ім'я 2 (C7):** WASIQ; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Abdul-Haq Wasseq; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Дата нар. (C13): Approximately 1975; **Місце нар. (C14):** Central Ghazni province, Afghanistan; **Націонал. (C16):** Afghan; **Посада (C17):** Deputy Minister of Security (Intelligence) of the Taliban regime; **Звання (C19):** Maulavi;

Номер в списку (C1): 143; **Дата внес. (C2):** 20081022; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес.**

(C5): МЗС №413/17-194/010-2064 від 17.10.2008;

Ім'я 1 (C6): MOHAMAD NASIR; **Ім'я 2 (C7):** ABAS; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Malik; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

Ім'я 1 (C6): Khairudin; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

Ім'я 1 (C6): Maman; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

Ім'я 1 (C6): Abu Husna; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

Ім'я 1 (C6): Addy Mulyono; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

Ім'я 1 (C6): Husna; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

Ім'я 1 (C6): Sulaeman; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

Дата нар. (C13): 6 May 1969 ; **Місце нар. (C14):** Singapore;

Серія (C20): A 8239388;

Адреса (C34): Taman Raja Laut, Sabah, Malaysia;

Націонал. (C16): Malaysian; **Ідент. номер (C25):** 690506-71-5515; **Виключ. з переліку (C39):** 20081023;

Номер в списку (C1): 170; **Дата внес. (C2):** 20081022; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес.**
(C5): МЗС №413/17-194/010-2064 від 17.10.2008;

Ім'я 1 (C6): SHAFIQ; **Ім'я 2 (C7):** BEN MOHAMED; **Ім'я 3 (C8):** BEN MOHAMED; **Ім'я 4 (C9):** AL-AYADI; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Ayadi Shafiq Ben Mohamed; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Ben Mohamed, Ayadi Chafiq; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Chafiq Ayadi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (С6): Chafik Ayadi; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Ім'я 1 (С6): Ayadi Chafik; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Ім'я 1 (С6): Bin Muhammad, Ayadi Chafiq; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Ім'я 1 (С6): Ayadi Chafik, Ben Muhammad; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Ім'я 1 (С6): Aiadi, Ben Muhammad; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Ім'я 1 (С6): Aiady, Ben Muhammad; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Ім'я 1 (С6): Abou El Baraa; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;
Ім'я 1 (С6): Ayadi Chafiq; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Дата нар. (С13): 21 Mar. 1963; **Місце нар. (С14):** Sfax, Tunisia;
Серія (С20): Tunisian passport number E 423362 issued in Islamabad on 15 May 1988, expired on 14 May 1993;
Серія (С20): Bosnia and Herzegovina passport number 0841438, issued on 30 Dec. 1998, expired on 30 Dec. 2003;

Адреса (С34): Helene Meyer Ring10-1415-80809, Munich, Germany;

Адреса (С34): 129 Park Road, NW8, London, England;

Адреса (С34): 28 Chausse Di Lille, Moscron, Belgium;

Адреса (С34): Last registered address in Bosnia: Streetof Provare, No. 20 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina;

Адреса (С34): Dublin, Ireland;

Націонал. (С16): Tunisian, Bosnia and Herzegovina citizenship withdrawn in Jul. 2006; **Ідент. номер (С25):** 1292931; **Додатково (С37):** The Belgian address is a P.O. Box. Belgian authorities state that this person never resided in Belgium. Reportedly living in Dublin, Ireland. His father's name is Mohamed, his mother's name is Medina Abid. Associated with Al-Haramain Islamic Foundation (listed under permanent reference number QE.A.71.02.);

Номер в списку (С1): 210; **Дата внес. (С2):** 20081022; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** МЗС №413/17-194/010-2064 від 17.10.2008;

Ім'я 1 (С6): NAJIB; **Ім'я 2 (С7):** BEN MOHAMED; **Ім'я 3 (С8):** BEN SALEM; **Ім'я 4 (С9):** AL-WAZ; **Тип імені (С10):** N;

Ім'я 1 (С6): Ouaz Najib; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Дата нар. (С13): 12 Apr. 1960; **Місце нар. (С14):** Hekaima Al-Mehdiya, Tunisia;

Серія (С20): Tunisian passport number K815205, issued on 17 Sept. 1994, expired on 16 Sept. 1999;

Адреса (С34): Vicolo dei Prati n.2/2, Bologna, Italy;

