



Republica Moldova

SERVICIUL DE INFORMAȚII ȘI SECURITATE

ORDIN Nr. OSIS14/2019
din 28.03.2019

privind lista persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă

Publicat : 05.04.2019 în MONITORUL OFICIAL Nr. 119-131 art. 583 Data intrării în vigoare

MODIFICAT

[OSIS60 din 21.09.21, MO230-237/01.10.21 art.1156; în vigoare 01.10.21](#)

În temeiul articolului 10 alineatul (1) lit. d) din Legea nr. 120 din 21 septembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 364-370/614 din 20.10.2017), precum și în temeiul articolului 34 alineatul (16) din Legea nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 58-56/133 din 23.02.2018), întru implementarea Rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite nr. 1267 (1999), nr. 1988 (2011), nr. 1989 (2011), nr. 2253 (2015), nr. 1718 (2006), nr. 2231 (2015) și a Poziției Comune a Consiliului Uniunii Europene 2001/931/PESC,

ORDON:

1. Se aduce la cunoștința entităților raportoare, autorităților publice cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii terorismului și autorităților publice abilitate cu prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului:

Lista persoanelor, entităților și altor grupuri asociate cu „Taliban”, menținută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit prin Rezoluția 1988 (2011), conform anexei nr.1;

Lista persoanelor, entităților și altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) și „Al-Qaida”, menținută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit prin Rezoluțiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015), conform anexei nr.2;

Lista persoanelor, grupurilor și entităților prevăzute la articolul 1 din Poziția Comună a Consiliului din 27 decembrie 2001 (2001/931/PESC), conform anexei nr.3;

Lista persoanelor, entităților și altor grupuri implicate în proliferarea armelor de distrugere în masă și supuse măsurilor restrictive, aparținând Republicii Populare Democrate Coreene, menținută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit prin Rezoluția 1718 (2006), conform anexei nr. 4;

Lista persoanelor, entităților și altor grupuri implicate în proliferarea armelor de distrugere în masă și supuse măsurilor restrictive, aparținând Iranului, menținută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit prin Rezoluția 2231 (2015), conform anexei nr. 5.

2. Informații suplimentare privind persoanele, entitățile și alte grupuri incluse în anexele nr.1, nr. 2, nr. 4 și nr.5 urmează a fi consultate la adresa: www.un.org.

3. Versiunile electronice ale listelor persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste se plasează în rețeaua Internet la adresa www.antiteror.sis.md.

4. Controlul asupra executării prezentului ordin se atribuie șefului Centrului Antiterorist al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova.

5. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare la data publicării.

6. Se abrogă Ordinul nr. 39 din 23 august 2018 „Privind lista persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 336-346, art. 1327), cu modificările ulterioare.

DIRECTORUL SERVICIULUI

DE INFORMAȚII ȘI SECURITATE Vasile BOTNARI

Nr. 14. Chișinău, 28 martie 2019.

Anexa nr.1

la Ordinul directorului Serviciului de
Informații și Securitate al Republicii Moldova
nr. 14 din 28 martie 2019

LISTA

**persoanelor, entităților și a altor grupuri asociate cu „Taliban”,
menținută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației**

Națiunilor Unite, instituit prin Rezoluția 1988 (2011)

A. Persoane

1. ABDUL AZIZ ABBASIN
2. AZIZIRAHMAN ABDUL AHAD
3. ABDUL GHANI BARADAR ABDUL AHMAD TURK

4. ABDUL QADEER BASIR ABDUL BASEER
5. NAZIR MOHAMMAD ABDUL BASIR
6. ABDUL GHAFAR QURISHI ABDUL GHANI
7. ABDUL SATAR ABDUL MANAN
8. ABDUL HAI HAZEM ABDUL QADER
9. AHMAD TAHA KHALID ABDUL QADIR
10. SAYED ESMATULLAH ASEM ABDUL QUDDUS
11. SHAMS UR-RAHMAN ABDUL ZAHIR
12. AMIR ABDULLAH
13. ABDUL SAMAD ACHEKZAI
14. ADAM KHAN ACHEKZAI
15. ABDUL RAHMAN AGHA
16. AHMAD ZIA AGHA
17. JANAN AGHA
18. SAYED MOHAMMAD AZIM AGHA
19. SAYYED GHIASSOUDDINE AGHA
20. TOREK AGHA
21. MOHAMMAD AHMADI
22. AHMED JAN WAZIR AKHTAR MOHAMMAD
23. SALEH MOHAMMAD KAKAR AKHTAR MUHAMMAD
24. ABDUL BARI AKHUND
25. ATTIQULLAH AKHUND
26. MOHAMMAD AMAN AKHUND
27. MOHAMMAD HASSAN AKHUND
28. MOHAMMAD ABBAS AKHUND
29. MOHAMMAD ESSA AKHUND
30. AHMAD JAN AKHUNDZADA SHUKOOR AKHUNDZADA
31. EHSANULLAH SARFIDA HESAMUDDIN AKHUNDZADA

32. MOHAMMAD ESHAQ AKHUNZADA
33. ABDUL HABIB ALIZAI
34. HAMDULLAH ALLAH NOOR
35. MOHAMMAD SADIQ AMIR MOHAMMAD
36. MUHAMMAD TAHER ANWARI
37. ABDUL BAQI BASIR AWAL SHAH
38. MOHAMMAD RASUL AYYUB
39. SHAHABUDDIN DELAWAR
40. DOST MOHAMMAD
41. NIK MOHAMMAD DOST MOHAMMAD
42. MOHAMMAD AZAM ELMI
43. FAIZ
44. MOHAMMAD SHAFIQULLAH AHMADI FATIH KHAN
45. AREFULLAH AREF GHAZI MOHAMMAD
46. MOHAMMED OMAR GHULAM NABI
47. BAKHT GUL
48. RUSTUM HANAFI HABIBULLAH
49. GUL AHMAD HAKIMI
50. DIN MOHAMMAD HANIF
51. JALALUDDIN HAQQANI
52. KHALIL AHMED HAQQANI
53. MOHAMMAD SALIM HAQQANI
54. NASIRUDDIN HAQQANI
55. SAYYED MOHAMMED HAQQANI
56. SIRAJUDDIN JALLALUDINE HAQQANI
57. YAHYA HAQQANI
58. HIDAYATULLAH
59. NAJIBULLAH HAQQANI HIDAYATULLAH

