



П Р И К А З
о списках лиц и организаций, вовлеченных
в террористическую деятельность

N 75 от 14.11.2007

Мониторул Официал N 180-183/670 от 23.11.2007

* * *

Примечание: В названии, а также по всему тексту приказа слово “единицы” заменить словом “организации” согласно Приказу СИБ N 72 от 27.11.2009, в силу 22.12.2009

На основании части (4) статьи 14 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 190-XVI от 26 июля 2007 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 141-145, ст.597)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Довести до сведения отчетных единиц и органов публичной власти, наделенных полномочиями по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма:

Сводный перечень лиц и организаций, входящих или связанных с движением Талибан и организацией Аль-Каида, поддерживаемый Комитетом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, учрежденный в соответствии с Резолюцией 1267 (1999) (приложение № 1);

Перечень лиц, групп и организаций, вовлеченных в террористическую деятельность, утвержденный Общей позицией 2001/931/CFSP Совета Европейского Союза от 27 декабря 2001 г., с последующими изменениями (приложение № 2).

2. С дополнительными сведениями о лицах и организациях, указанных в приложении № 1, следует ознакомиться по адресу: www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml.

3. Электронные версии перечней лиц и организаций, вовлеченных в террористическую деятельность, размещать в сети Интернет по адресу www.antiterror.sis.md и распределять по запросу органам публичной власти, отчетным единицам и другим заинтересованным лицам.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника Антитеррористического центра Службы информации и безопасности.

**ДИРЕКТОР СЛУЖБЫ
ИНФОРМАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ**

Артур РЕШЕТНИКОВ

Кишинэу, 14 ноября 2007 г.
№ 75.

Приложение № 1
к Приказу директора Службы
информации и безопасности
Республики Молдова

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
лиц и организаций, входящих или связанных с движением Талибан и
организацией Аль-Каида, поддерживаемый Комитетом Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций,
учрежденный в соответствии с Резолюцией 1267 (1999)

I. Физические лица, входящие или связанные с движением Талибан

1. ABDUL BAQI
2. ABDUL QADEER, ABDUL BASEER

[Позиция 3 исключена Приказом СИБ N 7 от 05.02.2010, в силу 16.02.2010]

4. ABDUL GHAFUOR
5. ABDUL MANAN

[Позиция 6 исключена Приказом СИБ N 7 от 05.02.2010, в силу 16.02.2010]

7. ABDUL RAZAQ
8. ABDUL WAHAB
9. ABDUL RAHMAN, AGHA
10. JANAN, AGHA
11. SAYED, MOHAMMAD AZIM AGHA
12. SAYYED GHIASSOUDDINE, AGHA
13. MOHAMMAD, AHMADI
14. MOHAMMAD SHAFIQ, AHMADI
15. AHMADULLAH
16. ABDUL BARI, AKHUND
17. AHMED JAN, AKHUND
18. ATTIQULLAH, AKHUND
19. HAMIDULLAH, AKHUND
20. MOHAMMAD, HASSAN AKHUND
21. MOHAMMAD, ABBAS AKHUND
22. MOHAMMAD ESSA AKHUND
23. UBAIDULLAH, AKHUND
24. MOHAMMAD SEDIQ, AKHUNDZADA
25. AHMAD JAN, AKHUNDZADA SHUKOOR AKHUNDZADA
26. MOHAMMAD ESHAQ, AKHUNDZADA
27. ALLAHDAD
28. AMINULLAH, AMIN

[Позиция 29 исключена Приказом СИБ N 7 от 05.02.2010, в силу 16.02.2010]

30. MOHAMMAD SADIQ, AMIR MOHAMMAD
31. MUHAMMAD, TAHER ANWARI
32. AREFULLAH, AREF
33. SAYED ESMATULLAH, ASEM
34. SAYED, ALLAMUDDIN ATHEER
35. ATIQULLAH
36. AZIZIRAHMAN
37. ABDUL GHANI, BARADAR
38. MOHAMMAD, DAUD

39. ARSALAN, RAHMANI MOHAMMAD DAULAT
40. SHAHABUDDIN, DELAWAR
41. DOST MOHAMMAD
42. MOHAMMAD AZAM, ELMI
43. FAIZ
44. RUSTUM, HANAFI HABIBULLAH
45. GUL AHMAD, HAKIMI
46. ABDULLAH, HAMAD
47. HAMDULLAH
48. ZABIHULLAH, HAMIDI
49. DIN MOHAMMAD, HANIF
50. JALALUDDIN, HAQQANI
51. SAYEEDUR RAHMAN, HAQANI
52. ABDUL JALIL, HAQQANI
53. EZATULLAH, HAQQANI
54. MOHAMMAD, SALIM HAQQANI
55. MOHAMMAD, MOSLIM HAQQANI
56. SAYYED MOHAMMED, HAQQANI
57. SIRAJUDDIN, JALLALUDINE HAQQANI
58. ABDUL HAI, HAZEM
59. HIDAYATULLAH
60. ABDUL RAHMAN, AHMAD HOTTAK
61. NAJIBULLAH, HAQQANI HYDAYETULLAH
62. NOOR, JALAL
63. QUDRATULLAH, JAMAL
64. RAHMATULLAH, KAKAZADA
65. ABDUL RAUF, KHADEM
66. KHAIRULLAH MOHAMMAD, KHAIRKHWAH

[Позиция 67 исключена Приказом СИБ N 42 от 11.08.2010, в силу 10.09.2010]

