

# СЛУЖБА ИНФОРМАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ

## П Р И К А З

о списках лиц и единиц, вовлеченных  
в террористическую деятельность

№ 75 от 14.11.2007

*Мониторул Официал N 180-183/670 от 23.11.2007*

\* \* \*

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)

### П Р И К А З Ы В А Ю:

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 единиц, 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 единиц, 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 единицах, указанных в приложении № 1, следует ознакомиться по адресу: [www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml](http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml).

3. Электронные версии перечней лиц и единиц, вовлеченных в террористическую деятельность, размещать в сети Интернет по адресу [www.antiterror.sis.md](http://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  
№ 75 от 14 ноября 2007 г.

### СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

лиц и единиц, 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

3. WAKIL, AHMAD MUTAWAKIL ABDUL GHAFAR
4. ABDUL GHAFOR
5. ABDUL MANAN
6. MOHAMMAD MUSA, HOTTAK ABDUL MEHDI
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, AKHUNZADA
26. MOHAMMAD ESHAQ, AKHUNZADA
27. ALLAHDAD
28. AMINULLAH, AMIN
29. SHAMS-US-SAFA, AMINZAI
30. MOHAMMAD SADIQ, AMIR MOHAMMAD
31. MUHAMMAD, TAHER ANWARI
32. AREFULLAH, AREF
33. SAYED ESMATULLAH, ASEM
34. SAYED, ALLAMUDDIN ATHEAR
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. JALLALOUDDINE, HAQANI
51. SAYEEDUR RAHMAN, HAQANI
52. ABDUL JALIL, HAQQANI
53. EZATULLAH, HAQQANI
54. MOHAMMAD, SALIM HAQQANI

55. MOSLIM, HAQQANI
56. SAYYED MOHAMMED, HAQQANI
57. SIRAJUDDIN, JALLALOU DINE 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
67. ABDUL SAMAD, KHAKSAR
68. SHAMSALAH, KMALZADA
69. ABDUL RAZAQ, AKHUND LALA AKHUND
70. JAN MOHMMAD, MADANI
71. ZIA-UR-RAHMAN, MADANI
72. HABIBULLAH, FAUZI MOHAMMAD MANGAL
73. ABDUL LATIF, MANSUR
74. MOHAMMAD, HUSAYN MASTASAEED
75. MOHAMMADULLAH, MATI
76. MATIULLAH
77. AKHTAR, MOHAMMAD MAZ-HARI
78. FAZEL MOHAMMAD, MAZLOOM
79. NAZAR, MOHAMMAD
80. RAHMATULLAH, WAHIDYAR FAQIR MOHAMMAD
81. MOHAMMAD HOMAYOON
82. MOHAMMAD SHAFIQ, MOHAMMADI
83. MUHAMMAD ISLAM, MOHAMMADI
84. ABDUL KABIR, MOHAMMAD JAN
85. MOHAMMAD RASUL
86. MOHAMMAD WALI
87. MOHAMMAD YAQOUB
88. ABDUL HAKIM, MUJAHID MOH AURANG
89. AMIR KHAN, MOTAQI
90. ABDUL WASAY, AGHA JAN MOTASEM
91. ABDULHAI, MOTMAEN
92. RAFIULLAH, MUAZEN
93. ALLAH DAD, TAYEB WALI MUHAMMAD
94. NAJIBULLAH, MUHAMMAD JUMA
95. MOHAMMAD, NAIM
96. ABDUL HAKIM, MONIB MOHAMMAD NAZAR
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
105. ABDUL SATAR, PAKTIN
106. FAZL MOHAMMAD, FAIZAN QAMARUDDIN

107. ABDUL SALAM, HANAFI ALI MARDAN
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. JALALUDDINE, SHINWARI
128. MOHAMMAD, SARWAR SIDDIQMAL
129. SHER MOHAMMAD ABBAS, STANEKZAI
130. TAHA
131. TAHIS
132. ABDUL RAQIB, TAKHARI
133. NOORUDDIN, TURABI
134. SHAMS, UR-RAHMAN
135. WALIJAN
136. NAZIRULLAH, AANAFI WALIULLAH
137. ABDUL-HAQ, WASSEQ
138. MOHAMMAD JAWAD, WAZIRI
139. ABDUL SALAM, ZAEFF
140. ABDUL RAHMAN, ZAHED
141. MOHAMMAD, ZAHID
142. RAHIMULLAH, ZURMATI

## **II. Единицы, входящие или связанные с движением Талибан**

Ни одна из единиц не включена в данный раздел.

