

Затверджено

наказом Держфінмоніторингу

України

від 04.11.2008 № 224

Зміни до Переліку

осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності

Номер в списку (C1): 53; **Дата внес. (C2):** 20081104; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 17.10.2008 № 413/16-194/010-2064;

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

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

Ім'я 1 (C6): Jalaluddin 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):** 20081104; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 17.10.2008 №413/17-194/010-2064;

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

Ім'я 1 (C6): Jalaluddine 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): 187; **Дата внес. (C2):** 20081104; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 29.10.2008 № 413/16-194/010-2164;

Ім'я 1 (C6): MAZEN; **Ім'я 2 (C7):** SALAH; **Ім'я 3 (C8):** MOHAMMED; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Issa Salah Muhamad, born 1 Jan. 1980; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Mazen Ali Hussein, born 1 Jan. 1982 in Baghdad, Iraq; **Тип імені (C10):** PE;

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

Дата нар. (C13): 19810518; **Місце нар. (C14):** Arbil, Iraq;

Серія (C20): German travel document ("Reiseausweise") A 0144378;

Адреса (C34): In prison in Germany as of Dec. 2004;

Націонал. (C16): Iraqi; **Додатково (C37):** Associated with Ansar Al-Islam (listed under permanent reference number QE.A.98.03). Found guilty of terrorism offences and attempted murder, and sentenced on 15 Jul. 2008 to 7 years and 6 months imprisonment in Germany. ;

Номер в списку (C1): 297; **Дата внес. (C2):** 20081104; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 29.10.2008 № 413/16-194/010-2164;

Ім'я 1 (C6): RAFIK; **Ім'я 2 (C7):** MOHAMAD; **Ім'я 3 (C8):** YOUSEF; **Тип імені (C10):** N;

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

Дата нар. (C13): 19740827; **Місце нар. (C14):** Baghdad, Iraq;

Серія (C20): German travel document ("Reiseausweise") A0092301;

Адреса (C34): In prison in Germany as of Dec. 2004;

Націонал. (C16): Iraqi; **Додатково (C37):** Associated with Ansar Al-Islam (listed under permanent reference number QE.A.98.03). Found guilty of terrorism offences and attempted murder, and sentenced on 15 Jul. 2008 to 8 years imprisonment in Germany. ;

Номер в списку (C1): 349; **Дата внес. (C2):** 20081104; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 29.10.2008 № 413/16-194/010-2164;

Ім'я 1 (C6): AID ORGANIZATION OF THE ULEMA, PAKISTAN; **Тип імені (C10):** N;

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

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

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

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

Адреса (C34): Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan, Phone 6683301; Phone 0300-8209199; Fax 6623814;

Адреса (C34): 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan I Iqbal, Karachi; Phone 4979263;

Адреса (C34): 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi; Phone 587-2545;

Адреса (C34): 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan; Phone 2623818-19;

Адреса (C34): Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; Phone 042-6812081;

Додатково (C37): Headquarters in Pakistan. It has two account numbers 05501741 and 06500138 in Habib Bank Ltd., Foreign Exchange Branch;

Номер в списку (C1): 380; **Дата внес. (C2):** 20081104; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 29.10.2008 № 413/16-194/010-2164;

Ім'я 1 (C6): AL RASHID TRUST; **Тип імені (C10):** N;

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

Ім'я 1 (C6): Aid Organization of the Ulema, Pakistan; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

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

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

Адреса (C34): Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan;

Адреса (C34): Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan;

Адреса (C34): Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan;

Адреса (C34): Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan;

Адреса (C34): Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan;

Адреса (C34): Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Вахае, Mingora, Swat, Pakistan;

Адреса (C34): Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan, Phone 6683301; Phone 0300-8209199; Fax 6623814;

Адреса (C34): 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi, Pakistan; Phone 4979263;

Адреса (C34): 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan; Phone 587-2545;

Адреса (C34): 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan; Phone 2623818-19;

Адреса (C34): Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; Phone 042-6812081;

Додатково (C37): Headquarters are in Pakistan. Operations in Afghanistan: Herat Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif. Also operations in Kosovo, Chechnya. Has two account numbers (No.

