

**Затверджено**  
наказом Держфінмоніторингу  
України  
від 03.09.2009 № 118

## **Зміни до Переліку**

осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності

**Номер в списку (C1):** 169; **Дата внес. (C2):** 20090903; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 19.08.2009 № 413/15-194/010-1471;

**Ім'я 1 (C6):** AQEEL; **Ім'я 2 (C7):** ABDULAZIZ; **Ім'я 3 (C8):** AQEEL; **Ім'я 4 (C9):** AL-AQEEL; **Тип імені (C10):** N;

**Ім'я 1 (C6):** Ageel Abdulaziz A. Alageel; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

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

**Дата нар. (C13):** 29 Apr. 1949;

**Серія (C20):** Passport number C 1415363 issued on 21 May 2000 (16/2/1421H);

**Серія (C20):** Passport number E 839024, issued on 3 Jan. 2004 , expired on 8 Nov. 2008;

**Адреса (C34):** Saudi Arabia (as at Apr. 2009);

**Націонал. (C16):** Saudi Arabian;

---

**Номер в списку (C1):** 181; **Дата внес. (C2):** 20090903; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 19.08.2009 № 413/15-194/010-1471;

**Ім'я 1 (C6):** SAAD; **Ім'я 2 (C7):** RASHED; **Ім'я 3 (C8):** MOHAMMAD; **Ім'я 4 (C9):** AL-FAQIH; **Тип імені (C10):** N;

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

**Ім'я 1 (C6):** Sa'd Rashid Muhammed Al-Fageeh; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

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

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

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

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

**Ім'я 1 (C6):** Abu Uthman Sa'd Al-Faqih; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

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

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

**Дата нар. (C13):** 1 Feb. 1957, 31 Jan. 1957; **Місце нар. (C14):** Al-Zubair, Iraq;

**Серія (C20):** Passport number 760620, issued on 15 Sep. 1991 , expired on 22 Jul. 1996;

**Адреса (C34):** London, United Kingdom;

**Націонал. (C16):** Saudi Arabian;

---

**Номер в списку (C1):** 239; **Дата внес. (C2):** 20090903; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 19.08.2009 № 413/15-194/010-1471;

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

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

**Дата нар. (C13):** 22 Jul. 1967; **Місце нар. (C14):** Menzel Bouzelfa, Tunisia;

**Серія (C20):** Tunisian passport number L029899, issued on 14 Aug. 1995 , expired on 13 Aug. 2000;

**Адреса (C34):** via Belotti, n. 16, Busto Arsizio, Varese, Italy;

**Націонал. (C16):** Tunisian; **Ідент. номер (C25):** Italian fiscal Code DDR KML 67L22 Z352Q, Italian fiscal Code DRR KLB 67L22 Z352S; **Додатково (C37):** Sentenced on 3 Dec. 2004 by Milan's first instance Court to 5 years and 10 months imprisonment. On 29 Sep. 2005, Milan's Appeal Court reduced his term to 3 years and 7 months. He was in prison or under alternative custody measures from 24 Jun. 2003 to 17 Nov. 2006. He is subject to a decree of expulsion from Italian territory. ;

---

**Номер в списку (C1):** 241; **Дата внес. (C2):** 20090903; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 19.08.2009 № 413/15-194/010-1471;

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

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

**Дата нар. (C13):** 7 Jun. 1954; **Місце нар. (C14):** Tighennif, Algeria;

**Адреса (C34):** Algeria, (as at Nov. 2008);

**Адреса (C34):** Via Milanese, 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italy, (previous address as at Mar. 2004);

**Адреса (C34):** Piazza Trieste, 11, Mortara, Italy, (previous address as at Oct. 2002);

**Націонал. (C16):** Algerian; **Ідент. номер (C25):** Italian fiscal code DRMTMN54H07Z301T; **Додатково (C37):** Sentenced to 8 years of imprisonment by the Tribunal of Naples on 19 May 2005. Detained in Spoleto , Italy, until 30 Jul. 2008 and deported to Algeria on 22 Aug. 2008, where he resided as at Nov. 2008. ;

---

**Номер в списку (C1):** 246; **Дата внес. (C2):** 20090903; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 19.08.2009 № 413/15-194/010-1471;