60. ABDUL RAHMAN AHMAD HOTTAK
61. JAN MOHAMMAD MADANI IKRAM
62. GUL AGHA ISHAKZAI
63. QUDRATULLAH JAMAL
64. SAIDULLAH JAN
65. RAHMATULLAH KAKAZADA
66. ABDUL RAUF KHADEM
67. KHAIRULLAH KHAIRKHWAH
68. EZATULLAH HAQQANI KHAN SAYYID
69. KHAIRULLAH BARAKZAI KHUDAI NAZAR
70. MOHAMMED QASIM MIR WALI KHUDAI RAHIM
71. MOHAMMAD NAIM BARICH KHUDAIDAD
72. ABDUL RAZAQ AKHUND LALA AKHUND
73. ZIA-UR-RAHMAN MADANI
74. ABDUL LATIF MANSUR
75. MOHAMMADULLAH MATI
76. ALLAH DAD MATIN
77. MATIULLAH
78. ABDUL QUDDUS MAZHARI
79. FAZL MOHAMMAD MAZLOOM
80. MOHAMMAD WALI MOHAMMAD EWAZ
81. ABDUL MANAN MOHAMMAD ISHAK
82. ABDUL KABIR MOHAMMAD JAN
83. ABDULLAH HAMAD MOHAMMAD KARIM
84. MOHAMMAD SARWAR SIDDIQMAL MOHAMMAD MASOOD
85. MOHAMMAD YAQOUB
86. MOHAMMAD SHAFIQ MOHAMMADI
87. AMIR KHAN MOTAQI

88. ABDULHAI MOTMAEN
89. ALLAH DAD TAYEB WALI MUHAMMAD
90. NAJIBULLAH MUHAMMAD JUMA
91. MOHAMMAD MOSLIM HAQQANI MUHAMMADI GUL
92. HAMDULLAH NOMANI
93. MOHAMMAD ALEEM NOORANI
94. ABDUL BASIR NOORZAI
95. MALIK NOORZAI
96. NURULLAH NURI
97. ABDUL MANAN NYAZI
98. AHMED SHAH NOORZAI OBAIDULLAH
99. ABDUL JABBAR OMARI
100. MOHAMMAD IBRAHIM OMARI
101. SHER MOHAMMAD ABBAS STANEKZAI PADSHAH KHAN
102. NOORUDDIN TURABI MUHAMMAD QASIM
103. AMINULLAH AMIN QUDDUS
104. ABDUL SALAM HANAFI ALI MARDAN QUL
105. FAZL RABI
106. YAR MOHAMMAD RAHIMI
107. MOHAMMAD HASAN RAHMANI
108. HABIBULLAH RESHAD
109. ABDULHAI SALEK
110. NOOR MOHAMMAD SAQIB
111. SADUDDIN SAYYED
112. ABDUL WALI SEDDIQI
113. ABDUL WAHED SHAFIQ
114. AKHTAR MOHAMMAD MANSOUR SHAH MOHAMMED
115. RAHMATULLAH SHAH NAWAZ

116. SAID AHMED SHAHIDKHEL
117. SHAMSUDDIN
118. HAMIDULLAH AKHUND SHER MOHAMMAD
119. ABDUL GHAFAR SHINWARI
120. HAMDULLAH SUNANI
121. ABDUL RAQIB TAKHARI
122. QARI SAIFULLAH TOKHI
123. ABDUL JALIL HAQQANI WALI MOHAMMAD
124. ATIQULLAH WALI MOHAMMAD
125. WALIJAN
126. NAZIRULLAH HANAFI WALIULLAH
127. ABDUL-HAQ WASSIQ
128. AHMED JAN AKHUNDZADA WAZIR
129. MOHAMMAD JAWAD WAZIRI
130. UBAIDULLAH AKHUND YAR MOHAMMAD AKHUND
131. MUHAMMAD OMAR ZADRAN
132. ABDUL RAHMAN ZAHED
133. MOHAMMAD ZAHID
134. ABDUL RAUF ZAKIR
135. FAIZULLAH KHAN NOORZAI

B. Entități și alte grupuri

1. HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
2. HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE
3. HAQQANI NETWORK (HQN)
4. RAHAT LTD.
5. ROSHAN MONEY EXCHANGE

LISTA

**persoanelor, entităților și a altor grupuri asociate cu „ISIL”
(„Da’esh”) și „Al-Qaida”, menținută de Comitetul Consiliului
de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit prin
Rezoluțiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015)**

A. Persoane

1. IYAD NAZMI SALIH KHALIL
2. HAJJI ,ABD AL-NASIR
3. ,ABD AL-MALIK MUHAMMAD YUSUF ,UTHMAN ,ABD AL-SALAM
4. ASHRAF MUHAMMAD YUSUF ,UTHMAN ,ABD AL-SALAM
5. NASHWAN ABD AL-RAZZAQ ABD AL-BAQI
6. ABD ALLAH MOHAMED RAGAB ABDEL RAHMAN
7. MAJEED ABDUL CHAUDHRY
8. ABDUL MANAN AGHA
9. MUHAMMAD JIBRIL ABDUL RAHMAN
10. ALY SOLIMAN MASSOUD ABDUL SAYED
11. ABDUR REHMAN
12. MAGHOMED MAGHOMEDZAKIROVICH ABDURAKHMANOV
13. MOHAMAD IQBAL ABDURRAHMAN
14. ABDULPATTA ESCALON ABUBAKAR
15. MOCHAMMAD ACHWAN
16. IYAD AG GHALI
17. FARHAD KANABI AHMAD
18. NAJMUDDIN FARAJ AHMAD