Націонал. (С16): Tunisian; **Додатково (С37):** In January 2003 sentenced in Italy to 6 months imprisonment. Associated with Al-Haramain Islamic Foundation (listed under permanent reference number QE.A.71.02.);

Номер в списку (С1): 244; **Дата внес. (С2):** 20081022; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** МЗС №413/17-194/010-2064 від 17.10.2008;

Ім'я 1 (С6): SAFET; **Ім'я 2 (С7):** DURGUTI; **Тип імені (С10):** N;

Дата нар. (С13): 10 May 1967; **Місце нар. (С14):** Orahovac, Kosovo;

Серія (С20): Bosnia and Herzegovina passport number 4725900 valid until 29 Oct. 2009;

Націонал. (С16): Bosnia and Herzegovina; **Ідент. номер (С25):** Bosnia and Herzegovina national identity number 1005967953038; **Додатково (С37):** Associated with Al-Haramain Islamic Foundation (listed under permanent reference number QE.A.71.02.). Reportedly located in Bosnia and Herzegovina. Also reported to travel often in the area of Kosovo.;

Номер в списку (С1): 277; **Дата внес. (С2):** 20081022; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес.**

(C5): МЗС №413/17-194/010-2064 від 17.10.2008;

Ім'я 1 (C6): KHALIL; **Ім'я 2 (C7):** BEN AHMED; **Ім'я 3 (C8):** BEN MOHAMED; **Ім'я 4 (C9):** JARRAYA; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Amro; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

Ім'я 1 (C6): Omar; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

Ім'я 1 (C6): Khalil Yarraya; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Ben Narvan Abdel Aziz, born 15 Aug. 1970 in Sereka, former Yugoslavia; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Amr; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

Ім'я 1 (C6): Abdel Aziz Ben Narvan, born 15 Aug. 1970 in Sereka, former Yugoslavia; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Amrou; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

Дата нар. (C13): 8 Feb. 1969; **Місце нар. (C14):** Sfax, Tunisia;

Серія (C20): Tunisian passport number K989895, issued on 26 July 1995, expired on 25 July 2000;

Адреса (C34): Via Bellaria n.10, Bologna, Italy;

Адреса (C34): Via Lazio n.3, Bologna, Italy;

Адреса (C34): Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina;

Націонал. (C16): Tunisian, Bosnia and Herzegovina citizenship withdrawn; **Додатково (C37):** In January 2003 sentenced in Italy to 5 years 6 months imprisonment. On 10 May 2004 sentenced in Italy by the Appeal Court to 4 years 6 months of imprisonment.;

Номер в списку (C1): 324; **Дата внес. (C2):** 20081022; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес.**

(C5): МЗС №413/17-194/010-2064 від 17.10.2008;

Ім'я 1 (C6): NEDAL; **Ім'я 2 (C7):** MAHMOUD; **Ім'я 3 (C8):** SALEH; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Salah Nedal; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Hitem; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

Ім'я 1 (C6): Nedal Mahmoud N. Saleh; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Дата нар. (C13): 1 Mar. 1970; **Місце нар. (C14):** Taiz, Yemen;

Адреса (C34): Via Milano n.105, Casal di Principe (Caserta), Italy;

Адреса (C34): Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy;

Націонал. (C16): Yemeni, Bosnia and Herzegovina citizenship withdrawn in Jul. 2006;

Додатково (C37): In Jan. 2003 sentenced in Italy to 2 years imprisonment. On 10 May 2004 the Appeal Court of Bologna confirmed the sentence (in absentia);

Номер в списку (C1): 469; **Дата внес. (C2):** 20081022; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес.**

(C5): МЗС №413/17-194/010-2064 від 17.10.2008;

Ім'я 1 (C6): MEHREZ; **Ім'я 2 (C7):** BEN MAHMOUD; **Ім'я 3 (C8):** BEN SASSI; **Ім'я 4 (C9):** AL-AMDOUNI; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Fabio Fusco; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Abu Thale; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

Ім'я 1 (C6): Mohamed Hassan; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Дата нар. (C13): 18 Dec. 1969; **Місце нар. (C14):** Asima-Tunis, Tunisia;

Серія (C20): Tunisian passport number G737411 issued on 24 Oct. 1990, expired on 20 Sept. 1997;

Серія (C20): Bosnia and Herzegovina passport number 0801888 issued in Sarajevo, issued on 14 Sep. 1998;

