

Затверджено

наказом

Держфінмоніторингу

від 24.06.2010 № 98

Зміни до Переліку

осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності

Номер в списку (C1): 26; **Дата внес. (C2):** 20100624; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 17.06.2010 № 413/14-194/010-1480;

Ім'я 1 (C6): AHMAD JAN; **Ім'я 2 (C7):** AKHUNDZADA; **Ім'я 3 (C8):** SHUKOOR; **Ім'я 4 (C9):** AKHUNDZADA; **Тип імені (C10):** N;

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

Ім'я 1 (C6): Ahmad Jan Akhund Zada; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Місце нар. (C14): Uruzgan province, Afghanistan; **Націонал. (C16):** Afghan; **Посада (C17):** Governor of Zabol Province under the Taliban regime; **Звання (C19):** Maulavi, Mullah; **Додатково (C37):** Taliban member in charge of Uruzgan province, Afghanistan, as at early 2007. Arrested in Apr. 2007;

Номер в списку (C1): 68; **Дата внес. (C2):** 20100624; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 17.06.2010 № 413/14-194/010-1480;

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

Ім'я 1 (C6): Mullah Khairullah 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, Mullah; **Додатково (C37):** Apprehended. In custody as at Jun. 2007;

Номер в списку (C1): 101; **Дата внес. (C2):** 20100624; **Тип особи**

(С4): 2; Джерело внес. (С5): МЗС України від 17.06.2010 № 413/14-194/010-1480;

Ім'я 1 (С6): ABDUL MANAN; **Ім'я 2 (С7):** NYAZI; **Тип імені (С10):** N;

Ім'я 1 (С6): Baryalai; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;

Ім'я 1 (С6): Baryaly; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;

Ім'я 1 (С6): Abdul Manan Nayazi; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Ім'я 1 (С6): Abdul Manan Niazi; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Дата нар. (С13): Approximately 1968; **Місце нар. (С14):** Pashtoon Zarghoon district, Herat province, Afghanistan; **Націонал. (С16):** Afghan; **Посада (С17):** Governor of Kabul Province under the Taliban regime; **Звання (С19):** Mullah; **Додатково (С37):** Taliban member responsible for Herat province. Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area.;

Номер в списку (С1): 132; **Дата внес. (С2):** 20100624; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** МЗС України від 17.06.2010 № 413/14-194/010-1480;

Ім'я 1 (С6): NOORUDDIN; **Ім'я 2 (С7):** TURABI; **Ім'я 3 (С8):** MUHAMMAD; **Ім'я 4 (С9):** QASIM; **Тип імені (С10):** N;

Ім'я 1 (С6): Noor ud Din Turabi; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Дата нар. (С13): Approximately 1963; **Місце нар. (С14):** Kandahar, Afghanistan; **Націонал. (С16):** Afghan; **Посада (С17):** Minister of Justice of the Taliban regime; **Звання (С19):** Mullah, Maulavi; **Додатково (С37):** Apprehended in Sep. 2006;

Номер в списку (С1): 134; **Дата внес. (С2):** 20100624; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** МЗС України від 17.06.2010 № 413/14-194/010-1480;

Ім'я 1 (С6): SHAMS; **Ім'я 2 (С7):** UR-RAHMAN; **Ім'я 3 (С8):** SHER ALAM; **Тип імені (С10):** N;

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

Ім'я 1 (С6): Shams-u-Rahman; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Місце нар. (С14): Suroobi district, Kabul province, Afghanistan; **Націонал. (С16):** Afghan; **Посада (С17):** Deputy Minister of

Agriculture of the Taliban regime; **Додатково (C37):** Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area. Involved in drug trafficking.;

Номер в списку (C1): 207; **Дата внес. (C2):** 20100624; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 17.06.2010 № 413/14-194/010-1480;

Ім'я 1 (C6): HASSAN; **Ім'я 2 (C7):** ABDULLAH; **Ім'я 3 (C8):** HERSI; **Ім'я 4 (C9):** AL-TURKI; **Тип імені (C10):** N;

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата нар. (C13): Approximately 1944; **Місце нар. (C14):** Region V, Ethiopia, (the Ogaden Region in eastern Ethiopia);

Адреса (C34): Reported to be active in Southern Somalia, lower Juba near Kismayo, mainly in Jilibe and Burgabo as of November 2007;

Націонал. (C16): Somali; **Звання (C19):** Sheikh, Colonel; **Додатково (C37):** Family Background: From the Ogaden clan, Reer - Abdille subclan. Part of the Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) (QE.A.2.01.) leadership.