68. SHAMSULLAH, KMALZADA
69. ABDUL RAZAQ, AKHUND LALA AKHUND
70. JAN MOHMMAD, MADANI
71. ZIA-UR-RAHMAN, MADANI
72. HABIBULLAH, FAWZI
73. ABDUL LATIF, MANSUR
74. MOHAMMAD, HUSAYN MUSTAS'ID
75. MOHAMMADULLAH, MATI
76. MATIULLAH
77. AKHTAR, MOHAMMAD MAZ-HARI
78. FAZL MOHAMMAD, MAZLOOM
79. NAZAR, MOHAMMAD
80. RAHMATULLAH, WAHIDYAR FAQIR MOHAMMAD
81. MOHAMMAD HOMAYOON
82. MOHAMMAD SHAFIQ, MOHAMMADI

[Позиция 83 исключена Приказом СИБ N 42 от 11.08.2010, в силу 10.09.2010]

84. ABDUL KABIR, MOHAMMAD JAN
85. MOHAMMAD RASUL
86. MOHAMMAD WALI
87. MOHAMMAD YAQOUB

[Позиция 88 исключена Приказом СИБ N 42 от 11.08.2010, в силу 10.09.2010]

89. AMIR KHAN, MOTAQI
90. ABDUL WASAY, MU'TASIM AGHA
91. ABDULHAI, MOTMAEN
92. RAFIULLAH, MUAZEN
93. ALLAH DAD, TAYEB WALI MUHAMMAD
94. NAJIBULLAH, MUHAMMAD JUMA
95. MOHAMMAD, NAIM

[Позиция 96 исключена Приказом СИБ N 7 от 05.02.2010, в силу 16.02.2010]

97. NIK MOHAMMAD
98. HAMDULLAH, NOMANI
99. MOHAMMAD, ALEEM NOORANI
100. NURULLAH, NURI
101. ABDUL MANAN, NYAZI
102. MOHAMMED, OMAR
103. ABDUL JABBAR, OMARI
104. MOHAMMAD IBRAHIM, OMARI

[Позиция 105 исключена Приказом СИБ N 42 от 11.08.2010, в силу 10.09.2010]

[Позиция 106 исключена Приказом СИБ N 7 от 05.02.2010, в силу 16.02.2010]

[Позиция 107 исключена Приказом СИБ N 42 от 11.08.2010, в силу 10.09.2010]

108. ABDUL GHAFAR, QURISHI
109. MOHAMMAD, RABBANI
110. YAR MOHAMMAD, RAHIMI
111. MOHAMMAD HASAN, RAHMANI
112. HABIBULLAH, RESHAD
113. ABDULHAI, SALEK
114. SANANI
115. NOOR MOHAMMAD, SAQIB
116. QALAMUDIN, SAR ANDAZ
117. EHSANULLAH, SARFIDA
118. SADUDDIN, SAYYED
119. QARI, ABDUL WALI SEDDIQI
120. ABDUL WAHED, SHAFIQ
121. MOHAMMAD SOHAIL, SHAHEEN
122. SAID AHMED, SHAHIDKHEL
123. AKHTAR, MOHAMMAD MANSOUR SHAH MOHAMMED
124. SHAMSUDIN
125. MOHAMMAD, SHARIF
126. ABDUL GHAFAR, SHINWARI
127. JALALUDDIN, SHINWARI
128. MOHAMMAD, SARWAR SIDDIQMAL
129. SHER MOHAMMAD ABBAS, STANEKZAI
130. TAHA
131. TAHIS
132. ABDUL RAQIB, TAKHARI
133. NOORUDDIN, TURABI MUHAMMAD QASIM
134. SHAMS, UR-RAHMAN SHER ALAM

135. WALIJAN
136. NAZIRULLAH, HANAFI WALIULLAH
137. ABDUL-HAQ, WASIQ
138. MOHAMMAD JAWAD, WAZIRI
139. ABDUL SALAM, ZAEEF
140. ABDUL RAHMAN, ZAHED
141. MOHAMMAD, ZAHID
142. RAHIMULLAH, ZURMATI
143. AMIR, ABDULLAH
144. NASIRUDDIN, HAQQANI
145. GUL, AGHA ISHAKZAI

II. Организации, входящие или связанные с движением Талибан

Ни одна из организаций не включена в данный раздел.

III. Физические лица, входящие или связанные с организацией Аль-Каида

[Позиция 1 исключена Приказом СИБ N 64 от 07.10.2008, в силу 21.10.2008]

2. MOUSTAFA, ABBES
3. YOUSEF, ABBES
4. NASHWAN, ABD AL-RAZZAQ ABD AL-BAQI
5. ABD AL, WAHAB ABD AL HAFIZ
6. SAIYID, ABD AL-MAN
7. ABU SUFIAN, AL-SALAMABI MUHAMMED AHMED ABD AL-RAZZIQ
8. YOUSSEF, BEN ABDUL BAKI BEN YOUSEF ABDAOUI
9. MOHAMED, BEN MOHAMED BEN KHALIFA ABDELHEDI
10. ABD ALLAH, MOHAMED RAGAB ABDEL RAHMAN
11. ALI, ABBAS ABDI
12. ATA, ABDOULAZIZ RASHID
13. GHUMA, ABD'RABBAH
14. MAJEED, ABDUL CHAUDHRY
15. ZULKIFLI, ABDUL HIR
16. DIEMAN, ABDULKADIR IZZAT
17. ALY, SOLIMAN MASSOUD ABDUL SAYED
18. MOHAMAD, IQBAL ABDURRAHMAN
19. SULAIMAN, JASSEM SULAIMAN ALIABO GHAITH
20. SAID, YOUSSEF ALI ABU AZIZA
21. MOHAMED, GHASSAN ALI ABU DHESS
22. ISMAIL, MOHAMED ISMAIL ABU SHAWEESH
23. YASSER, MOHAMED ISMAIL ABU SHAWEESH
24. FARHAD, KANABI AHMAD
25. NAJMUDDIN, FARAJ AHMAD
26. TARIQ, ANWAR EL SAYED AHMED
27. ZAKI, EZAT ZAKI AHMED
28. FARID, AIDER