**Ім'я 1 (C6):** YOUSSEF; **Ім'я 2 (C7):** MUSTAPHA; **Ім'я 3 (C8):** NADA; **Ім'я 4 (C9):** EBADA; **Тип імені (C10):** N;

**Ім'я 1 (C6):** Youssef M. Nada; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Ім'я 1 (С6):** Youssef Mustapha Nada; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;  
**Ім'я 1 (С6):** Youssef Nada; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;  
**Дата нар. (С13):** 17 May 1931; **Місце нар. (С14):** Alexandria, Egypt;  
**Адреса (С34):** via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italy;  
**Адреса (С34):** via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Italy;  
**Адреса (С34):** via Riase 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italy;  
**Адреса (С34):** Italy (resident as at Apr. 2009);  
**Націонал. (С16):** Italian; **Ідент. номер (С25):** Italian Identity Card number AE 1111288, expiration date 21 Mar. 2005;

---

**Номер в списку (С1):** 260; **Дата внес. (С2):** 20090903; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** МЗС України від 19.08.2009 № 413/15-194/010-1471;  
**Ім'я 1 (С6):** RACHID; **Ім'я 2 (С7):** FETTAR; **Тип імені (С10):** N;  
**Ім'я 1 (С6):** Djaffar; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;  
**Ім'я 1 (С6):** Amine del Belgio; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;  
**Дата нар. (С13):** 16 Apr. 1969; **Місце нар. (С14):** Boulogin, Algeria;  
**Адреса (С34):** Via degli Apuli n.5, Milan, Italy (last known address);  
**Додатково (С37):** In January 2003 sentenced in Italy to 2 years 6 months imprisonment, reduced to 1 year and 9 months on 28 Jun. 2006.;

---

**Номер в списку (С1):** 272; **Дата внес. (С2):** 20090903; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** МЗС України від 19.08.2009 № 413/15-194/010-1471;  
**Ім'я 1 (С6):** ZAYN; **Ім'я 2 (С7):** AL-ABIDIN; **Ім'я 3 (С8):** MUHAMMAD; **Ім'я 4 (С9):** HUSSEIN; **Тип імені (С10):** N;  
**Ім'я 1 (С6):** Tariq Hani; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;  
**Ім'я 1 (С6):** Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;  
**Ім'я 1 (С6):** Abu Zubaydah; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;  
**Ім'я 1 (С6):** Abu Zubaida; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;  
**Ім'я 1 (С6):** Abd Al-Hadi Al-Wahab; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;  
**Ім'я 1 (С6):** Zain Al-Abidin Muhahhad Husain; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;  
**Ім'я 1 (С6):** Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;  
**Дата нар. (С13):** 12 Mar. 1971, 31 Dec. 1971 ; **Місце нар. (С14):** Riyadh, Saudi Arabia;  
**Серія (С20):** Egyptian passport number 484824 issued on 18 Jan. 1984 at the Egyptian Embassy in Riyadh;  
**Націонал. (С16):** Palestinian; **Додатково (С37):** Close associate of Usama Bin Laden (QI.B.8.01) and facilitator of terrorist travel. In custody of the United States of America as at Jul. 2007. ;

---

**Номер в списку (С1):** 317; **Дата внес. (С2):** 20090903; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** МЗС України від 19.08.2009 № 413/15-194/010-1471;  
**Ім'я 1 (С6):** ABDELHALIM; **Ім'я 2 (С7):** HAFED; **Ім'я 3 (С8):** ABDELFATTAN; **Ім'я 4 (С9):** REMADNA; **Тип імені (С10):** N;  
**Ім'я 1 (С6):** Jalloul; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;  
**Ім'я 1 (С6):** Abdelhalim Remadna; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;  
**Дата нар. (С13):** 2 Apr. 1966; **Місце нар. (С14):** Biskra, Algeria;  
**Адреса (С34):** Algeria;  
**Націонал. (С16):** Algerian; **Додатково (С37):** On 2 Feb. 2004, sentenced to 7 years and 6 months of imprisonment. Was detained in Italy until being deported to Algeria on 13 Aug. 2006.;