Believed to have been involved in the attacks on the United States embassies in Nairobi and Dar es Salaam in August 1998. Also subject to the sanctions measures set out in Security Council resolution 1844 (2008) concerning Somalia and Eritrea (see the "Consolidated List" section of the relevant Committee's website at the following URL:

<http://www.un.org/sc/committees/751/index.shtml>);

Номер в списку (C1): 227; **Дата внес. (C2):** 20100624; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 17.06.2010 № 413/14-194/010-1480;

Ім'я 1 (C6): HUDA; **Ім'я 2 (C7):** BIN ABDUL HAQ; **Тип імені (C10):**

N;

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

Ім'я 1 (С6): Sofwan; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;

Ім'я 1 (С6): Mukhlas; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;

Ім'я 1 (С6): Muklas; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;

Ім'я 1 (С6): Muchlas; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;

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

Ім'я 1 (С6): Ali Gufron al Mukhlas; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Дата нар. (С13): 9 Feb. 1960, 2 Feb. 1960; **Місце нар. (С14):** Solokuro subdistrict in Lamongan district, East Java province, Indonesia;

Націонал. (С16): Indonesian; **Додатково (С37):** Reportedly deceased in Nov. 2008.;

Номер в списку (С1): 253; **Дата внес. (С2):** 20100624; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** МЗС України від 17.06.2010 № 413/14-194/010-1480;

Ім'я 1 (С6): MOHAMED; **Ім'я 2 (С7):** EL MAHFOUDI; **Тип імені (С10):** N;

Дата нар. (С13): 24 Sep. 1964; **Місце нар. (С14):** Agadir, Morocco; **Адреса (С34):** via Puglia, n. 22, Gallarate, Varese, Italy;

Додатково (С37): Fiscal Code: LMH MMD 64P24 Z330F. Sentenced on 3 Dec. 2004 by Milan`s first instance Court to 1 year and 4 months imprisonment with suspended sentence following “Abbreviated trial procedure”. The appeal process was pending at Milan`s Court of appeal as of Sep. 2007. He was in Morocco as of Sep. 2007. ; **Виключ. з переліку (С39):** 20100624;

Номер в списку (С1): 287; **Дата внес. (С2):** 20100624; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** МЗС України від 17.06.2010 № 413/14-194/010-1480;

Ім'я 1 (С6): AHMED; **Ім'я 2 (С7):** SAID; **Ім'я 3 (С8):** ZAKI; **Ім'я 4 (С9):** KHEDR; **Тип імені (С10):** N;

Ім'я 1 (С6): Abdul Rehman Khadr Al-Kanadi; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Ім'я 1 (С6): Ahmed Said Al Kader; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія**

(C11): aka; Якість (C12): 1;

Ім'я 1 (C6): Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman; Тип імені (C10): PE;

Категорія (C11): aka; Якість (C12): 2;

Ім'я 1 (C6): Shaikh Said Abdul Rehman; Тип імені (C10): PE;

Категорія (C11): aka; Якість (C12): 1;

Дата нар. (C13): 1 Mar. 1948; Місце нар. (C14): Cairo, Egypt;

Націонал. (C16): Canadian; Додатково (C37): Reportedly deceased in Oct. 2003.; Виключ. з переліку (C39): 20100624;

Номер в списку (C1): 326; Дата внес. (C2): 20100624; Тип особи (C4): 2; Джерело внес. (C5): МЗС України від 17.06.2010 № 413/14-194/010-1480;

Ім'я 1 (C6): IMAM; Ім'я 2 (C7): SAMUDRA; Тип імені (C10): N;

Ім'я 1 (C6): Abdul Aziz ben Sihabudin; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 1;

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

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

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

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

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

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

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

Дата нар. (C13): 14 Jan. 1970; Місце нар. (C14): Serang, Banten, Indonesia; Додатково (C37): Reportedly deceased in Nov. 2008.;

Номер в списку (C1): 470; Дата внес. (C2): 20100624; Тип особи (C4): 2; Джерело внес. (C5): МЗС України від 17.06.2010 № 413/14-194/010-1480;

Ім'я 1 (C6): FATHUR; Ім'я 2 (C7): ROHMAN; Ім'я 3 (C8): AL-GHOZHI; Тип імені (C10): N;

Ім'я 1 (C6): Al-Gozi, Fathur Rahman; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 1;

Ім'я 1 (C6): Alghozi, Fathur Rohman; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 1;