[Позиция 29 исключена Приказом СИБ N 57 от 22.09.2009, в силу 29.09.2009]

30. MOHAMED, AMINE AKLI
31. MOHAMMAD, HAMDY MOHAMMAD SADIQ ALAHDAL
32. MEHREZ, BEN MAHMOUD BEN SASSI AL-AMDOUNI

33. MOHAMED, BEN BELGACEM BEN ABDALLAH AL-AOUADI
34. AQEEL, ABDULAZIZ AQEEL AL-AQEEL
35. SHAFIQ, BEN MOHAMED BEN MOHAMED AL-AYADI
36. CHIHEB, BEN MOHAMED BEN MOKHTAR AL-AYARI
37. MONDHER, BEN MOHSEN BEN ALI AL-BAAZAOU
38. SULIMAN, HAMD SULEIMAN AL-BUTHE
39. TAREK, BEN AL-BECHIR BEN AMARA AL-CHARAABI
40. SAID, BEN ABDELHAKIM BEN OMAR AL-CHERIF
41. SALEM, NOR ELDIN AMOHAMED AL-DABSKI
42. ASCHRAF, AL-DAGMA
43. NOUREDDINE, BEN ALI BEN BELKASSEM AL-DRISSI
44. MUHSIN, FADHIL AYED ASHOUR AL-FADHLI
45. ALI MOHAMED, ABDUL AZIZ AL ZAR'ANI AL FAKHIRI
46. ABD, AL-RAHMAN AL-FAQIH
47. SAAD, RASHED MOHAMMAD AL-FAQIH
48. KHALID, ABD AL-RAHMAN HAMD AL-FAWAZ
49. MOHAMMED, AL GHABRA

[Позиция 50 исключена Приказом СИБ N 34 от 01.07.2010, в силу 13.07.2010]

51. FETHI, BEN HASSEN BEN SALEM AL-HADDAD
52. IBRAHIM, BEN HEDHILI BEN MOHAMED AL-HAMAMI
53. KAMAL, BEN MAOELDI BEN HASSAN AL-HAMRAOUI
54. AHMED, MOHAMMED HAMED ALI
55. THARWAT, SALAH SHIHATA ALI
56. MAZEN, SALAH MOHAMMED
57. MOHAMMED, AHMED SHAWKI AL ISLAMBOLLY
58. IMAD, BEN BECHIR BEN HAMDA AL-JAMMALI
59. ABU BAKR, AL-JAZIRI
60. RIADH, BEN BELKASSEM BEN MOHAMED AL-JELASSI
61. FAOUZI, BEN MOHAMED BEN AHMED AL-JENDOUBI
62. AHMAD, FADIL NAZAL AL-KHALAYLEH
63. FAHD, MUHAMMAD 'ABD AL-'AZIZ AL-KHASHIBAN
64. HACENE, ALLANE
65. HABIB, BEN AHMED AL-LOUBIRI
66. TAREK, BEN HABIB BEN AL-TOUMI AL-MAAROUFI
67. ABD AL HAMID, SULAIMAN MUHAMMED AL-MUJIL
68. LOTFI, BEN ABDUL HAMID BEN ALI AL-RIHANI
69. NAZIH, ABDUL HAMED NABIH AL-RUQAI'I

[Позиция 70 исключена Приказом СИБ N 49 от 12.10.2010, в силу 26.10.2010]

71. HANI, AL-SAYYID AL-SEBAI
72. SA'D, ABDULLAH HUSSEIN AL-SHARIF
73. AL-AZHAR, BEN MOHAMMED BEN EL-ABED AL-TLILI
74. ABDUL RAHIM, AL-TALHI
75. CHABAANE, BEN MOHAMED BEN MOHAMED AL-TRABELSI
76. MOURAD, BEN ALI BEN AL-BASHEER AL-TRABELSI
77. HASSAN, ABDULLAH HERSI AL-TURKI
78. HABIB, BEN ALI BEN SAID AL-WADHANI
79. MAHFOUZ, OULD AL-WALID
80. NAJIB, BEN MOHAMED BEN SALEM AL-WAZ
81. IMAD, BEN AL-MEKKI BEN AL-AKHDAR AL-ZARKAOUI

82. AIMAN, MUHAMMED RABI AL-ZAWAHIRI
83. ABD-AL-MAJID, AZIZ AL-ZINDANI
84. SAIFI, AMMARI
85. ABDULLAH, ANSHORI
86. MUHSIN, MOUSSA MATWALLI ATWAH DEWEDAR
87. ABU BAKAR, BA'ASYIR
88. SAJID, MOHAMMED BADAT
89. SAID, BAHAJI
90. SHAMIL, SALMANOVICH BASAYEV
91. MAHMOOD, SULTAN BASHIR-UD-DIN
92. ADEL, ABDUL JALIL IBRAHIM BATTERJEE
93. MOKHTAR, BELMOKHTAR
94. NABIL, BEN MOHAMED BEN ALI BEN ATTIA
95. ABDELHADI BEN DEBKA
96. MOHAMMED, BENHAMMEDI
97. AL AS'AD, BEN HANI
98. ADEL, BEN AL-AZHAR BEN YOUSSEF BEN SOLTANE