19. TURKI MUBARAK ABDULLAH AHMAD AL-BINALI
20. JABER ABDALLAH JABER AHMAD AL-JALAHMAH
21. TARIQ ANWAR EL SAYED AHMED
22. ZAKI EZAT ZAKI AHMED
23. DJAMEL AKKACHA
24. ABOU MOHAMED AL ADNANI
25. HAJJAJ BIN FAHD AL AJMI
26. ABDUL MOHSEN ABDALLAH IBRAHIM AL CHAREKH
27. MOHAMMED AL GHABRA
28. ABDELRAHMAN MOUHAMAD ZAFIR AL DABIDI AL JAHANI
29. AMRU AL-ABSI
30. SHAFI SULTAN MOHAMMED AL-AJMI
31. HAMID ABDALLAH AHMAD AL-ALI
32. MEHREZ BEN MAHMOUD BEN SASSI AL-AMDOUNI
33. ABU UBAYDAH YUSUF AL-ANABI
34. MOHAMED BEN BELGACEM BEN ABDALLAH AL-AOUADI
35. IBRAHIM HASSAN TALI AL-ASIRI
36. ANWAR NASSER ABDULLA AL-AULAQI
37. IBRAHIM ,ISA HAJJI MUHAMMAD AL-BAKR
39. SALEM NOR ELDIN AMOHAMED AL-DABSKI
40. MUTHANNA HARITH AL-DARI
41. NOUREDDINE BEN ALI BEN BELKASSEM AL-DRISSI
42. ABD AL-AZIZ ADAY ZIMIN AL-FADHIL
43. KHALID ABD AL-RAHMAN HAMD AL-FAWAZ
44. OTHMAN AHMED OTHMAN AL-GHAMDI
45. IBRAHIM SULEIMAN HAMAD AL-HABLAIN
47. KAMAL BEN MAOELDI BEN HASSAN AL-HAMRAOUI
48. BASSAM AHMAD AL-HASRI

50. ABU MOHAMMED AL-JAWLANI
51. MAYSAR ALI MUSA ABDALLAH AL-JUBURI
52. SA'D BIN SA'D MUHAMMAD SHARIYAN AL-KA'BI
53. MUHAMMAD JAMAL ABD-AL RAHIM AHMAD AL-KASHIF
54. ABD AL-LATIF BIN ABDALLAH SALIH MUHAMMAD AL-KAWARI
55. UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI
56. HABIB BEN AHMED AL-LOUBIRI
57. TAREK BEN HABIB BEN AL-TOUMI AL-MAAROUFI
58. SALIM MUSTAFA MUHAMMAD AL-MANSUR
59. ABD-AL-HAMID AL-MASLI
60. AZZAM ABDULLAH ZUREIK AL-MAULID AL-SUBHI
61. AKRAM TURKI HISHAN AL-MAZIDIH
62. GHAZY FEZZA HISHAN AL-MAZIDIH
63. MUHANNAD AL-NAJDI
64. 'ABD AL-RAHMAN BIN 'UMAYR AL-NU'AYMI
65. FAZEEL-A-TUL SHAYKH ABU MOHAMMED AMEEN AL-PESHAWARI
66. 'ABD AL-RAHMAN MUHAMMAD MUSTAFA AL-QADULI
67. NAYIF SALIH SALIM AL-QAYSI
68. QASIM MOHAMED MAHDI AL-RIMI
69. MU'TASSIM YAHYA 'ALI AL-RUMAYSH
70. ADNAN ABOU WALID AL-SAHRAOUI
71. HAMAD AWAD DAHI SARHAN AL-SHAMMARI
72. ALI MUSA AL-SHAWAKH
73. HASAN AL-SALAHAYN SALIH AL-SHA'ARI

[Pozitia 74 abrogata prin OSIS60 din 21.09.21, MO230-237/01.10.21 art.1156; în vigoare 01.10.21]

76. MAHFOUZ OULD AL-WALID
77. AHMED ABDULLAH SALEH AL-KHAZMARI AL-ZAHRANI

78. FAYSAL AHMAD BIN ALI AL-ZAHRANI
79. GHALIB ABDULLAH AL-ZAIDI
80. AIMAN MUHAMMED RABI AL-ZAWAHIRI
81. ABD-AL-MAJID AZIZ AL-ZINDANI
82. HAMID HAMAD HAMID AL-'ALI
83. 'ABD AL-RAHMAN KHALAF 'UBAYD JUDAY' AL-'ANIZI
84. SULAIMAN JASSEM SULAIMAN ALI ABO GHAITH
85. IBRAHIM AWWAD IBRAHIM ALI AL-BADRI AL-SAMARRAI
86. MATI UR-REHMAN ALI MUHAMMAD
87. TARAD MOHAMMAD ALJARBA
88. ISAM ALI MOHAMED ALOUCHE
89. SAIFI AMMARI
90. ABDULLAH ANSHORI
91. SAID ARIF
92. RUSTAM MAGOMEDOVICH ASELDEROV
93. MUHSIN FADHIL AYED ASHOUR AL-FADHLI
94. HAJI MUHAMMAD ASHRAF
95. ISLAM SEIT-UMAROVICH ATABIEV
96. HASSAN DAHIR AWEYS
97. RICARDO PEREZ AYERAS
98. ABD AL-BASET AZZOUZ
99. Muhammad Bahrum Naim Anggih Tamtomo
100. ABDUL ROSYID RIDHO BA'ASYIR
101. ABU BAKAR BA'ASYIR
102. ABDUL RAHIM BA'AYSIR
103. SAID BAHAJI
104. MAHMOUD MOHAMMAD AHMED BHAZIQQ
105. AYYUB BASHIR