---

**Номер в списку (С1):** 327; **Дата внес. (С2):** 20090903; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** МЗС України від 19.08.2009 № 413/15-194/010-1471;  
**Ім'я 1 (С6):** NABIL; **Ім'я 2 (С7):** ABDUL; **Ім'я 3 (С8):** SALAM; **Ім'я 4 (С9):** SAYADI; **Тип імені (С10):** N;  
**Ім'я 1 (С6):** Abu Zeinab; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;  
**Дата нар. (С13):** 1 Jan. 1966; **Місце нар. (С14):** El Hadid, Tripoli, Lebanon;  
**Адреса (С34):** Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium;  
**Націонал. (С16):** Belgian since 18 Sep. 2001; **Додатково (С37):** Spouse of Patricia Vinck. Married on 29 May 1992 in Peshawar, Pakistan;

---

**Номер в списку (С1):** 338; **Дата внес. (С2):** 20090903; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** МЗС України від 19.08.2009 № 413/15-194/010-1471;  
**Ім'я 1 (С6):** PATRICIA; **Ім'я 2 (С7):** ROSA; **Ім'я 3 (С8):** VINCK; **Тип імені (С10):** N;  
**Ім'я 1 (С6):** Souraya P. Vinck; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;  
**Дата нар. (С13):** 4 Jan. 1965; **Місце нар. (С14):** Berchem, Antwerp, Belgium;  
**Адреса (С34):** Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium;  
**Націонал. (С16):** Belgian; **Додатково (С37):** Spouse of Nabil Sayadi;

---

**Номер в списку (С1):** 345; **Дата внес. (С2):** 20090903; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** МЗС України від 19.08.2009 № 413/15-194/010-1471;  
**Ім'я 1 (С6):** MERAI; **Ім'я 2 (С7):** ZOGHBAI; **Тип імені (С10):** N;  
**Ім'я 1 (С6):** Zoghbai Merai Abdul Fattah; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;  
**Ім'я 1 (С6):** Lazrag Faraj, born 13 Nov. 1960 in Libyan Arab Jamahiriya; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;  
**Ім'я 1 (С6):** Fredj, born 13 Nov. 1960 in Libyan Arab Jamahiriya; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;  
**Ім'я 1 (С6):** Larzg Ben Ila, born 11 Aug. 1960 in Libyan Arab Jamahiriya; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

(C12): 1;

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

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

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

**Ім'я 1 (C6):** Mohamed Lebachir, born 14 Jan. 1968 in Morocco; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Ім'я 1 (C6):** Meri Albdelfattah Zgbye, born 4 Jun. 1960 in Bendasi, Libyan Arab Jamahiriya; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

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

**Дата нар. (C13):** 4 Apr. 1969, 4 Apr 1960, 4 Jun. 1960; **Місце нар. (C14):** Bengasi, Libyan Arab Jamahiriya;

**Адреса (C34):** via Bordighera n. 34, Milan, Italy (last known address);

**Адреса (C34):** Senis, Oristano, Sardinia, Italy;

**Додатково (C37):** He is subject to Tribunale di Milano Custody Order n. 36601/2001 R.G.N.R. of 17 May 2005 – 7464/2001

R.G.GIP. Sentenced to 6 years of imprisonment for his involvement with an Al-Qaida-associated cell that forged documents, recruited and sent fighters to Iraq. Fugitive as at Apr. 2009. ;

---

**Номер в списку (C1):** 461; **Дата внес. (C2):** 20090903; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 19.08.2009 № 413/15-194/010-1471;

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

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

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

**Дата нар. (C13):** 30 Nov. 1974; **Місце нар. (C14):** Haidra Al-Qasreen, Tunisia;

**Серія (C20):** Tunisian passport number M788331, issued on 28 Sep. 2001 , expired 27 Sep. 2006;

**Адреса (C34):** Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan), Italy;

**Адреса (C34):** Via Cefalonia 11, Milan, Italy (Domicile, last known address);

**Націонал. (C16):** Tunisian; **Додатково (C37):** Sentenced to four years and six months of imprisonment and to be deported, by the Court of first Instance of Milan on 9 May 2005. Arrested on 9 Oct. 2002, in detention in Italy as at Apr. 2009. Father's name is Mohamed Sharif. Mother's name is Fatima.;