[Позиция 99 исключена Приказом СИБ N 34 от 01.07.2010, в силу 13.07.2010]

100. RAMZI, MOHAMED ABDULLAH BINALSHIBH
101. USAMA, MUHAMMED AWAD BIN LADEN
102. BILAL, BIN MARWAN
103. ZULKEPLI, BIN MARZUKI
104. AL-MOKHTAR, BEN MOHAMED BEN AL-MOKHTAR BOUCHOUCHA
105. FAYCAL, BOUGHANEMI
106. HAMADI, BEN ABDUL AZIZ BEN ALI BOUYEHIA
107. YASSINE, CHEKKOURI
108. MAXAMED, CABDULLAAH CIISE
109. HASSAN, DAHIR AWEYS
110. MAMOUN, DARKAZANLI
111. KAMAL, BEN MOHAMED BEN AHMED DARRAJI
112. SULAYMAN, KHALID DARWISH
113. OTHMAN, DERAMCHI
114. KAMEL, DJERMANE
115. ABDELMALEK, DROUKDEL
116. LIONEL, DUMONT
117. SAFET EKREM DURGUTI
118. AGUS, DWIKARNA

[Позиция 119 исключена Приказом СИБ N 72 от 27.11.2009, в силу 22.12.2009]

120. DHOU, EL-AICH
121. ABDULLAH, AHMED ABDULLAH EL ALFI
122. RADI, ABD EL SAMIE ABOU EL YAZID EL AYASHI
123. AHMED, EL BOUHALI
124. SOBHI, ABD AL AZIZ MOHAMED EL GOHARY ABU SINNA
125. ALI, MOHAMED EL HEIT

[Позиция 126 исключена Приказом СИБ N 34 от 01.07.2010, в силу 13.07.2010]

127. MOUNIR, EL MOTASSADEQ
128. ABD EL KADER, MAHMOUD MOHAMED EL SAYED

129. SAMI, BEN KHAMIS BEN SALEH ELSSEID
130. MOUSSA, BEN OMAR BEN ALI ESSAADI
131. ZAKARYA, ESSABAR
132. MUSTAFA, MOHAMED FADHIL
133. RACHID, FETTAR
134. AHMED, KHALFAN GHAILANI
135. GUN GUN, RUSMAN GUNAWAN
136. SALIM, AHMAD SALIM HAMDAN
137. MOHAMMAD, TAHIR HAMMID
138. ISNILON, TOTONI HAPILON
139. NASR, FAHMI NASR HASSANNEIN
140. GULBUDDIN, HEKMATYAR
141. RI'AD (RAED), MUHAMMAD HASAN MUHAMMAD HIJAZI

[Позиция 142 исключена Приказом СИБ N 57 от 22.09.2009, в силу 29.09.2009]

143. JAMAL, HOUSNI

[Позиция 144 исключена Приказом СИБ N 64 от 07.10.2008, в силу 21.10.2008]

[Позиция 145 исключена Приказом СИБ N 23 от 20.04.2010, в силу 30.04.2010]

146. ZAYN, AL-ABIDIN MUHAMMAD HUSSEIN
147. AL SAYYID, AHMED FATHI HUSSEIN ELIWAH
148. MOSTAFA, KAMEL MOSTAFA IBRAHIM
149. NURJAMAN, RIDUAN ISAMUDDIN
150. KHADAFI, ABUBAKAR JANJALANI
151. KHALIL, BEN AHMED BEN MOHAMED JARRAYA
152. MOUNIR, BEN HABIB BEN AL-TAHER JARRAYA
153. ALI, AHMED NUR JIM'ALE
154. WA'EL, HAMZA ABD AL-FATAH JULAIDAN
155. SALIM Y SALAMUDDIN, JULKIPLI
156. ABDULLAHI, HUSSEIN KAHIE
157. MEHDI, BEN MOHAMED BEN MOHAMED KAMMOUN
158. DAWOOD, IBRAHIM KASKAR
159. ABDUL MANAF, KASMURI
160. ABDULBAQI, MOHAMMED KHALED

[Позиция 161 исключена Приказом СИБ N 34 от 01.07.2010, в силу 13.07.2010]

162. ABDERRAHMANE, KIFANE
163. SAMIR, ABD EL LATIF EL SAYED KISHK
164. ABDELKADER, LAAGOUB
165. MUFTI, RASHID AHMAD LADEHYANOY
166. DJAMEL LOUNICI

[Позиция 167 исключена Приказом СИБ N 2 от 15.01.2009, в силу 27.01.2009]

168. OMAR, MAHMOUD UTHMAN
169. AMRAN, MANSOR
170. FETHI, BEN AL-RABEI BEN ABSHA MNASRI
171. RAFIK, MOHAMAD YOUSEF
172. IBRAHIM, MOHAMED KHALIL

[Позиция 173 исключена Приказом СИБ N 7 от 05.02.2010, в силу 16.02.2010]

174. DAKI, MOHAMMED
175. FAZUL, ABDULLAH MOHAMMED

[Позиция 176 исключена Приказом СИБ N 42 от 11.08.2010, в силу 10.09.2010]