106. MAHMOOD SULTAN BASHIR-UD-DIN
107. TARKHAN TAYUMURAZOVICH BATIRASHVILI
108. MOHAMED BELKALEM
109. MOKHTAR BELMOKHTAR
110. BOUBAKER BEN HABIB BEN AL-HAKIM
111. SOFIANE BEN GOUMO
112. SEIFALLAH BEN OMAR BEN MOHAMED BEN HASSINE
113. MOUNIR BEN DHAOU BEN BRAHIM BEN HELAL
114. SALIM BENGHALEM
115. HAFIZ ABDUL SALAM BHUTTAVI
116. HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN
117. BILAL BIN MARWAN
118. MOHAMAD RAFI BIN UDIN
119. RAMZI MOHAMED ABDULLAH BINALSHIBH
121. FAYCAL BOUGHANEMI
122. BOUBEKEUR BOULGHITI
123. HAMADI BEN ABDUL AZIZ BEN ALI BOUYEHIA
124. ASLAN AVGAZAROVICH BYUTUKAEV
125. Malik Ruslanovich Barkhanoev
126. AKHMED RAJAPOVICH CHATAEV
127. AAMIR ALI CHAUDHRY
128. YASSINE CHEKKOURI
129. PETER CHERIF
130. ANJEM CHOUDARY
131. MONIR CHOUKA
132. YASSIN CHOUKA
133. MAXAMED CABDULLAAH CIISE
134. SHANE DOMINIC CRAWFORD

135. DENIS MAMADOU GERHARD CUSPERT
136. ANDERS CAMEROON OSTENSVIG DALE
137. PIO ABOGNE DE VERA
138. AHMED DEGHDEGH
139. REDENDO CAIN DELLOSA
140. FELICIANO SEMBORIO DELOS REYES JR.
141. OUMAR DIABY
142. KAMEL DJERMANE
143. YAHIA DJOUADI
144. ABDELMALEK DROUKDEL
145. LIONEL DUMONT
146. AGUS DWIKARNA
147. ABDULLAH AHMED ABDULLAH EL ALFI
148. RADI ABD EL SAMIE ABOU EL YAZID EL AYASHI
149. REDOUANE EL HABHAB
150. MOUNIR EL MOTASSADEQ
151. ABD EL KADER MAHMOUD MOHAMED EL SAYED
152. ELSHAFEE EL SHEIKH
153. SAMI BEN KHAMIS BEN SALEH ELSSEID
155. MOUSSA BEN OMAR BEN ALI ESSAADI
156. ZAKARYA ESSABAR
157. MAULANA FAZLULLAH
158. TUAH FEBRIWANSYAH
159. SALAH EDDINE GASMI
160. TARKHAN ISMAILOVICH GAZIEV
161. AHMED KHALFAN GHAILANI
162. AMOR MOHAMED GHEDEIR
163. ZAURBEK SALIMOVICH GUCHAEV

164. KEVIN JORDAN AXEL GUIAVARCH
165. GUN GUN RUSMAN GUNAWAN
166. SALIM AHMAD SALIM HAMDAN
167. ADEL BEN AL-AZHAR BEN YOUSSEF HAMDI
168. ISNILON TOTONI HAPILON
169. ABDUL HAQ
170. MAXIME HAUCHARD
171. RAED MUHAMMAD HASAN MUHAMMAD HIJAZI
172. OMAR ALI HUSSAIN
173. MOHAMMAD TAHIR HAMMID HUSSEIN
174. MOSTAFA KAMEL MOSTAFA IBRAHIM
175. MUHAMMAD SHOLEH IBRAHIM
176. NUSRET IMAMOVIC
177. ZAFAR IQBAL
178. NURJAMAN RIDUAN ISAMUDDIN
179. SHAMIL MAGOMEDOVICH ISMAILOV
180. KHALIL BEN AHMED BEN MOHAMED JARRAYA
181. SALLY-ANNE FRANCES JONES
182. HUSAYN JUAYTHINI
183. SALIM Y SALAMUDDIN JULKIPLI
184. MEHDI BEN MOHAMED BEN MOHAMED KAMMOUN
185. MEVLÜT KAR
186. MOHAMMED YUSIP KARIM
187. DAWOOD IBRAHIM KASKAR
188. GULMUROD KHALIMOV
189. MUSTAFA HAJJI MUHAMMAD KHAN
190. ANAS HASAN KHATTAB
191. MUHAMMED REZA LAHAMAN KIRAM

192. EMILIE EDWIGE KONIG
193. ALEXANDA AMON KOTEY
194. MORAD LAABOUDI
195. ABDELKADER LAAGOUB
196. MOHAMED LAHBOUS
197. MOHAMED LAKHAL
198. ZAKI-UR-REHMAN LAKHVI
199. RUBEN PESTANO LAVILLA, JR
200. DJAMEL LOUNICI
201. MYRNA AJIJUL MABANZA
202. AQSA MAHMOOD
205. YUNOS UMPARA MOKLIS
206. MOHAMED AMIN MOSTAFA
207. DJAMEL MOUSTFA
208. MUBARAK MUSHAKHAS SANAD MUBARAK AL-BATHALI
209. MOHAMMED YAHYA MUJAHID
210. ARIS MUNANDAR
211. ABDUL HAKIM MURAD
212. ALI SAYYID MUHAMED MUSTAFA BAKRI
213. ASEEL MUTHANA
214. NASSER AHMED MUTHANA
215. Murad Iraklievich Margoshvili
216. TAYEB NAIL
217. ABDERRAHMANE OULD EL AMAR
218. HAMADA OULD MOHAMED EL KHAIRY
219. ABD AL-RAHMAN OULD MUHAMMAD AL-HUSAYN OULD MUHAMMAD SALIM
220. ALI BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI
221. TARAK BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI

222. DINNO AMOR ROSALEJOS PAREJA
223. UMAR PATEK
224. ANGGA DIMAS PERSHADA
225. ARIF QASMANI
226. FAZAL RAHIM
227. ABDELHALIM HAFED ABDELFATTAH REMADNA
228. TAUFIK RIFKI
229. OMAN ROCHMAN
230. AL-AZHAR BEN KHALIFA BEN AHMED ROUINE
231. ABU RUSDAN
232. FARED SAAL
233. AMIN MUHAMMAD UL HAQ SAAM KHAN
234. MOHAMMAD HAMDY MOHAMMAD SADIQ AL-AHDAL
235. HAFIZ MUHAMMAD SAEED
236. RADULAN SAHIRON
237. NESSIM BEN ROMDHANE SAHRAOUI
238. MOHAMMED ABDEL-HALIM HEMAIDA SALEH
240. HILARION DEL ROSARIO SANTOS
241. WIJI JOKO SANTOSO
242. MOHAMMED SALAHALDIN ABD EL HALIM
243. ABUBAKAR MOHAMMED SHEKAU
244. THARWAT SALAH SHIHATA
245. PARLINDUNGAN SIREGAR
246. YAZID SUFAAT
247. BAMBANG SUKIRNO
248. YASSIN SYAWAL
249. IBRAHIM ALI ABU BAKR TANTOUSH
250. ANGELO RAMIREZ TRINIDAD

251. MOHAMMED TUFAIL
252. NAYEF SALAM MUHAMMAD UJAYM AL-HABABI
253. DOKU KHAMATOVICH UMAROV
254. OMAR MAHMOUD UTHMAN
255. AYRAT NASIMOVICH VAKHITOV
256. ABDUL RAHMAN YASIN
257. ADEM YILMAZ
258. HANI AL-SAYYID AL-SEBAI YUSIF
259. IMED BEN MEKKI ZARKAOUI
260. MERAI ABDEFATTAH KHALIL ZOGHBI
261. ARIS SUMARSONO
262. SAID JAN 'ABD AL-SALAM
263. MOHAMMED MASOOD AZHAR ALVI
264. ALI MAYCHOU
265. BAN AG MOUSSA
266. AMADOU KOUFA
267. AMIR MUHAMMAD SAID ABDAL-RAHMAN AL-MAWLA
268. NOOR WALI MEHSUD NA
269. MOUSSA BEN OMAR BEN ALI ESSAADI
270. KHALIL BEN AHMED BEN MOHAMED JARRAYA
271. SAID BEN ABDELHAKIM BEN OMAR AL-CHERIF
272. IMED BEN MEKKI ZARKAOUI NA
273. KAMAL BEN MAOELDI BEN HASSAN AL-HAMRAOUI
274. HAMADI BEN ABDUL AZIZ BEN ALI BOUYEHIA
275. NOUREDDINE BEN ALI BEN BELKASSEM AL-DRISSI
276. AZZAM ABDULLAH ZUREIK AL-MAULID AL-SUBHI
277. IBRAHIM SULEIMAN HAMAD AL-HABLAIN
278. TARAD MOHAMMAD ALNORI ALFARES ALJARBA

279. JAMAL HUSSEIN HASSAN ZEINIYE

280. MOHAMMAD ALI AL HABBO

B. Entitëti shi alte grupuri

1. ABDALLAH AZZAM BRIGADES (AAB)

2. ABU SAYYAF GROUP

3. AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC)

4. AL FURQAN

5. AL MOUAKAOUNE BIDDAM

6. AL MOULATHAMOUN

7. AL MOURABITOUN

8. AL RASHID TRUST

9. AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL

10. AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION

11. AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONESIA)

12. AL-HARAMAIN FOUNDATION (PAKISTAN)

13. AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNION OF THE COMOROS)

14. AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION

15. AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION (SOMALIA)

16. AL-HARAMAIN: AFGHANISTAN BRANCH

17. AL-HARAMAIN: ALBANIA BRANCH

18. AL-HARAMAIN: BANGLADESH BRANCH

19. AL-HARAMAIN: ETHIOPIA BRANCH

20. AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH

21. AL-HARAMAYN FOUNDATION (KENYA)

22. AL-HARAMAYN FOUNDATION (TANZANIA)

23. AL-ITITHAAD AL-ISLAMIYA / AIAI

24. AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE

25. AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT

26. AL-QAIDA
27. AL-QAIDA IN IRAQ
28. AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP)
29. ANSAR AL CHARIA BENGHAZI
30. ANSAR AL CHARIA DERNA
31. ANSAR AL-ISLAM
32. ANSAR AL-SHARI'A IN TUNISIA (AAS-T)
33. ANSAR EDDINE
34. ANSARUL MUSLIMINA FI BILADIS SUDAN
35. ARMED ISLAMIC GROUP
36. ASBAT AL-ANSAR
37. BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION
39. EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT (ETIM)
40. EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD
41. EMARAT KAVKAZ
42. GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF)
43. HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)
44. HAKAKAT SHAM AL-ISLAM
45. HAKAKAT UL-MUJAHIDIN / HUM
46. HAKAKAT-UL JIHAD ISLAMII
47. HILAL AHMAR SOCIETY INDONESIA (HASI)
48. ISLAMIC ARMY OF ADEN
49. ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE (IIB)
50. ISLAMIC JIHAD GROUP
51. ISLAMIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN
52. JAISH-I-MOHAMMED
53. JAM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA

54. JAMA'ATU AHLIS SUNNA LIDDA'AWATI WAL-JIHAD
55. JAMAAT-UL-AHRAR (JuA)
56. JEMAAH ISLAMIYAH
57. JEMMAH ANSHORUT TAUHID (JAT)
58. JUND AL-KHILAFAH IN ALGERIA (JAK-A)
59. Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM)
60. Jaysh Khalid Ibn al Waleed
61. Jund Al Aqsa
62. KHATIBA IMAM AL-BUKHARI (KIB)
63. LASHKAR I JHANGVI (LJ)
64. LASHKAR-E-TAYYIBA
65. LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP
66. MAKHTAB AL-KHIDAMAT
67. MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP
68. MUHAMMAD JAMAL NETWORK (MJN)
69. MUJAHIDIN INDONESIAN TIMUR (MIT)
70. Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO)
71. RABITA TRUST
72. RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT
73. REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY
74. RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS (RSRSBCM)
75. SELSELAT AL-THAHAB
76. SPECIAL PURPOSE ISLAMIC REGIMENT (SPIR)
77. TAIBAH INTERNATIONAL-BOSNIA OFFICES
78. TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP)
79. THE ARMY OF EMIGRANTS AND SUPPORTERS
80. THE ORGANIZATION OF AL-QAIDA IN THE ISLAMIC MAGHREB