05501741 and No. 06500138) in Habib Bank Ltd. (Foreign Exchange Branch), Pakistan. Involved in the financing of Al-Qaida and the Taliban. Until 21 Oct. 2008, this entity appeared also as "Aid Organization of the Ulema, Pakistan" under permanent reference number QE.A.73.02., listed on 24 Apr. 2002 and amended on 25 Jul. 2006. Based on information confirming that the two entries Al Rashid Trust (QE.A.5.01.) and Aid Organization of the Ulema, Pakistan (QE.A.73.02.) refer to the same entity, the Al-Qaida and Taliban Sanctions Committee decided on 21 Oct. 2008 to consolidate the relevant information contained in both entries in the present entry. ;

Номер в списку (C1): 466; **Дата внес. (C2):** 20081104; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 29.10.2008 № 413/16-194/010-2164;
Ім'я 1 (C6): АТА; **Ім'я 2 (C7):** ABDOLAZIZ; **Ім'я 3 (C8):** RASHID; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Ata Abdoul Aziz Barziny; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Abdoulaziz Ata Rashid; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 19731201; **Місце нар. (C14):** Sulaimaniya, Iraq;
Серія (C20): German travel document ("Reiseausweise") A 0020375;

Адреса (C34): In prison in Germany as of Dec. 2004.;

Націонал. (C16): Iraqi; **Додатково (C37):** Associated with Ansar Al-Islam (listed under permanent reference number QE.A.98.03). Found guilty of terrorism offences and attempted murder, and sentenced on 15 Jul. 2008 to 10 years imprisonment in Germany. ;

Номер в списку (C1): 640; **Дата внес. (C2):** 20081104; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 29.10.2008 № 413/16-194/010-2164;
Ім'я 1 (C6): KHALIFA; **Ім'я 2 (C7):** MUHAMMAD; **Ім'я 3 (C8):** TURKI; **Ім'я 4 (C9):** AL-SUBAIY; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Khalifa Mohd Turki Alsubaie; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Khalifa Mohd Turki al-Subaie; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Khalifa Al-Subayi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 19650101;
Серія (C20): Qatari passport number 00685868;
Націонал. (C16): Qatari; **Ідент. номер (C25):** Qatari identity card number 26563400140;
Додатково (C37): Qatar-based terrorist financier and facilitator who has provided financial support to, and acted on behalf of, the senior leadership of Al-Qaida (listed under permanent reference number QE.A.4.01), including moving recruits to Al-Qaida training camps in South Asia. In Jan. 2008, convicted in absentia by the Bahraini High Criminal Court for financing terrorism, undergoing terrorist training, facilitating the travel of others to receive terrorist training abroad, and for membership in a terrorist organization. Arrested in Qatar in Mar. 2008. Serving his sentence in Qatar (as of Jun. 2008). ;

Номер в списку (C1): 641; **Дата внес. (C2):** 20081104; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 29.10.2008 № 413/16-194/010-2164;
Ім'я 1 (C6): ABD AL-RAHMAN; **Ім'я 2 (C7):** MUHAMMAD; **Ім'я 3 (C8):** JAFFAR; **Ім'я 4 (C9):** 'ALI; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): 'Ali Al-Khal; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Abd al-Rahman Muhammad Jafir ' Ali; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Abu Muhammad Al-Khal; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість**

(C12): 2;

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

Ім'я 1 (С6): Abd al-Rahman Jaffir Ali; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

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

Дата нар. (С13): 19680115; **Місце нар. (С14):** Muharraq, Bahrain; **Націонал. (С16):** Bahraini; **Додатково (С37):** Bahrain-based financier and facilitator for Al-Qaida (listed under permanent reference number QE.A.4.01). In Jan. 2008, convicted by the Bahraini High Criminal Court for financing terrorism, undergoing terrorist training, facilitating the travel of others to receive terrorist training abroad, and for membership in a terrorist organization. Released after Court verdict and completion of his sentence. Located in Bahrain (as of May 2008).;

Номер в списку (С1): 642; **Дата внес. (С2):** 20081104; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** МЗС України від 29.10.2008 № 413/16-194/010-2164;

Ім'я 1 (С6): ADIL; **Ім'я 2 (С7):** МУХАММАД; **Ім'я 3 (С8):** МАНМУД; **Ім'я 4 (С9):** ABD AL-KHALIQ; **Тип імені (С10):** N;

Ім'я 1 (С6): Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Ім'я 1 (С6): Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Дата нар. (С13): 19840302; **Місце нар. (С14):** Bahrain;

Серія (С20): Bahraini passport number 1632207;