177. MOHAMED, AMIN MOSTAFA
178. MOHAMED, MOUMOU
179. DJAMEL, MOUSTFA
180. FAHID, MOHAMMED ALLY MSALAM
181. ARIS, MUNANDAR
182. ABDUL HAKIM, MURAD
183. ALI, SAYYID MUHAMED MUSTAFA BAKRI
184. ABDELGHANI, MZOUDI
185. YACINE, AHMED NACER
186. TAHIR, NASUF
187. MUSTAPHA, AHMED MOHAMED OSMAN ABU EL YAZEED
188. JOKO, PITONO
189. YASIN, ABDULLAH EZZEDINE QADI
190. AHMED, HOSNI RARRBO
191. ABDELHALIM, HAFED ABDELFAHAT REMADNA
192. TAUFIK, RIFKI
193. AL-AZHAR, BEN KHALIFA BEN AHMED ROUINE
194. ABU, RUSDAN
195. AMIN, MUHAMMAD UL HAQ SAAM KHAN
196. RADULAN, SAHIRON
197. NESSIM, BEN ROMDHANE SAHRAOUI
198. ABDUL LATIF, SALEH
199. NEDAL, MAHMOUD SALEH
200. NESSIM, BEN MOHAMED AL-CHERIF BEN MOHAMED SALEH AL-SAADI
201. JAINAL, ANTEL SALI JR.

[Позиция 202 исключена Приказом СИБ N 34 от 01.07.2010, в силу 13.07.2010]

[Позиция 203 исключена Приказом СИБ N 57 от 22.09.2009, в силу 29.09.2009]

204. SAYF-AL ADL
205. ISMAIL, ABDALLAH SBAITAN SHALABI
206. SHEIKH, AHMED SALIM SWEDAN
207. PARLINDUNGAN, SIREGAR
208. YAZID, SUFAAT
209. MUHAMMAD, 'ABDALLAH SALIH SUGHAYR
210. YASSIN, SYWAL
211. IBRAHIM, ALI ABU BAKR TANTOUSH
212. ISAM, ALI MOHAMED ALOUCHE
213. YULDASHEV, TOHIR
214. MOHAMMED, TUFAIL

[Позиция 215 исключена Приказом СИБ N 42 от 11.08.2010, в силу 10.09.2010]

216. MAHDHAT, MURSI AL-SAYYID UMAR

[Позиция 217 исключен Приказом СИБ N 57 от 22.09.2009, в силу 29.09.2009]

218. WAN MIN, WAN MAT
219. ZELIMKHAN, AHMEDOVICH YANDARBIEV
220. ABDUL RAHMAN, YASIN
221. YUNOS, UMPARA MOKLIS
222. ZAINI, ZAKARIA
223. AHMAD, ZERFAOUI
224. MERAI, ZOGHBAI
225. ZULKARNAEN
226. HAMID, ABDALLAH AHMAD AL-ALI
227. JABER, ABDALLAH JABER AHMAD AL-JALAHMAH
228. MUBARAK, MUSHAKHAS SANAD MUBARAK AL-BATHALI
229. SUHAYL, FATILLOEVICH BURANOV
230. NAJMIDDIN, KAMOLITDINOVICH JALOLOV
231. ANGELO, RAMIREZ TRINIDAD
232. DINNO AMOR, ROSALEJOS PAREJA
233. FELICIANO, SEMBORIO DELOS REYES JR
234. HILARION, DEL ROSARIO SANTOS III
235. PIO, ABOGNE DE VERA
236. REDENDO, CAIN DELLOSA
237. RUBEN, PESTANO LAVILLA JR
238. RICARDO, PEREZ AYERAS
239. YAHIA, DJOUADI
240. ABID, HAMMADOU
241. SALAH, GASMI
242. AHMED, DEGHDEGH
243. KHALIFA, MUHAMMAD TURKI AL-SUBAIY
244. ABD AL-RAHMAN, MUHAMMAD JAFFAR 'ALI
245. ADIL, MUHAMMAD MAHMUD ABD AL-KHALIQ
246. MAFTAH, MOHAMED ELMABRUK
247. ABDELRAZAG, ELSHARIF ELOSTA
248. ABDULBASIT, ABDULRAHIM
249. FRITZ, MARTIN GELOVWICZ
250. DANIEL, MARTIN SCHNEIDER
251. ADEM, YILMAZ
252. HAFIZ, MUHAMMAD SAEED
253. ZAKI-UR-REHMAN LAKHVI
254. HAJI MUHAMMAD ASHRAF
255. MAHMOUD MOHAMMAD AHMED BAHAZIQ
256. REDOUANE EL HABHAB
257. IBRAHIM, ABDUL SALAM MOHAMED BOYASSEER
258. ABDUL HAQ
259. ATILLA, SELEK
260. ARIF, QASMANI
261. MOHAMMED, YAHYA MUJAHID
262. FAZEEL-A-TUL, SHAYKH ABU MOHAMMED AMEEN AL-PESHAWARI
263. NASIR, 'ABD-AL-KARIM 'ABDULLAH AL-WAHISHI
264. SAID, ALI AL-SHIHRI
265. AKRAM, TURKI HISHAN AL-MAZIDIH
266. GHAZY, FEZZA HISHAN AL-MAZIDIH
267. MUTHANNA, HARITH AL-DARI
268. MOHAMED, BELKALEM

269. TAYEB, NAIL
270. NAYIF, BIN-MUHAMMAD AL-QAHTANI
271. QASIM, YAHYA MAHDI AL-RIMI
272. ANWAR, NASSER ABDULLA AL-AULAQI
273. MOHAMMAD, ILYAS KASHMIRI
274. MUHAMMAD, ABDALLAH HASAN ABU-AL-KHAYR