81. TUNISIAN COMBATANT GROUP
82. UMMAH TAMEER E-NAU (UTN)
83. Wafa Humanitarian Organization
84. Tariq Gidar Group (TGG)
85. ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT-KHOROSAN (ISIL-K)
86. ISLAMIC STATE WEST AFRICA PROVINCE (ISWAP)
87. ISLAMIC STATE IN THE GREATER SAHARA (ISGS)
88. JAMA'AH ANSHARUT DAULAH
89. ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - LIBYA
90. ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - YEMEN
91. Wafa Humanitarian Organization

Anexa nr.3

la Ordinul directorului Serviciului de
Informații și Securitate al Republicii Moldova
nr. 14 din 28 martie 2019

LISTA

**persoanelor, grupurilor și a entităților prevăzute la articolul 1
din Poziția Comună a Consiliului Uniunii Europene din
27 decembrie 2001 (2001/931/PESC)**

A. Persoane

1. ABDOLLAHI, Hamed
2. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed
3. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed
4. ARBABSIAR, Manssor
5. ASSADI, Assadollah
6. BOUYERI, Mohammed
7. EL HAJJ, Hassan

8. HASHEMI MOGHADAM, Saeid
9. IZZ-AL-DIN, Hasan
10. MELIAD, Farah
11. MOHAMMED, Khalid Shaikh
12. ŞANLI, Dalokay
13. SHAHLAI, Abdul Reza
14. SHAKURI, Ali Gholam

B. Grupuri și entități

1. „Abu Nidal Organisation” („Organizația Abu Nidal”) - „ANO” [alias „Fatah Revolutionary Council” („Consiliul Revoluționar Fatah”), alias „Arab Revolutionary Brigades” („Brigăzile Revoluționare Arabe”), alias „Black September” („Septembrie Negru”), alias „Revolutionary Organisation of Socialist Muslims” („Organizația Revoluționară a Musulmanilor Socialiști”)]
2. „Al-Aqsa Martyrs’ Brigade” („Brigada Martirilor Al-Aqsa”).
3. „Al-Aqsa e.V.”.
4. „Babbar Khalsa”.
5. „Communist Party of the Philippines” („Partidul Comunist din Filipine”), inclusiv „New People’s Army” („Noua Armată Populară”) - „NAP”, Filipine.
6. Directorate for Internal Security of the Iranian Ministry for Intelligence and Security (Direcția pentru securitate internă a Ministerului iranian pentru Informații și Securitate).
7. „Gama’a al-Islamiyya” (alias „Al-Gama’a al-Islamiyya”) [„Islamic Group” („Grupul Islamic”) - „IG” („GI”)].
8. „İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” - „IBDA-C” [„Great Islamic Eastern Warriors Front” („Marele Front de Est Islamic al Războinicilor”)].
9. „ Hamas”, inclusiv „ Hamas-Izz al-Din al-Qassem”.
10. „Hizballah Military Wing” („Aripa militară a Hezbollahului”) [alias „Hezbollah Military Wing”, alias „Hizbullah Military Wing”, alias „Hizbollah Military Wing”, alias „Hezbollah Military Wing”, alias „Hisbollah Military Wing”, alias „Hizbu’llah Military Wing”, alias „Hizb Allah Military Wing”, alias „Jihad Council” („Consiliul Jihadului”) (și toate unitățile subordonate acesteia, inclusiv Organizația pentru Securitate Externă)].
11. „Hizbul Mujahideen” - „HM”.
12. „Khalistan Zindabad Force” („Forța Khalistan Zindabad”) - „KZF”.
13. „Kurdistan Workers’ Party” („Partidul Muncitoresc din Kurdistan”) - „PKK” (alias „KADEK”, alias „KONGRA-GEL”).

14. „Liberation Tigers of Tamil Eelam” („Tigrii Eliberării din Tamil Eelam”) - „LTTE”.
15. „Ejército de Liberación Nacional” („Armata de Eliberare Națională”).
16. „Palestinian Islamic Jihad” („Jihadul Islamic Palestinian”) - „PIJ”.
17. „Popular Front for the Liberation of Palestine” („Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei”) - „PFLP”.
18. „Popular Front for the Liberation of Palestine” - „General Command” („Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei - Comandamentul General”) [alias „PFLP” - „General Command” („FPEP” - „Comandamentul General”)].
19. „Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi” - „DHKP-C” [alias „Devrimci Sol” („Stânga Revoluționară”), alias „Dev Sol”] („Armata/Frontul/Partidul de Eliberare Revoluționară Populară”).
20. „Sendero Luminoso” („Calea Luminoasă”) - „SL”.
21. „Teyrbazen Azadiya Kurdistan” - „TAK” [alias „Kurdistan Freedom Falcons” („Șoimii Eliberării din Kurdistan”), alias „Kurdistan Freedom Hawks” („Vulturii Eliberării din Kurdistan”)].