Адреса (C34): of no fixed address in Italy;

Націонал. (C16): Tunisian, Bosnia and Herzegovina citizenship withdrawn in Jul. 2006;

Додатково (C37): Reportedly arrested in Istanbul, Turkey and deported to Italy. In January 2003 sentenced in Italy to 3 years imprisonment. On 17 May 2004 sentenced in Italy by the Appeal Court to 2 years and 6 months imprisonment.;

Номер в списку (C1): 543; **Дата внес. (C2):** 20081022; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС №413/17-194/010-2064 від 17.10.2008;

Ім'я 1 (C6): MOHAMMAD; **Ім'я 2 (C7):** HUSAYN; **Ім'я 3 (C8):** MUSTAS'ID; **Тип імені (C10):** N;

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

Ім'я 1 (C6): Mohammad Hassan Mastasaeed; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Mohammad Husayn Mastasaeed; **Тип імені (C10):** PU; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Дата нар. (C13): Approximately 1964; **Посада (C17):** Head of Academy of Sciences under the Taliban regime; **Звання (C19):** Mullah; **Додатково (C37):** Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area.;

Номер в списку (C1): 621; **Дата внес. (C2):** 20081022; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС №413/17-194/010-2064 від 17.10.2008;

Ім'я 1 (C6): RUBEN; **Ім'я 2 (C7):** PESTANO; **Ім'я 3 (C8):** LAVILLA, JR; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Mile D Lavilla; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Reymund Lavilla; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Ramo Lavilla; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Junjun; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

Ім'я 1 (C6): Mike de Lavilla; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Ali Omar; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Omar Lavilla; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Omar Labella; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): So; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

Ім'я 1 (C6): Eso; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

Ім'я 1 (C6): Reuben Lavilla; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Sheik Omar; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Abdullah Muddaris; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Дата нар. (C13): 4 Oct. 1972; **Місце нар. (C14):** Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Philippines;

Серія (C20): Filipino passport number MM611523 (2004);

Серія (C20): Filipino passport number EE947317 (2000-2001);

Серія (C20): Filipino passport number P421967 (1995-1997);

Адреса (C34): 10th Avenue, Caloocan City, Philippines;

Адреса (C34): Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lamunao, Barangay Tranghawan, Lamunao, Iloilo, Philippines, (previous);

Націонал. (C16): Filipino; **Звання (C19):** Sheik; **Додатково (C37):** Spiritual leader of the Rajah Solaiman Movement (listed under permanent reference number QE.R.128.08.). Associated with Khadafi Abubakar Janjalani (listed under permanent reference number QI.J.180.04.) and the International Islamic Relief Organization, Philippines, branch offices (listed under permanent reference number QE.I.126.06.). Actively involved in funding and recruitment activities for the Rajah Solaiman Movement. Former chemical engineering student (University of the Philippines Visayas campus) and former overseas Filipino worker in Saudi Arabia. Arrested in Bahrain in Jul. 2008. In custody of the Philippines as of 30 Aug. 2008. ;

Номер в списку (C1): 630; **Дата внес. (C2):** 20081022; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС №413/17-194/010-2064 від 17.10.2008;

Ім'я 1 (C6): SHAMSULLAH; **Ім'я 2 (C7):** KMALZADA; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Shamsalah Kmalzada; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Націонал. (C16): Afghan; **Посада (C17):** Second Secretary, Taliban Embassy, Abu Dhabi; **Звання (C19):** Mr;

Номер в списку (C1): 631; **Дата внес. (C2):** 20081022; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС №413/17-194/010-2064 від 17.10.2008;

Ім'я 1 (C6): МОХАММАД; **Ім'я 2 (C7):** MOSLIM; **Ім'я 3 (C8):** HAQQANI; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Moslim Haqqani; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1; **Дата нар. (C13):** Approximately 1958; **Місце нар. (C14):** Baghlan province, Afghanistan; **Націонал. (C16):** Afghan; **Посада (C17):** Deputy Minister of Haj and Religious Affairs of the Taliban regime; **Звання (C19):** Maulavi; **Додатково (C37):** Ethnic Pashtun from Baghlan province. Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area.;

Номер в списку (C1): 632; **Дата внес. (C2):** 20081022; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС №413/17-194/010-2064 від 17.10.2008;