---

**Номер в списку (C1):** 498; **Дата внес. (C2):** 20090903; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 19.08.2009 № 413/15-194/010-1471;

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

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

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

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

**Дата нар. (C13):** 1965; **Місце нар. (C14):** Al-Mukalla, Yemen; Al-Mukala, Yemen ;

**Серія (C20):** Yemeni passport number 00385937;

**Адреса (C34):** Shari Tunis, Sana'a, Yemen, (previous address);

**Адреса (C34):** Located in Yemen since Nov. 2008;

**Націонал. (C16):** Yemeni; **Додатково (C37):** Driver and private bodyguard to Usama bin Laden (QI.B.8.01) from 1996 until 2001. Transferred from United States custody to Yemen in Nov. 2008;

---

**Номер в списку (C1):** 596; **Дата внес. (C2):** 20090903; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 19.08.2009 № 413/15-194/010-1471;

**Ім'я 1 (C6):** THE ORGANIZATION OF AL-QAIDA IN THE ISLAMIC MAGHREB; **Тип імені (C10):** N;

**Ім'я 1 (C6):** Le Groupe Salafiste pour La Predication et le Combat (GSPC); **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** fka;

**Ім'я 1 (C6):** Salafist Group For Call and Combat; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** fka;

**Ім'я 1 (C6):** Al Qaida au Maghreb islamique (AQMI); **Тип імені (C10):** ;

**Додатково (C37):** Estimated in Nov. 2007 to comprise approx. 700 members regrouped in cells in Algeria and northern Mali. Its Emir is Abdelmalek Droukdel (listed under permanent reference number QI.D.232.07.);

---

**Номер в списку (C1):** 616; **Дата внес. (C2):** 20090903; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 19.08.2009 № 413/15-194/010-1471;

**Ім'я 1 (C6):** DINNO AMOR; **Ім'я 2 (C7):** ROSALEJOS; **Ім'я 3 (C8):** PAREJA; **Тип імені (C10):** N;

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

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

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

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

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

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

**Дата нар. (C13):** 19 Jul. 1981; **Місце нар. (C14):** Cebu City, Philippines;

**Адреса (C34):** Atimonana, Quezon Province, Philippines (as at Apr. 2009);

**Адреса (C34):** Plaridel Street, Mandaue City, Philippines, (previous address);

**Адреса (C34):** Cebu City, Philippines (location as at Apr. 2009);

**Адреса (C34):** Anahawan, Leyte, Philippines (previous location);

**Адреса (C34):** Sariaya, Quezon, Philippines (previous location);

**Адреса (C34):** Dasmariñas, Cavite, Philippines (previous location);

**Націонал. (C16):** Filipino; **Додатково (C37):** Explosives expert. Member of the Rajah Solaiman Movement (QE.R.128.08). The

Philippine judicial authority issued a warrant of arrest for him on 5 Jun. 2006. At large as at Jun. 2008. Father's name is Amorsolo Jarabata Pareja. Mother's name is Leonila Cambaya Rosalejos. ;

---

**Номер в списку (C1):** 617; **Дата внес. (C2):** 20090903; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 19.08.2009 № 413/15-194/010-1471;

**Ім'я 1 (C6):** FELICIANO; **Ім'я 2 (C7):** SEMBORIO; **Ім'я 3 (C8):** DELOS REYES JR.; **Тип імені (C10):** N;

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

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

**Дата нар. (C13):** 4 Nov. 1963 ; **Місце нар. (C14):** Arco, Lamitan, Basilan, Philippines;

**Адреса (C34):** San Jose, Zamboanga City, Philippines (previous address);

**Адреса (C34):** Siasi, Sulu, Philippines (previous address);

**Адреса (C34):** Santa Barbara, Zamboanga City, Philippines (previous address);

**Адреса (C34):** Arco, Lamitan, Philippines (previous location);

**Націонал. (C16):** Filipino; **Звання (C19):** Ustadz; **Додатково (C37):** Member of the Rajah Solaiman Movement (QE.R.128.08).