Ім'я 1 (C6): Alghozi, Fathur Rahman; Тип імені (C10): PE; Категорія

(C11): aka; Якість (C12): 1;
Ім'я 1 (C6): Al-Gozhi, Fathur Rohman; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 1;
Ім'я 1 (C6): Al-Gozhi, Fathur Rahman; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 1;
Ім'я 1 (C6): Randy Alih; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 1;
Ім'я 1 (C6): Randy Alih; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 1;
Ім'я 1 (C6): Alih Randy; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 1;
Ім'я 1 (C6): Randy Adam Alih; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 1;
Ім'я 1 (C6): Sammy Sali Jamil; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 1;
Ім'я 1 (C6): Sammy Salih Jamil; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 1;
Ім'я 1 (C6): Rony Azad; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 1;
Ім'я 1 (C6): Rony Azad Bin Ahad; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 1;
Ім'я 1 (C6): Rony Azad Bin Ahmad; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 1;
Ім'я 1 (C6): Rony Azad Bin Amad; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 1;
Ім'я 1 (C6): Edris Anwar Rodin; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 1;
Ім'я 1 (C6): Abu Saad; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 2;
Ім'я 1 (C6): Abu Sa'ad; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 2;
Ім'я 1 (C6): Freedom Fighter; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 2;
Ім'я 1 (C6): Al Ghozi, Fathur Rohman; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 1;
Ім'я 1 (C6): Al Ghozi, Fathur Rahman; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 1;
Ім'я 1 (C6): Alih Randy; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 1;
Ім'я 1 (C6): Al-Gozi, Fathur Rohman; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 1;

Дата нар. (C13): 17 Feb. 1971; **Місце нар. (C14):** Madiun, East Java, Indonesia;

Серія (C20): Philippines GG 672613;

Націонал. (C16): Indonesian; **Додатково (C37):** Reportedly killed in October 2003 in the Philippines.; **Виключ. з переліку (C39):** 20100624;

Номер в списку (C1): 529; **Дата внес. (C2):** 20100624; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 17.06.2010 № 413/14-194/010-1480;

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

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

Дата нар. (C13): Approximately 1975; **Місце нар. (C14):** Qarabagh district, Ghazni province, Afghanistan; **Націонал. (C16):** Afghan; **Посада (C17):** Minister of Security (Intelligence) of the Taliban regime; **Звання (C19):** Qari; **Додатково (C37):** Reportedly deceased in Dec. 2001;

Номер в списку (C1): 560; **Дата внес. (C2):** 20100624; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 17.06.2010 № 413/14-194/010-1480;

Ім'я 1 (C6): HASSAN; **Ім'я 2 (C7):** DAHIR; **Ім'я 3 (C8):** AWEYS; **Тип імені (C10):** N;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ім'я 1 (C6): Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys; **Тип імені (C10):** PE;

Категорія (C11): aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Awes, Shaykh Hassan Dahir; **Тип імені (C10):** PE;

Категорія (C11): aka; **Якість (C12):** 1;

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

Дата нар. (C13): 1935;

Адреса (C34): Reported to be in Eritrea as of 12 Nov. 2007;

Націонал. (C16): Somali; **Звання (C19):** Sheikh, Colonel; **Додатково (C37):** Family background: from the Hawiya, Habergdir, Ayr clan. Senior leader of Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) (listed under permanent reference number QE.A.2.01.). Also subject to the sanctions measures set out in Security Council resolution 1844 (2008) concerning Somalia and Eritrea (see the "Consolidated List" section of the relevant Committee's website at the following URL: <http://www.un.org/sc/committees/751/index.shtml>);

Номер в списку (C1): 674; **Дата внес. (C2):** 20100624; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 17.06.2010 № 413/14-194/010-1480;

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

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

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

Дата нар. (C13): 19 Dec. 1969; **Місце нар. (C14):** Hussein Dey, Algiers, Algeria; **Націонал. (C16):** Algerian; **Додатково (C37):** Convicted in absentia by Algerian tribunal on 28 Mar. 1996. Algerian international arrest warrant number 03/09 of 6 Jun. 2009 issued by the Tribunal of Sidi Mhamed, Algiers, Algeria. Algerian extradition request number 2307/09 of 3 Sep. 2009, presented to Malian authorities. INTERPOL File No. 19231/2009 of 26 June 2009; Control No. A-1819/6-2009. Father's name is Ali Belkalem. Mother's name is Fatma Saadoudi. Member of The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01.) ;