IV. Организации, входящие или связанные с организацией Аль-Каида

1. ABU SAYYAF GROUP
2. AFGAN SUPPORT COMMITTEE (ASC)
3. AID ORGANIZATION OF THE ULEMA, PAKISTAN
4. AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL
5. AL-BARAKAAT
6. AL-BARAKAAT BANK

[Позиция 7 исключена Приказом СИБ N 42 от 11.08.2010, в силу 10.09.2010]

8. AL BARAKA EXCHANGE L.L.C.
9. AL-BARAKAT BANK OF SOMALIA (BSS)
10. AL-BARAKAT FINANCE GROUP
11. AL-BARAKAT FINANCIAL HOLDING CO
12. AL-BARAKAT GLOBAL TELECOMMUNICATIONS
13. AL-BARAKAT GROUP OF COMPANIES SOMALIA LIMITED
14. AL-BARAKAT INTERNATIONAL
15. AL-BARAKAT INVESTMENTS
16. AL FURQAN
17. AL-HAMATI SWEETS BAKERIES
18. AL-HARAMAIN: AFGANISTAN BRANCH
19. AL-HARAMAIN: ALBANIA BRANCH
20. AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION
21. AL-HARAMAIN: BANGLADESH BRANCH
22. AL-HARAMAIN: ETHIOPIA BRANCH
23. AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONEZIA)
24. AL-HARAMAIN FOUNDATION (PAKISTAN)
25. AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNION OF THE COMOROS)
26. AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNITED STATES OF AMERICA)
27. AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION
28. AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION
29. AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH
30. AL-HARAMAYN FOUNDATION (KENYA)
31. AL-HARAMAYN FOUNDATION (TANZANIA)
32. AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA / AIAI
33. EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD

[Позиция 34 исключена Приказом СИБ N 42 от 11.08.2010, в силу 10.09.2010]

35. AL-QAIDA
36. AL RASHID TRUST

[Позиция 37 исключена Приказом СИБ N 42 от 11.08.2010, в силу 10.09.2010]

- 38. ANSAR AL-ISLAM
- 39. ARMED ISLAMIC GROUP

[Позиция 40 исключена Приказом СИБ N 34 от 01.07.2010, в силу 13.07.2010]

- 41. ASBAT AL-ANSAR

*[Позиция 42 исключена Приказом СИБ N 72 от 27.11.2009, в силу 22.12.2009]
[Позиции 43,44 исключены Приказом СИБ N 42 от 11.08.2010, в силу 10.09.2010]*

- 45. BARAKAAT GROUP OF COMPANIES

*[Позиции 46,47 исключены Приказом СИБ N 72 от 27.11.2009, в силу 22.12.2009]
[Позиция 48 исключена Приказом СИБ N 42 от 11.08.2010, в силу 10.09.2010]*

- 49. BARAKAAT NORTH AMERICA, INC
- 50. BARAKAAT RED SEA TELECOMMUNICATIONS
- 51. BARAKAAT TELECOMMUNICATIONS CO. SOMALIA, LTD

[Позиция 52 исключена Приказом СИБ N 42 от 11.08.2010, в силу 10.09.2010]

- 53. BARAKAAT BANK OF SOMALIA
- 54. BARAKAT COMPUTER CONSULTING (BCC)
- 55. BARAKAT CONSULTING GROUP (BCG)
- 56. BARAKAT GLOBAL TELEPHONE COMPANY
- 57. BARAKAT INTERNATIONAL COMPANIES (BICO)
- 58. BARAKAT POST EXPRESS (BPE)

[Позиция 59 исключена Приказом СИБ N 35 от 24.04.2009, в силу 08.05.2009]

- 60. BARAKAT REFRESHMENT COMPANY
- 61. BARAKAT TELECOMMUNICATIONS COMPANY LIMITED
- 62. BARAKO TRADING COMPANY, LLC

[Позиция 63 исключена Приказом СИБ N 23 от 20.04.2010, в силу 30.04.2010]

- 64. BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION
- 65. BENEVOLENCE INTERNATIONAL FUND
- 66. BOSANSKA IDEALNA FUTURA
- 67. DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA (DHDS)
- 68. EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT
- 69. GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF)
- 70. HAKKAT UL-MUJAHIDIN / HUM
- 71. HEYATUL ULYA
- 72. INTERNATIONAL ISLAMIC RELIEF ORGANIZATION, INDONESIA, BRANCH OFFICE
- 73. INTERNATIONAL ISLAMIC RELIEF ORGANIZATION, FILIPINE, BRANCH OFFICES
- 74. ISLAMIC ARMY OF ADEN
- 75. ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE (IIB)
- 76. ISLAMIC JIHAD GROUP
- 77. ISLAMIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN
- 78. JAISH-I-MOHAMMED
- 79. Al-Qaida in Iraq

- 80. JAM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA
- 81. JEMAAH ISLAMIYAH
- 82. LAJNAT AL DAAWA AL ISLAMIYA
- 83. LASHKAR-E-TAYYIBA
- 84. LASHKAR I JHANGVI (LJ)
- 85. LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP
- 86. MAKHTAB AL-KHIDAMAT

[Позиция 87 исключена Приказом СИБ N 42 от 11.08.2010, в силу 10.09.2010]

- 88. MEADOWBROOK INVESTMENTS LIMITED
- 89. MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP
- 90. MOVEMENT FOR REFORM IN ARABIA