Anexa nr. 4

la Ordinul directorului Serviciului de
Informații și Securitate al Republicii Moldova
nr. 14 din 28 martie 2019

Lista

**persoanelor, entităților și altor grupuri implicate în proliferarea
armelor de distrugere în masă și supuse măsurilor restrictive,
apartținând Republicii Populare Democrate Coreene, menținută
de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației
Națiunilor Unite, instituită prin Rezoluția 1718 (2006)**

A. Persoane:

1. RI WON HO
2. CHANG CHANG HA
3. CHO CHUN RYONG
4. JO YONG CHOL
5. KIM CHOL SAM

6. KIM SOK CHOL
7. KIM SONG CHOL
8. KIM SE GON
9. SON JONG HYOK
10. SON MUN SAN
11. JANG BOM SU
12. PAK BONG NAM
13. MIN BYONG CHOL
14. KO CH'O'L-CHAE
15. PAEK CHANG-HO
16. YO'N CHO'NG NAM
17. MUN CHO'NG-CH'O'L
18. KO CHOL MAN
19. KIM CHOL NAM
20. JO CHOL SONG
21. KANG CHOL SU
22. YU CHOL U
23. RI CHUN HWAN
24. RI CHUN SONG
25. CHOE CHUN YONG
26. CHOE CHUN-SIK
27. PAK HAN SE
28. YUN HO-JIN
29. RI HONG-SOP
30. CHOE HWI
31. CHU HYO'K
32. PAK CHUN IL
33. CHO IL U

34. Pak Il Kyu
35. KU JA HYONG
36. RI JAE IL
37. HAN JANG SU
38. RI JE-SON
39. RYU JIN
40. KIM JONG SIK
41. KIM JUNG JONG
42. HYON KWANG IL
43. KIM KWANG-IL
44. RA KY'ONG-SU
45. MUN KYONG HWAN
46. KIM KYONG IL
47. KIM KYONG OK
48. KIM KYU
49. RI MAN GON
50. KIM MUN CHOL
51. PAK MUN IL
52. KANG MUN KIL
53. JON MYONG GUK
54. CHANG MYONG-CHIN
55. KIM NAM UNG
56. RI PYONG CHUL
57. KANG RYONG
58. PAEK SE BONG
59. HWANG SOK-HWA
60. JANG SONG CHOL
61. RI SONG HYOK

62. CHOE SONG IL
63. CH'OE SO'K MIN
64. RI SU YONG
65. JANG SUNG NAM
66. KO TAE HUN
67. PAK TO CHUN
68. KIM TONG CHOL
69. KIM TONG MY'ONG
70. KIM TONG-HO
71. RI U'N SO'NG
72. PAE WON UK
73. CHO YON CHUN
74. KIM YONG CHOL
75. RI YONG MU
76. PAK YONG SIK
77. JANG YONG SON
78. JO YONG-WON
79. HAN YU-RO
80. TSANG YUNG YUAN

B. Entități și alte grupuri:

1. PROPAGANDA AND AGITATION DEPARTMENT (PAD)
2. ACADEMY OF NATIONAL DEFENSE SCIENCE
3. AMROGGANG DEVELOPMENT BANKING CORPORATION
4. BANK OF EAST LAND
5. CENTRAL MILITARY COMMISSION OF THE WORKERS' PARTY OF KOREA (CMC)
6. CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY
7. CHONGCHONGANG SHIPPING COMPANY
8. CHONMYONG SHIPPING CO

9. DAEDONG CREDIT BANK (DCB)
10. DCB FINANCE LIMITED
11. FIRST OIL JV CO LTD
12. FOREIGN TRADE BANK (FTB)
13. GENERAL BUREAU OF ATOMIC ENERGY (GBAE)
14. GREEN PINE ASSOCIATED CORPORATION
15. HAPJANGGANG SHIPPING CORP
16. HESONG TRADING COMPANY
17. HONG KONG ELECTRONICS
18. HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD
19. ILSIM INTERNATIONAL BANK
20. KANGBONG TRADING CORPORATION
21. KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD
22. KOREA ACHIM SHIPPING CO
23. KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY
24. KOREA COMPLEX EQUIPMENT IMPORT CORPORATION
25. KOREA DAESONG BANK
26. KOREA DAESONG GENERAL TRADING CORPORATION
27. KOREA FOREIGN TECHNICAL TRADE CENTER
28. KOREA HEUNGJIN TRADING COMPANY
29. KOREA HYOKSIN TRADING CORPORATION
30. KOREA INTERNATIONAL CHEMICAL JOINT VENTURE COMPANY
31. KOREA KUMRYONG TRADING CORPORATION
32. KOREA KUMSAN TRADING CORPORATION
33. KOREA KWANGSON BANKING CORPORATION (KKBC)
34. KOREA KWANGSONG TRADING CORPORATION
35. KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION
36. KOREA MYONGDOK SHIPPING CO

37. KOREA PUGANG TRADING CORPORATION
38. KOREA RYONBONG GENERAL CORPORATION
39. KOREA RYONHA MACHINERY JOINT VENTURE CORPORATION
40. KOREA SAMJONG SHIPPING
41. KOREA SAMMA SHIPPING CO
42. KOREA TAESONG TRADING COMPANY
43. KOREA UNITED DEVELOPMENT BANK
44. KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD
45. KOREAN COMMITTEE FOR SPACE TECHNOLOGY
46. KOREAN NATIONAL INSURANCE COMPANY (KNIC)
47. KOREAN TANGUN TRADING CORPORATIO
48. KORYO BANK
49. KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK
50. KOTI CORP
51. LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL
52. MANSUDAE OVERSEAS PROJECT GROUP OF COMPANIES
53. MINISTRY OF ATOMIC ENERGY INDUSTRY
54. MINISTRY OF THE PEOPLE'S ARMED FORCES (MPAF)
55. MUNITIONS INDUSTRY DEPARTMENT
56. MYOHYANG SHIPPING CO
57. NAMCHONGANG TRADING CORPORATION
58. NATIONAL AEROSPACE DEVELOPMENT ADMINISTRATION
59. OCEAN MARITIME MANAGEMENT COMPANY, LIMITED (OMM)
60. OFFICE 39
61. ORGANIZATION AND GUIDANCE DEPARTMENT (OGD)
62. PAEKMA SHIPPING CO
63. PHYONGCHON SHIPPING & MARINE
64. PRO-GAIN GROUP CORPORATION