Ім'я 1 (C6): FAZL МОХАММАД; **Ім'я 2 (C7):** MAZLOOM; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Molah Fazl; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Fazel Mohammad Mazloom; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Дата нар. (C13): Between 1963 and 1968; **Місце нар. (C14):** Uruzgan, Afghanistan; **Націонал. (C16):** Afghan; **Посада (C17):** Deputy Chief of Army Staff of the Taliban regime; **Звання (C19):** Mullah;

Номер в списку (C1): 633; **Дата внес. (C2):** 20081022; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС №413/17-194/010-2064 від 17.10.2008;

Ім'я 1 (C6): НАВІБУЛЛАХ; **Ім'я 2 (C7):** FAWZI; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Habibullah Faizi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Habibullah Fauzi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Дата нар. (C13): 1961; **Місце нар. (C14):** Atal village, Ander district, Ghazni, Afghanistan;

Серія (C20): Afghan passport number D 010678, issued on 19 Dec. 1993;

Серія (C20): Afghan passport number OR 733375, issued on 28 Jun. 2005 valid until 2010;

Адреса (C34): Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan;

Націонал. (C16): Afghan; **Посада (C17):** Second Secretary, Taliban Embassy, Islamabad;

Звання (C19): Qazi; **Додатково (C37):** His father's name is Mohammad Mangal.;

Номер в списку (C1): 634; **Дата внес. (C2):** 20081022; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС №413/17-194/010-2064 від 17.10.2008;

Ім'я 1 (C6): МАТІУЛЛАХ; **Тип імені (C10):** N;

Дата нар. (C13): Approximately 1973; **Місце нар. (C14):** Daman district, Kandahar province, Afghanistan; **Націонал. (C16):** Afghan; **Посада (C17):** Director, Kabul Custom House under the Taliban regime; **Звання (C19):** Mullah;

Номер в списку (C1): 635; **Дата внес. (C2):** 20081022; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС №413/17-194/010-2064 від 17.10.2008;

Ім'я 1 (C6): НІДАЯТУЛЛАХ; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Abu Turab; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Дата нар. (C13): Approximately 1968; **Місце нар. (C14):** Arghandab district, Kandahar province, Afghanistan; **Націонал. (C16):** Afghan; **Посада (C17):** Deputy Minister of Civil Aviation of the Taliban regime;

Номер в списку (C1): 636; **Дата внес. (C2):** 20081022; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС №413/17-194/010-2064 від 17.10.2008;

Ім'я 1 (C6): ТАНА; **Тип імені (C10):** N;

Дата нар. (C13): Approximately 1963; **Місце нар. (C14):** Ningarhar province, Afghanistan;

Націонал. (C16): Afghan; **Посада (C17):** Governor of Paktia Province under the Taliban regime;

Звання (C19): Maulavi;

Номер в списку (C1): 637; **Дата внес. (C2):** 20081022; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** МЗС №413/17-194/010-2064 від 17.10.2008;
Ім'я 1 (C6): AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Vazir; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Vezir; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Адреса (C34): 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia and Herzegovina;

Адреса (C34): Sarajevo, Bosnia and Herzegovina;

Додатково (C37): Under criminal investigation by the authorities of Bosnia and Herzegovina as of Nov. 2007. Employees and associates include Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (listed under permanent reference number QI.A.104.03.) and Safet Durguti (listed under permanent reference number QI.D.153.03.);

Номер в списку (C1): 638; **Дата внес. (C2):** 20081022; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** МЗС №413/17-194/010-2064 від 17.10.2008;

Ім'я 1 (C6): AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSACHARITY FOUNDATION; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Al Haramain Al Masjed Al Aqsa; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Al HaramaynAl Masjid Al Aqsa; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Адреса (C34): Branch Address: Hasiba Brankovica No. 2A, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina;

Адреса (C34): Bihacka St. 14, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina;

Адреса (C34): Travnick, Potur mahala St. 64, Bosnia and Herzegovina;

Додатково (C37): Closed by the authorities of Bosnia and Herzegovina. Its premises and humanitarian activities were transferred under Government supervision to a new entity called Sretna Buducnost.;

Номер в списку (C1): 639; **Дата внес. (C2):** 20081022; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** МЗС №413/17-194/010-2064 від 17.10.2008;

Ім'я 1 (C6): EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): The Eastern Turkistan Islamic Party; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Djamaat Turkistan; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Islamic Party of Turkestan; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Заступник директора Департаменту
аналітичної роботи**

М.С.Кононенко