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

1. MOHAMAD NASIR, ABAS
2. MOUSTAFA, ABBES
3. YUCEF, 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 YUCEF 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 ABO GHAITH
20. SAID, YOUSSEF ALI ABU AZIZA
21. MOHAMED, 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
29. MUSTAPHA NASRI, BEN ABDUL KADER AIT EL HADI
30. MOHAMED, AMINE AKLI
31. MOHAMMAD, HAMD SADIQ AL-AHDAL
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, 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
50. FATHUR, ROHMAN AL-GHOZHI
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, ALI HUSSEIN
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. LOFTI, BEN ABDUL HAMID BEN ALI AL-RIHANI
69. NAZIH, ABDUL HAMED NABIH AL-RUQAI'I
70. FARAJ, FARAJ HUSSEIN AL-SA'IDI
71. HANI, AL-SAYYID AL-SEBAI
72. SA'D, ABDULLAH HUSSEIN AL-SHARIF
73. AL-AZHAR, BEN AMMAR BEN ABDALLAH 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. L'HADI, BENDEBKA
96. MOHAMMED, BENHAMMEDI
97. AL AS'AD, BEN HANI
98. ADEL, BEN AL-AZHAR BEN YOUSSEF BEN SOLTANE
99. HUDA, BIN ABDUL HAQ
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. AWEYS, HASSAN DAHIR
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, DURGUTI
118. AGUS, DWIKARNA
119. YOUSSEF, MUSTAPHA NADA EBADA
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, EL HEIT
126. MOHAMED, EL MAHFOUDI
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
142. ALI, GHALEB HIMMAT
143. JAMAL, HOUSNI
144. ARMAND, ALBERT FRIEDRICH HUBER
145. AZAHARI, HUSIN
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
161. AHMED, SAID ZAKI KHEDR
162. ABDERRAHMANE, KIFANE
163. SAMIR, ABD EL LATIF EL SAYED KISHK
164. ABDELKADER, LAAGOUB
165. MUFTI, RASHID AHMAD LADEHYANOY
166. JAMEL, LOUNICI

167. ABDULLKADIR, HUSSEIN MAHAMUD
168. UTHMAN, OMAR MAHMOUD
169. AMRAN, MANSOR
170. FETHI, BEN AL-RABEI BEN ABSHA MNASRI
171. RAFIK, MOHAMAD YOUSEF
172. IBRAHIM, MOHAMED KHALIL
173. ZIA, MOHAMMAD
174. DAKI, MOHAMMED
175. FAZUL, ABDULLAH MOHAMMED
176. NORDIN, MOHD
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, 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.
202. IMAM, SAMUDRA
203. NABIL, ABDUL SALAM SAYADI
204. SAYF-AL ADL
205. ISMAIL, ABDALLAH SBAITAN SHALABI
206. AHMED, SALIM SWEDAN SHEIKH
207. PARLINDUNGAN, SIREGAR
208. YAZID, SUFAAT
209. MUHAMMAD, 'ABDALLAH SALIH SUGHAYR
210. YASSIN, SYWAL
211. IBRAHIM, ALI ABU BAKR TANTOUSH
212. MANSOUR, THAER
213. YULDASHEV, TOHIR
214. MOHAMMED, TUFAIL
215. AWEYS, DAHIR UBEIDULLAHI
216. MAHDHAT, MURSI AL-SAYYID UMAR
217. PATRICIA, ROSA VINCK
218. WAN MIN, WAN MAT

219. ZELIMKHAN, AHMEDOVICH YANDARBIEV
220. ABDUL RAHMAN, YASIN
221. MUKHLIS, YUNOS
222. ZAINI, ZAKARIA
223. AHMAD, ZERFAOUI
224. MERAI, ZOGHBAI
225. ZULKARNAEN

**IV. Единицы, 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
7. AL-BARAKAAT WIRING SERVICE
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. AL-JIHAD/ EGYPTIAN ISLAMIC MOVEMENT
34. AL-NUR HONEY PRESS SHOPS
35. AL QA'IDA/ ISLAMIC ARMY
36. AL RASHID TRUST
37. AL-SHIFA, HONEY PRESS FOR INDUSTRY AND COMMERCE
38. ANSAR AL-ISLAM
39. ARMED ISLAMIC GROUP
40. ASAT TRUST REG
41. ASBAT AL-ANSAR
42. BANK AL TAQWA LIMITED