Arrested by the Philippine authorities in Nov. 2006 for illegal possession of explosives, firearms and ammunition. Remained detained in the Philippines as at Jun. 2008. Father's name is Feliciano Delos Reyes Sr. Mother's name is Aurea Semborio. ;

---

**Номер в списку (C1):** 619; **Дата внес. (C2):** 20090903; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 19.08.2009 № 413/15-194/010-1471;

**Ім'я 1 (C6):** PIO; **Ім'я 2 (C7):** ABOGNE; **Ім'я 3 (C8):** DE VERA; **Тип імені (C10):** N;

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

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

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

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

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

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

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

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

**Дата нар. (C13):** 19 Dec. 1969; **Місце нар. (C14):** Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Philippines;

**Адреса (C34):** Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Philippines;

**Націонал. (C16):** Filipino; **Додатково (C37):** Member of the Rajah Solaiman Movement (QE.R.128.08), Abu Sayyaf Group

(QE.A.1.01) and Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02). Arrested by the Philippine authorities on 15 Dec. 2005. Remained detained in the Philippines as at Jun. 2008. Father's name is Honorio Devera. Mother's name is Fausta Abogne. ;

---

**Номер в списку (C1):** 620; **Дата внес. (C2):** 20090903; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 19.08.2009 № 413/15-194/010-1471;

**Ім'я 1 (C6):** REDENDO; **Ім'я 2 (C7):** CAIN; **Ім'я 3 (C8):** DELLOSA; **Тип імені (C10):** N;

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

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

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

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

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

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

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

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

**Дата нар. (C13):** 15 May 1972; **Місце нар. (C14):** Punta, Santa Ana, Manila, Philippines;

**Адреса (C34):** 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Philippines b) Manila, Philippines (location as at Apr. 2009);

**Адреса (C34):** Matabata, Aroroy, Masbate, Philippines, (previous address);

**Адреса (C34):** Anda, Pangasinan, Philippines, (previous address);

**Адреса (C34):** Jolo, Sulu, Philippines, (previous address);

**Адреса (C34):** Pollok, Cotabato, Philippines, (previous address);

**Адреса (C34):** Masbate, Philippines (previous location);

**Націонал. (C16):** Filipino; **Додатково (C37):** Member of the Rajah Solaiman Movement (QE.R.128.08) and linked to the Abu

Sayyaf Group (QE.A.1.01) Arrested by the Philippine authorities on 30 March 2004. As at Jun. 2008 under trial at the Philippines Regional Trial Court Branch 261, Pasig City. Father's name is Fernando Rafael Delloza. Mother's name is Editha Parado Cain. ;

---

**Номер в списку (C1):** 658; **Дата внес. (C2):** 20090903; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 19.08.2009 № 413/15-194/010-1471;

**Ім'я 1 (C6):** YUNOS; **Ім'я 2 (C7):** UMPARA; **Ім'я 3 (C8):** MOKLIS; **Тип імені (C10):** N;

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

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

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

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

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

**Дата нар. (C13):** 7 Jul. 1966 ; **Місце нар. (C14):** Lanao del Sur, Philippines;

**Адреса (C34):** Philippines (as at Apr. 2009);

**Націонал. (C16):** Filipino; **Додатково (C37):** In custody in the Philippines as of Feb. 2008. Sentenced to life without parole by a Philippine Court on 23 Jan. 2009 for his involvement in the bombings of 30 Dec. 2000 in Manila, the Philippines. ;

---

**Номер в списку (C1):** 659; **Дата внес. (C2):** 20090903; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 19.08.2009

№ 413/15-194/010-1471;

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

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

**Дата нар. (С13):** 28 Feb. 1985; **Місце нар. (С14):** Ulm, Germany;

**Серія (С20):** German passport number 7020142921 issued in Ulm, Germany , valid until 3 Dec. 2011;

**Адреса (С34):** Kauterackerweg 5, 89077 Ulm, Germany;

**Націонал. (С16):** German; **Ідент. номер (С25):** German national identity card number (Bundespersonalausweis Nr.) 702092811, issued in Ulm, Germany, valid until 6 Apr. 2010; **Додатково (С37):** In prison in Germany since 20 Nov. 2008 (as at May 2009).