Додатково (С37): Has acted on behalf of and provided financial, material and logistical support to Al-Qaida (listed under permanent reference number QE.A.4.02) and the Libyan Islamic Fighting Group (LIFG, listed under permanent reference number QE.L.11.01.), including provision of electrical parts used in explosives, computers, GPS devices and military equipment. Trained by Al-Qaida in small arms and explosives in South Asia and fought with Al-Qaida in Afghanistan. Arrested in the United Arab Emirates (UAE) in Jan. 2007 on charges of being a member of Al-Qaida and the LIFG. Following his conviction in the UAE in late 2007, he was transferred to Bahrain in early 2008 to serve out the remainder of his sentence. ;

Номер в списку (С1): 643; **Дата внес. (С2):** 20081104; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** МЗС України від 29.10.2008 № 413/16-194/010-2164;

Ім'я 1 (С6): МАФТАН; **Ім'я 2 (С7):** МОХАМЕД; **Ім'я 3 (С8):** ELMABRUK; **Тип імені (С10):** N;

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

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

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

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

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

Ім'я 1 (С6): Al Hajj Abd Al Haqq; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Ім'я 1 (С6): Al Haj Abd Al Hak; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Дата нар. (С13): 19500501; **Місце нар. (С14):** Libyan Arab Jamahiriya;

Адреса (С34): London, United Kingdom;

Націонал. (С16): Libyan; **Ідент. номер (С25):** British National Insurance Number PW503042C;

Додатково (С37): British resident. Involved in fundraising on behalf of the Libyan Islamic Fighting Group (LIFG, listed under permanent reference number QE.L.11.01.). Associated with members of the LIFG in the United Kingdom, including Mohammed Benhammedi (listed under permanent reference number QI.B.213.06) and Ismail Kamoka, a senior member of the LIFG in the United Kingdom who has been convicted and sentenced in the United Kingdom in Jun. 2007 based on charges of terrorist funding.;

Номер в списку (C1): 644; **Дата внес. (C2):** 20081104; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 29.10.2008 № 413/16-194/010-2164;
Ім'я 1 (C6): ABDELRAZAG; **Ім'я 2 (C7):** ELSHARIF; **Ім'я 3 (C8):** ELOSTA; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Abdelrazag Elsharif Al Usta; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 19630620; **Місце нар. (C14):** Soguma, Libyan Arab Jamahiriya;
Серія (C20): British passport number 304875071;

Адреса (C34): London, United Kingdom;
Націонал. (C16): British; **Ідент. номер (C25):** British National Insurance Number PW669539D;
Додатково (C37): Involved in fundraising and financial facilitation on behalf of the Libyan Islamic Fighting Group (LIFG, listed under permanent reference number QE.L.11.01.). Associated with members of the LIFG in the United Kingdom, including Mohammed Benhammedi (listed under permanent reference number QI.B.213.06), Taher Nasuf (listed under permanent reference number QI.N.215.06), and Ismail Kamoka, a senior member of the LIFG in the United Kingdom who has been convicted and sentenced in the United Kingdom in Jun. 2007 based on charges of terrorist funding.;

Номер в списку (C1): 645; **Дата внес. (C2):** 20081104; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 29.10.2008 № 413/16-194/010-2164;
Ім'я 1 (C6): ABDULBASIT; **Ім'я 2 (C7):** ABDULRAHIM; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Abdullah Mansour; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Abdelbasit Abdelrahim; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Abdallah Mansour; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Abdul Basit Fadil Abdul Rahim; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 19680702; **Місце нар. (C14):** Gdabia, Libyan Arab Jamahiriya;
Серія (C20): British passport number 800220972;

Адреса (C34): London, United Kingdom;
Націонал. (C16): British; **Ідент. номер (C25):** British National Insurance Number PX053496A;
Додатково (C37): Involved in fundraising on behalf of the Libyan Islamic Fighting Group (LIFG, listed under permanent reference number QE.L.11.01). Held senior positions within the LIFG in the United Kingdom. Associated with the Directors of the SANABEL Relief Agency (listed under permanent reference number QE.S.124.06), Ghuma Abdrabbah (listed under permanent reference number QI.A.211.06), Taher Nasuf (listed under permanent reference number QI.N.215.06) and Abdulbaqi Mohammed Khaled (listed under permanent reference number QI.K.214.06.) and with members of the LIFG in the United Kingdom, including Ismail Kamoka, a senior member of the LIFG in the United Kingdom who has been convicted and sentenced in the United Kingdom in Jun. 2007 based on charges of terrorist funding.;