43. BARAKAAT BOSTON
44. BARAKAAT CONSTRUCTION COMPANY
45. BARAKAAT GROUP OF COMPANIES
46. BARAKAAT INTERNATIONAL
47. BARAKAAT INTERNATIONAL FOUNDATION
48. BARAKAAT INTERNATIONAL, INC
49. BARAKAAT NORTH AMERICA, INC
50. BARAKAAT RED SEA TELECOMMUNICATIONS
51. BARAKAAT TELECOMMUNICATIONS CO. SOMALIA, LTD
52. BARAKAAT WIRE TRANSFER COMPANY
53. BARAKAT BANKS AND REMITTANCES
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)
59. BARAKA TRADING COMPANY
60. BARAKAT REFRESHMENT COMPANY
61. BARAKAT TELECOMMUNICATIONS COMPANY LIMITED
62. BARAKO TRADING COMPANY, LLC
63. BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED
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. HARAKAT 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. JAMA'AT AL-TAWHID WA'AL-JIHAD (JTJ)
80. JAM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA
81. JEMAAH ISLAMIYAH
82. LAJNAT AL DAAWA AL ISLAMIYA (LDI)
83. LASHKAR-E-TAYYIBA
84. LASHKAR I JHANGVI (LJ)
85. LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP
86. MAKHTAB AL-KHIDAMAT/AL KIFAH
87. MAMOUN DARKAZANLI IMPORT-EXPORT COMPANY
88. MEADOWBROOK INVESTMENTS LIMITED
89. MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP
90. MOVEMENT FOR REFORM IN ARABIA
91. NADA INTERNATIONAL ANSTALT
92. NADA MANAGEMENT ORGANIZATION SA

93. OZLAM PROPERTIES LIMITED
94. PARKA TRADING COMPANY
95. RABITA TRUST
96. RED SEA BARAKAT COMPANY LIMITED
97. REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY (RIHS)
98. RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS (RSRSBCM)
99. SANABEL RELIEF AGENCY LIMITED
100. SARA PROPERTIES LIMITED
101. SOMALI INTERNATIONAL RELIEF ORGANIZATION
102. SOMALI INTERNET COMPANY
103. SOMALI NETWORK AB
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. Wafa HUMANITARIAN ORGANIZATION
110. WALDENBERG AG
111. YOUSSEF M. NADA
112. YOUSSEF M. NADA & CO. GESELLSCHAFT M.B.H.

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

***Физические лица, связанные с движением Талибан***

1. RAHMATULLAH, SAFI

***Единицы, 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

***Единицы, 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

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

#### **ПЕРЕЧЕНЬ**

**лиц, групп и единиц, 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. AKHNIKH, Ismail
4. ALBERDI URANGA, Itziar
5. ALBISU IRIARTE, Miguel
6. AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim
7. Al-Nasser, Abdelkarim Hussein Mohamed
8. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed
9. AOURAGHE, Zine Labidine
10. APAOLAZA SANCHO, Ivan
11. ARIOUA, Azzedine
12. ARIOUA, Kamel
13. ASLI, Mohamed
14. ASLI, Rabah
15. ARZALIUS TAPIA
16. ATWA, Ali
17. BOUGHABA, Mohamed Fahmi
18. BOUYERI, Mohammed
19. DARIB, Nourredine
20. DJABALI, Abderrahmane
21. ECHEBERRIA SIMARRO, Leire
22. ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso
23. EL FATMI, Nouredine
24. EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali
25. EL MORABIT, Mohamed

26. ETTOUMI, Youssef
27. FAHAS, Sofiane Yacine
28. GOGESCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko
29. HAMDI, Ahmed
30. IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad
31. IZTUETA BARANDICA, Enrique
32. IZZ-AL-DIN, Hasan
33. LASSASSI, Saber
34. MOHAMMED, Khalid Shaikh
35. MOKTARI, Fateh
36. MORCILLO TORRES, Gracia
37. MUGHNIYAH, Imad Fa'iz
38. NARVAEZ GONI, Juan Jesús
39. NOUARA, Farid
40. ORBE SEVILLANO, Zigor
41. PALACIOS ALDAY, Gorka
42. PEREZ ARAMBURU, Joñaki
43. QUINTANA ZORROZUA, Asier
44. RESSOUS, Hoari
45. RUBENACH ROIG, Juan Luis
46. SEDKAOUI, Noureddine
47. SELMANI, Abdelghani
48. SENOUCI, Sofiane
49. SISON, Jose Maria
50. TINGUALI, Mohammed
51. URANGA ARTOLA, Kemen
52. VALLEJO FRANCO, Iñigo
53. VILA MICHELENA, Fermín
54. WALTERS, Jason Theodore James