[Позиция 91 исключена Приказом СИБ N 23 от 20.04.2010, в силу 30.04.2010]

[Позиция 92 исключена Приказом СИБ N 72 от 27.11.2009, в силу 22.12.2009]

- 93. OZLAM PROPERTIES LIMITED

[Позиция 94 исключена Приказом СИБ N 42 от 11.08.2010, в силу 10.09.2010]

- 95. RABITA TRUST
- 96. RED SEA BARAKAT COMPANY LIMITED
- 97. REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY
- 98. RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS (RSRSBCM)
- 99. SANABEL RELIEF AGENCY LIMITED
- 100. SARA PROPERTIES LIMITED

[Позиция 101 исключена Приказом СИБ N 42 от 11.08.2010, в силу 10.09.2010]

- 102. SOMALI INTERNET COMPANY

[Позиция 103 исключена Приказом СИБ N 42 от 11.08.2010, в силу 10.09.2010]

- 104. SPECIAL PURPOSE ISLAMIC REGIMENT (SPIR)
- 105. TAIBAH INTERNATIONAL-BOSNIA OFFICES
- 106. THE ORGANIZATION OF AL-QAIDA IN THE ISLAMIC MAGHREB
- 107. TUNISIAN COMBATANT GROUP
- 108. UMMAH TAMEER E-NAU (UTN)
- 109. WAFI HUMANITARIAN ORGANIZATION

[Позиции 110-112 исключены Приказом СИБ N 23 от 20.04.2010, в силу 30.04.2010]

- 113. RAJAN SOLAIMAN MOVEMENT
- 114. AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP)
- 115. HAKKAT-UL JIHAD ISLAMI

V. Физические лица и организации, исключенные из сводного перечня в соответствии с решениями Комитета 1267

Физические лица, связанные с движением Талибан

- 1. RAHMATULLAH, SAFI

2. WAKIL, AHMAD MUTAWAKIL ABDUL GHAFAR
3. MOHAMMAD MUSA, HOTTAK ABDUL MEHDI
4. SHAMS-US-SAFA, AMINZAI
5. ABDUL HAKIM, MONIB MOHAMMAD NAZAR
6. FAZL MOHAMMAD, FAIZAN QAMARUDDIN

Организации, связанные с движением Талибан

1. ACCOUNT OF ARIANA AFGAN AIRLINES IN CITIBANK
2. ACCOUNT OF ARIANA AFGAN AIRLINES IN PUNJAB NATIONAL BANK
3. AFGAN EXPORT BANK
4. AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF AFGANISTAN (ADB)
5. ARIANA AFGAN AIRLINES
6. BANKE MILLIE AFGAN
7. DA AFGANISTAN BANK
8. DE AFGANISTAN MOMTAZ BANK
9. EXPORT PROMOTION BANK OF AFGANISTAN

Физические лица, связанные с организацией Аль-Каида

1. SHADI, MOHAMED MUSTAFA ABDALLA
2. ABDIRISAK, ADEN
3. ABDI, ABDULAZIZ ALI
4. ZEINAB, MANSOUR FATTOUH
5. LIBAN, HUSSEIN
6. GARAD, JAMA
7. MOHAMED, MANSOUR
8. LOKMAN, AMIN MOHAMMED
9. ALI AHMED, YUSAF
10. AHMED, IDRIS NASREDDIN
11. MOHAMAD, NASIR, ABAS
12. ARMAND, ALBERT FRIEDRICH HUBER
13. ABDULLKADIR HUSSEIN MAHAMUD
14. MUSTAPHA NASRI, BEN ABDUL KADER AIT EL HADI
15. ALI, GHALEB HIMMAT
16. NABIL, ABDUL SALAM SAYADI
17. PATRICIA, ROSA VINCK
18. YOUSSEF MUSTAPHA NADA EBADA
19. ZIA, MOHAMMAD
20. FATHUR, ROHMAN AL-GHOZHI
21. HUDA, BIN ABDUL HAQ
22. MOHAMED, EL MAHFOUDI
23. AHMED, SAID ZAKI KHEDR
24. IMAM, SAMUDRA
25. FARAJ, FARAJ HUSSEIN AL-SA'IDI

Организации, связанные с организацией Аль-Каида

1. AARAN MONEY WIRE SERVICE INC.
2. AKIDA BANK PRIVATE LIMITED
3. AKIDA INVESTMENT CO. LTD
4. BARAKAT ENTERPRISE
5. GLOBAL SERVICE INTERNATIONAL
6. GULF CENTER S.R.L.
7. HOTEL NASCO

8. MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER
9. NASCO NASREDDIN HOLDING A.S.
10. NASCOSERVICE S.R.L.
11. NASCOTEX S.A.
12. NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC
13. NASREDDIN FOUNDATION
14. NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED
15. NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING
16. BANKAL TAQWA LIMITED
17. NADA MANAGMENT ORGANIZATION
18. BARAKAAT INTERNATIONAL
19. BARAKAAT INTERNATIONAL FOUNDATION
20. ASAT TRUST REG