Номер в списку (C1): 646; **Дата внес. (C2):** 20081104; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 03.11.2008 № 413/17-194/010-2203;
Ім'я 1 (C6): FRITZ; **Ім'я 2 (C7):** MARTIN; **Ім'я 3 (C8):** GELOWICZ; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Robert Konars, born 10 Apr. 1979 in Liege, Belgium; **Тип імені (C10):** PE;
Категорія (C11): aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Malik; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Markus Gebert; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Benzl; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Bentley; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Дата нар. (C13): 1 Sep. 1979; **Місце нар. (C14):** Munich, Germany ;

Серія (C20): German passport number 7020069907 issued in Ulm, Germany , valid until 11 May;

Адреса (C34): In prison in Germany (since Sep. 2007).;

Адреса (C34): Bofinger Weg 20, 89075 Ulm, Germany (previous address);

Націонал. (C16): German; **Ідент. номер (C25):** German Federal Identity Card number 7020783883 issued in Ulm, Germany, expired on 10 Jun. 2008.; **Додатково (C37):** Associated with the Islamic Jihad Union (IJU), also known as the Islamic Jihad Group (listed under permanent reference number QE.I.119.05.) since at least the beginning of 2006. Associated with Daniel Martin Schneider (QI.S.260.08.) and Adem Yilmaz (QI.Y.261.08.). Trained in the manufacture and use of explosives. Arrested on 4 Sep. 2007 in Medebach, Germany, and in detention in Germany since 5 Sep. 2007 (as of Oct. 2008). ;

Номер в списку (C1): 647; **Дата внес. (C2):** 20081104; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 03.11.2008 № 413/17-194/010-2203;

Ім'я 1 (C6): DANIEL; **Ім'я 2 (C7):** MARTIN; **Ім'я 3 (C8):** SCHNEIDER; **Тип імені (C10):** N;

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

Дата нар. (C13): 9 Sep. 1985; **Місце нар. (C14):** Neunkirchen (Saar), Germany;

Серія (C20): German passport number 2318047793; **Наз. орг. видачі (C24):** issued in Friedrichsthal, Germany, issued on 17 May 2006 , valid until 16 May 2011;

Адреса (C34): In prison in Germany (since Sep. 2007);

Адреса (C34): Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrucken, Germany (previous address);

Націонал. (C16): German; **Ідент. номер (C25):** German Federal Identity Card number 2318229333 issued in Friedrichsthal, Germany, issued on 17 May 2006 , valid until 16 May 2011 (reported lost); **Додатково (C37):** Associated with the Islamic Jihad Union (IJU), also known as the Islamic Jihad Group (listed under permanent reference number QE.I.119.05.) since at least the beginning of 2006. Associate of Fritz Martin Gelowicz (QI.G.259.08.) and Adem Yilmaz (QI.Y.261.08.). Arrested on 4 Sep. 2007 in Medebach, Germany, and in detention in Germany since 5 Sep. 2007 (as of Oct.2008). ;

Номер в списку (C1): 648; **Дата внес. (C2):** 20081104; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 03.11.2008 № 413/17-194/010-2203;

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

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

Дата нар. (C13): 4 Nov. 1978 ; **Місце нар. (C14):** Bayburt, Turkey;

Серія (C20): Turkish passport number TR-P 614 166; **Наз. орг. видачі (C24):** issued by the Turkish Consulate General in Frankfurt/M. on 22 Mar. 2006, valid until 15 Sep. 2009;

Адреса (C34): In prison in Germany (since Sep. 2007);

Адреса (C34): Sudliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Germany (previous address);

Націонал. (C16): Turkish; **Додатково (C37):** Associated with the Islamic Jihad Union (IJU), also known as the Islamic Jihad Group (listed under permanent reference number QE.I.119.05.) since at least the beginning of 2006. Associate of Fritz Martin Gelowicz (QI.G.259.08.) and Daniel Martin Schneider (QI.S.260.08.). Arrested on 4 Sep. 2007 in Medebach, Germany, and in detention in Germany since 5 Sep. 2007 (as of Oct. 2008). ;

**Директор Департаменту
аналітичної роботи**

І.П. Твердохліб