## **II. Группы и единицы**

1. Организация Abu Nidal (также известная под названиями Революционный Совет ФАТХ, Арабские революционные бригады, Черный Сентябрь и Революционная организация мусульман-социалистов)
2. Бригады Мучеников Al-Aqsa
3. Al-Aqsa e.V.
4. Al-Takfir и Al-Hijra
5. Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini — Occasionalmente Spettacolare
6. Nuclei Armati per il Comunismo
7. Aum Shinrikyo (также известная под названиями AUM, Высшая правда Aum, Aleph)
8. Babbar Khalsa
9. CCCC — Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle
10. Коммунистическая партия Филиппин, включая Новую Народную Армию (ННА), Филиппины, которая имеет связи с Sison Jose Maria S. {псевдонимы: Armando Liwanag, Joma, ответственный за Коммунистическую партию Филиппин, включая ННА}
11. Ирландская республиканская армия продолжения (CIRA)
12. EPANASTATIKOS AGONAS
13. Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad (E.T.A.) {Следующие организации принадлежат террористической группировке E.T.A.: K.a.s., Xaki, Ekin, Jarrai Naika Segi, Gestoras pro-amnistia, Askatasuna, Batasuna (также известная под названиями Herri Batasuna, Euskal Herritarrok)}

14. Gama'a al-Islamiyya (Исламская группа) (также известная под названиями Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)
15. Великий Восточный исламский фронт боевиков (IBDA-C)
16. Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (G.R.A.P.O.)
17. Hamas (включая Hamas-Izz al-Din al-Qassem)
18. Hizbul Mujahideen (HM)
19. Hofstadgroep
20. Фонд Помощи и Развития Святая Земля
21. Молодежная международная федерация Sikh (ISYF)
22. Solidarieta Internazionale
23. Kahane Chai (Kach)
24. Khalistan Zindabad Force (KZF)
25. Рабочая партия Курдистана (PKK) (также известная под названиями KADEK; KONGRA-GEL)
26. Тигры Освобождения Тамил Илама (LTTE)
27. Сила Лояльных Волонтеров (LVF)
28. Организация Mujahedin-e Khalq (МЕК или МКО) {исключая "Иранский Национальный Совет Сопротивления" (NCRI)} {также известная под названиями Иранская Национально-освободительная Армия (NLA, военизированное крыло МЕК), Народные Муджахедины Ирана (PMOI), Ассоциация Иранских Мусульманских Студентов}
29. Национально-освободительная Армия (Ejército de Liberación Nacional)
30. Оранжевые волонтеры (OV)
31. Фронт Освобождения Палестины (PLF)
32. Исламский Джихад Палестины (PIJ)
33. Народный Фронт Освобождения Палестины (PFLP)
34. Народный Фронт Освобождения Палестины – Генеральный штаб (также известный под названием PFLP-General Command)
35. Real IRA
36. Brigade Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente
37. Защитники с Красной Рукой (RHD)
38. Революционные Армейские Силы Колумбии (FARC)
39. Revolutionary Nuclei/Epanastatiki Pirines
40. Революционная Организация 17 Ноября/Dekati Evdomi Noemvri
41. Армия/Фронт/Партия Народно-Революционного освобождения (ДНKP/С) {также известная под названиями Devrimci Sol (Левая Революционная), Dev Sol}
42. Светлая Тропа (SL) (Sendero Luminoso)
43. Stichting Al Aqsa (также известная под названиями Stichting Al Aqsa Nederland, Al Aqsa Nederland)
44. ТАК – Tevrbazen Azadiya Kurdistan, также известная под названиями Соколы Освобождения Курдистана, Орлы Освобождения Курдистана
45. Brigata XX Luglio (Бригада 20 июля)
46. Ассоциация Освобождения Улстера/Боевики за Свободу Улстера (UDA/UFF)
47. Объединенные Силы Самообороны/Колумбийская Группировка (AUC) (Autodefensas Unidas de Colombia)
48. F.A.I. – Federazione Anarchica Informale