Номер в списку (C1): 675; **Дата внес. (C2):** 20100624; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 17.06.2010 № 413/14-194/010-1480;

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

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

Ім'я 1 (C6): Mohamed Ould Ahmed Ould Ali, born in 1976; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (С6): Djaafar Abou Mohamed; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Дата нар. (С13): Approximately 1972; **Місце нар. (С14):** Faidh El Batma, Djelfa, Algeria; **Націонал. (С16):** Algerian; **Додатково (С37):** Convicted in absentia by Algerian tribunal on 28 Mar. 1996. Algerian international arrest warrant number 04/09 of 6 Jun. 2009 issued by the Tribunal of Sidi Mhamed, Algiers, Algeria. Algerian extradition request number 2307/09 of 3 Sep. 2009, presented to Malian authorities. INTERPOL File No. 19230/2009 of 26 June 2009; Control No. A-1818/6-2009. Father's name was Benazouz Nail. Mother's name is Belkheiri Oum El Kheir. Member of The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01.);

Номер в списку (С1): 676; **Дата внес. (С2):** 20100624; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** МЗС України від 17.06.2010 № 413/14-194/010-1480;

Ім'я 1 (С6): NAYIF; **Ім'я 2 (С7):** BIN-MUHAMMAD; **Ім'я 3 (С8):** AL-QAHTANI; **Тип імені (С10):** N;

Ім'я 1 (С6): Nayif Muhammad al-Qahtani; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Ім'я 1 (С6): Nayf Mohammed al-Qahtani; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Ім'я 1 (С6): Naif Mohammad Said al-Qahtani Alkodri; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Ім'я 1 (С6): Naif Mohammed Saeed al-Kodari al-Qahtani; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Ім'я 1 (С6): Nayef Bin Mohamed al-Khatani; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Ім'я 1 (С6): Mohammed Naif al-Khatani; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Ім'я 1 (С6): Nayef bin Mohamed al-Khatany; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Ім'я 1 (С6): Al-Qahtani Abohemem; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Ім'я 1 (С6): Abi Намат; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;

Ім'я 1 (С6): Abu-Намат; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;

Ім'я 1 (С6): Abu-Нумат; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;

Ім'я 1 (С6): Abu-Намтам; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):**

ака; **Якість (C12):** 2;

Ім'я 1 (C6): Nayif Bin-Muhammad al-Qahtani; **Тип імені (C10):** PE;

Категорія (C11): ака; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Nayef Bin Muhammad al-Qahtani; **Тип імені (C10):** PE;

Категорія (C11): ака; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Abu Hammam al-Qahtani; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** ака; **Якість (C12):** 2;

Дата нар. (C13): 25 Mar. 1988; **Місце нар. (C14):** Saudi Arabia;

Серія (C20): Saudi Arabian passport number G449745, issued on 30 May 2006 , valid until 6 Apr. 2011;

Адреса (C34): Yemen;

Націонал. (C16): Saudi Arabian; **Додатково (C37):** Associated with Al-Qaida in the Arabian Peninsula (QE.A.129.10.) and its leader, Nasir `abd-al-Karim `Abdullah Al-Wahishi (QI.A.274.10.). ;

Номер в списку (C1): 677; **Дата внес. (C2):** 20100624; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 17.06.2010 № 413/14-194/010-1480;

Ім'я 1 (C6): QASIM; **Ім'я 2 (C7):** YAHYA; **Ім'я 3 (C8):** MAHDI; **Ім'я 4 (C9):** AL-RIMI; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Qasim al-Raumi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** ака; **Якість (C12):** 1;

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

Ім'я 1 (C6): Qasim al-Rami; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** ака; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Qasim Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** ака; **Якість (C12):** 2;

Ім'я 1 (C6): Abu Hurayyah al-Sana'ai; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** ака; **Якість (C12):** 2;

Ім'я 1 (C6): Qasim Al-Rimi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** ака; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Qassim al-Raumi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** ака; **Якість (C12):** 1;

Дата нар. (C13): 5 Jun. 1978; **Місце нар. (C14):** Sanaa, Yemen;

Серія (C20): Yemeni passport number 00344994, issued on 3 Jul. 1999;

Адреса (C34): Yemen;

Націонал. (C16): Yemeni; **Додатково (C37):** Interpol Red Notice file for AL RIMI (f/n) Qassim Yahya Mahdi # 2006/6496, Control # A-478/3-

2009.;

**Директор Департаменту
аналітичної роботи**

Л.М.Підгородецька