65. RECONNAISSANCE GENERAL BUREAU
66. SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES
67. SECOND ECONOMIC COMMITTEE
68. SHANGHAI DONGFENG SHIPPING CO LTD
69. SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHIPPING
70. SINGWANG ECONOMICS AND TRADING GENERAL CORPORATION
71. STRATEGIC ROCKET FORCE OF THE KOREAN PEOPLE'S ARMY
72. TANCHON COMMERCIAL BANK
73. TOSONG TECHNOLOGY TRADING CORPORATION
74. WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT
75. YUK TUNG ENERGY PTE LTD

Anexa nr. 5

la Ordinul directorului Serviciului de
Informații și Securitate al Republicii Moldova
nr. 14 din 28 martie 2019

LISTA

**persoanelor, entităților și altor grupuri implicate în proliferarea
armelor de distrugere în masă și supuse măsurilor restrictive,
aparținând Iranului, menținută de Comitetul Consiliului de
Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituită
prin Rezoluția 2231 (2015)**

A. Persoane:

1. FEREIDOUN ABBASI-DAVANI
2. AZIM AGHAJANI
3. ALI AKBAR AHMADIAN
4. BAHMANYAR MORTEZA BAHMANYAR
5. AHMAD VAHID DASTJERDI

6. AHMAD DERAKHSHANDEH
7. MOHAMMAD ESLAMI
8. REZA-GHOLI ESMAELI
9. MOHSEN FAKHRIZADEH-MAHABADI
10. MOHAMMAD HEJAZI
11. MOHSEN HOJATI
12. MEHRDADA AKHLAGHI KETABACHI
13. NASER MALEKI
14. MOHAMMAD REZA NAQDI
15. MOHAMMAD MEHDI NEJAD NOURI
16. MORTEZA REZAIE
17. MORTEZA SAFARI
18. YAHYA RAHIM SAFAVI
19. HOSEIN SALIMI
20. QASEM SOLEIMANI
21. ALI AKBAR TABATABAEI
22. MOHAMMAD REZA ZAHEDI
23. MOHAMMAD BAQER ZOLQADR

B. Entități și alte grupuri:

1. 7TH OF TIR
2. ABZAR BORESH KAVEH CO. (BK CO.)
3. AMIN INDUSTRIAL COMPLEX
4. AMMUNITION AND METALLURGY INDUSTRIES GROUP (AMIG)
5. ARMAMENT INDUSTRIES GROUP (AIG)
6. BARZAGANI TEJARAT TAVANMAD SACCAL COMPANIES
7. BEHINEH TRADING CO.
8. CRUISE MISSILE INDUSTRY GROUP
9. DEFENCE INDUSTRIES ORGANISATION (DIO)

10. DEFENSE TECHNOLOGY AND SCIENCE RESEARCH CENTER (DTSRC)
11. DOOSTAN INTERNATIONAL COMPANY (DICO)
12. ELECTRO SANAM COMPANY
13. ETTEHAD TECHNICAL GROUP
14. FAJR INDUSTRIAL GROUP
15. FARASAKHT INDUSTRIES
16. FARAYAND TECHNIQUE
17. FATER INSTITUTE
18. GHARAGAHE SAZANDEGI GHAEM
19. GHORB KARBALA
20. GHORB NOOH
21. HARA COMPANY
22. IMENSAZAN CONSULTANT ENGINEERS INSTITUTE
23. INDUSTRIAL FACTORIES OF PRECISION (IFP) MACHINERY
24. JOZA INDUSTRIAL CO.
25. KALA-ELECTRIC
26. KAVEH CUTTING TOOLS COMPANY
27. KHATAM AL-ANBIYA CONSTRUCTION HEADQUARTERS (KAA)
28. KHORASAN METALLURGY INDUSTRIES
29. M. BABAIE INDUSTRIES
30. MAKIN
31. MALEK ASHTAR UNIVERSITY
32. MINISTRY OF DEFENSE LOGISTICS EXPORT
33. MIZAN MACHINERY MANUFACTURING
34. NIRU BATTERY MANUFACTURING COMPANY
35. OMRAN SAHEL
36. ORIENTAL OIL KISH
37. PARCHIN CHEMICAL INDUSTRIES

38. PARS AVIATION SERVICES COMPANY
39. PEJMAN INDUSTRIAL SERVICES CORPORATION
40. QODS AERONAUTICS INDUSTRIES
41. RAH SAHEL
42. RAHAB ENGINEERING INSTITUTE
43. SABALAN COMPANY
44. SAD IMPORT EXPORT COMPANY
45. SAFETY EQUIPMENT PROCUREMENT (SEP)
46. SAHAND ALUMINUM PARTS INDUSTRIAL COMPANY (SAPICO)
47. SAHEL CONSULTANT ENGINEERS
48. SANAM INDUSTRIAL GROUP
49. SEPANIR
50. SEPASAD ENGINEERING COMPANY
51. SHAHID BAGHERI INDUSTRIAL GROUP (SBIG)
52. SHAHID HEMMAT INDUSTRIAL GROUP (SHIG)
53. SHAHID KARRAZI INDUSTRIES
54. SHAHID SATTARI INDUSTRIES
55. SHAHID SAYYADE SHIRAZI INDUSTRIES (SSSI)
56. SHO'A' AVIATION
57. SPECIAL INDUSTRIES GROUP (SIG)
58. TIZ PARS
59. YA MAHDI INDUSTRIES GROUP
60. YAS AIR
61. YAZD METALLURGY INDUSTRIES (YMI)

Anexa nr. 6

la Ordinul directorului Serviciului de
Informații și Securitate al Republicii Moldova

LISTA

**persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și a entităților
prevăzute la articolele 2 și 3 din (2016/1693 /PESC)**

A. Persoane

2. RAHAB TAHARI (ALIAS ABU MUSAB);
3. HOCINE BOUGUETOF;
4. BRAHIM EL KHAYARI;
5. GUILLAUME PIROTTE;
6. BRYAN D'ANCONA;
7. MESUT SEKERCI.