[Приложение N 1 изменено Приказом СИБ N 49 от 12.10.2010, в силу 26.10.2010]
[Приложение N 1 изменено Приказом СИБ N 42 от 11.08.2010, в силу 10.09.2010]
[Приложение N 1 изменено Приказом СИБ N 34 от 01.07.2010, в силу 13.07.2010]
[Приложение N 1 изменено Приказом СИБ N 23 от 20.04.2010, в силу 30.04.2010]
[Приложение N 1 изменено Приказом СИБ N 7 от 05.02.2010, в силу 16.02.2010]
[Приложение N 1 изменено Приказом СИБ N 72 от 27.11.2009, в силу 22.12.2009]
[Приложение N 1 изменено Приказом СИБ N 57 от 22.09.2009, в силу 29.09.2009]
[Приложение N 1 изменено Приказом СИБ N 49 от 23.07.2009, в силу 07.08.2009]
[Приложение N 1 изменено Приказом СИБ N 35 от 24.04.2009, в силу 08.05.2009]
[Приложение N 1 изменено Приказом СИБ N 21 от 14.03.2009, в силу 24.03.2009]
[Приложение N 1 изменено Приказом СИБ N 2 от 15.01.2009, в силу 27.01.2009]
[Приложение N 1 изменено Приказом СИБ N 73 от 13.11.2008, в силу 25.11.2008]
[Приложение N 1 изменено Приказом СИБ N 64 от 07.10.2008, в силу 21.10.2008]
[Приложение N 1 изменено Приказом СИБ N 49 от 31.07.2008, в силу 12.08.2008]
[Приложение N 1 дополнено Приказом СИБ N 46 от 23.07.2008, в силу 01.08.2008]
[Приложение N 1 дополнено Приказом СИБ N 38 от 20.05.2008, в силу 03.06.2008]
[Приложение N 1 изменено Приказом СИБ N 24 от 10.03.2008, в силу 21.03.2008]

Приложение № 2
к Приказу директора Службы
информации и безопасности
Республики Молдова
№ 75 от 14 ноября 2007 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

**лиц, групп и организаций, вовлеченных в террористическую деятельность,
утвержденный Общей позицией 2001/931/CFSP Совета Европейского
Союза от 27 декабря 2001 г., с последующими изменениями**

I. Физические лица

1. ABOU, Rabah Naami
2. ABOUD, Maisi
3. AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim
4. Al-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed
5. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed
6. ARIOUA, Kamel
7. ASLI, Mohamed
8. ASLI, Rabah
9. ATWA, Ali
10. BOUYERI, Mohammed

11. DARIB, Nourredine
12. DJABALI, Abderrahmane
13. EL FATMI, Nouredine
14. EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali
15. FAHAS, Sofiane Yacine
16. IZZ-AL-DIN, Hasan
17. MOHAMMED, Khalid Shaikh
18. МОКТАРИ, Fateh
19. NOUARA, Farid
20. RESSOUS, Hoari
21. SEDKAOUI, Nouredine
22. SELMANI, Abdelghani
23. SENOUCI, Sofiane
24. TINGUALI, Mohammed
25. WALTERS, Jason Theodore James

II. Группы и единицы

1. Организация Абу Нидаль – “ANO” (известна также как “Революционный совет Фатх”, “Арабские революционные бригады”, “Черный сентябрь” и “Революционная организация социалистических мусульман”)
2. Бригады мучеников аль-Акса
3. Al-Aqsa e.V.
4. Al-Takfir и Al-Hijra
5. Аум Синрике (известна также как “AUM”, “AUM Высшая правда”, “Aleph”)
6. Babbar Khalsa
7. Коммунистическая партия Филиппин, включая Новую Народную Армию (NPA), Филиппины, которая имеет связи с Sison Jose Maria S. (известен также как: Armando Liwanag, Joma, играет ключевую роль в Коммунистической партии Филиппин, включая NPA)
8. Gama’a al-Islamiyya (Исламская группа) (также известная под названиями “Al-Gama’a al-Islamiyya, IG”)
9. İslami Buyuk Dogu Akıncılar Cephesi – (Великий Восточный исламский фронт боевиков, “İBDA-C”)
10. Hamas (включая Hamas-Izz al-Din al-Qassem)
11. Hizbul Mujahideen – “HM”
12. Hofstadgroep
13. Holy Land Foundation for Relief and Development – “Фонд помощи и развития Святая Земля”
14. International Sikh Youth Federation – (Молодежная международная федерация Sikh, “ISYF”)
15. Khalistan Zindabad Force – “KZF”
16. Kurdistan Workers’ Party “PKK” – (Рабочая партия Курдистана “PKK”, также известная под названиями “KADEK”; “KONGRA-GEL”)
17. Тигры освобождения Тамил-Илама – “LTTE”
18. Ejército de Liberación Nacional – “Национальная освободительная армия”
19. Исламский Джихад Палестины – “PIJ”
20. Народный фронт освобождения Палестины – “PFLP”
21. Народный фронт освобождения Палестины – Главное командование (также известный под названием “PFLP – General Command”)
22. Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia – “FARC” (Революционные Вооруженные Силы Колумбии)

23. Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi – “ДНKP/C” (также известна как “Devrimci Sol”, “Dev Sol”) Революционная народная освободительная партия /фронт /армия
24. Sendero Luminoso – “SL” (Сияющий путь)
25. Stichting Al Aqsa (также известная под названиями “Stichting Al Aqsa Nederland”, “Al Aqsa Nederland”)
26. Teyrbazen Azadiya Kurdistan – “ТАК” (также известная под названиями Соколы освобождения Курдистана, Орлы освобождения Курдистана)
27. Autodefensas Unidas de Colombia – AUC (Объединенные силы самообороны Колумбии)

[Приложение N 2 изменено Приказом СИБ N 49 от 12.10.2010, в силу 26.10.2010]

[Приложение N 2 изменено Приказом СИБ N 21 от 14.03.2009, в силу 24.03.2009]