Member of the Islamic Jihad Union (IJU), also known as the Islamic Jihad Group (QE.I.119.05.);

---

**Номер в списку (С1):** 660; **Дата внес. (С2):** 20090903; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** МЗС України від 19.08.2009 № 413/15-194/010-1471;

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

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

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

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

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

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

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

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

**Дата нар. (С13):** Approximately 1944; **Місце нар. (С14):** Pakistan;

**Адреса (С34):** House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Karachi, Pakistan;

**Націонал. (С16):** Pakistani; **Додатково (С37):** Associated with Lashkar-e-Taayyiba (QE.L.118.05.) and Al-Qaida (QE.A.4.01.). In detention as at June 2009.;

---

**Номер в списку (С1):** 661; **Дата внес. (С2):** 20090903; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** МЗС України від 19.08.2009 № 413/15-194/010-1471;

**Ім'я 1 (С6):** МОХАММЕД; **Ім'я 2 (С7):** YAHYA; **Ім'я 3 (С8):** MUJAHID; **Тип імені (С10):** N;

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

**Дата нар. (С13):** 12 Mar. 1961; **Місце нар. (С14):** Lahore, Punjab Province, Pakistan; **Націонал. (С16):** Pakistani; **Ідент. номер (С25):** Pakistani national identification number 35404-1577309-9; **Додатково (С37):** Associated with Lashkar-e-Taayyiba

(QE.L.118.05.). In detention as at June 2009.;

---

**Номер в списку (С1):** 662; **Дата внес. (С2):** 20090903; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** МЗС України від 19.08.2009 № 413/15-194/010-1471;

**Ім'я 1 (С6):** FAZEEL-A-TUL; **Ім'я 2 (С7):** SHAYKH ABU MOHAMMED; **Ім'я 3 (С8):** AMEEN; **Ім'я 4 (С9):** AL-PESHAWARI; **Тип імені (С10):** N;

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

**Ім'я 1 (С6):** Abu Mohammad Aminullah Peshawari; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

**Ім'я 1 (С6):** Abu Mohammad Shaykh Aminullah Al-Bishauri; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

**Ім'я 1 (С6):** Shaykh Abu Mohammed Ameen al-Peshawari; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

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

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

**Ім'я 1 (С6):** Abu Mohammad Amin Bishawri; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

**Дата нар. (С13):** Approximately 1967, Approximately 1961, Approximately 1973; **Місце нар. (С14):** Konar Province, Afghanistan;

**Адреса (С34):** Ganj District, Peshawar, Pakistan;

**Додатково (С37):** Associated with Al-Qaida (QE.A.4.01.). In detention as at June 2009.;

---

**Номер в списку (С1):** 663; **Дата внес. (С2):** 20090903; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** МЗС України від 19.08.2009 № 413/15-194/010-1471;

**Ім'я 1 (С6):** HAFIZ; **Ім'я 2 (С7):** MUHAMMAD; **Ім'я 3 (С8):** SAEED; **Тип імені (С10):** N;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Дата нар. (С13):** 5 Jun. 1950; **Місце нар. (С14):** Sargodha, Punjab, Pakistan;

**Адреса (С34):** House No. 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan, (location as at May 2008);

**Націонал. (С16):** Pakistani; **Ідент. номер (С25):** Pakistani national identification number 3520025509842-7; **Додатково (С37):** Muhammad Saeed is the leader of Lashkar-e-Taayyiba (QE.L.118.05.);

---

**Номер в списку (С1):** 664; **Дата внес. (С2):** 20090903; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** МЗС України від 19.08.2009 № 413/15-194/010-1471;

**Ім'я 1 (C6):** HAJI; **Ім'я 2 (C7):** MUHAMMAD; **Ім'я 3 (C8):** ASHRAF; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Haji M. Ashraf; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Дата нар. (C13):** 1 Mar. 1965; **Націонал. (C16):** Pakistani; **Додатково (C37):** Chief of finance of Lashkar-e-Taayiba (Q.E.L.118.05.). His father's name is Noor Muhammad. ;

---

**Заступник директора Департаменту  
аналітичної роботи**

**М.С. Батій**