

**Организации и физические лица, включенные в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 6, 7 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"**

**Организации и физические лица, включенные в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму**

Организации и физические лица, включенные в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 6, 7 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Дата публикации: 21.12.2012 00:00

## **Организации**

1. HAQQANI NETWORK (HQN)\*; Network of Taliban fighters centred around the border between Khost Province, Afghanistan and North Waziristan, Pakistan. Founded by Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.) and currently headed by his son Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H. 144.07.). Other listed members include Nasiruddin Haqqani (TI.H.146.10.), Sangeen Zadran Sher Mohammad (TI.Z.152.11.), Abdul Aziz Abbasin (TI.A.155.11.), Fazl Rabi (TI.R.157.12.), Ahmed Jan Wazir (TI.W.159.12.), Bakht Gul (TI.G.161.12.), Abdul Rauf Zakir (TI.Z.164.12.). Responsible for suicide attacks and targeted assassination as well as kidnappings in Kabul and other provinces of Afghanistan. Linked to Al-Qaida (QE.A.4.01.), Islamic Movement of Uzbekistan (QE.1.10.01.), Tehrik-e Taliban Pakistan (QE.T.132.11.), Lashkar I Jhangvi (QE.L.96.03.), and Jaish-IMohammed (QE.J.19.01.);

2. RAHAT LTD\* (Rahat Trading Company, Haji Muhammad Qasim Sarafi, New Chagai Trading); Branch Office 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar city, Kandahar Province, Afghanistan; Branch Office 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandahar Province, Afghanistan; Branch Office 3: Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan; Branch Office 4: Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan; Branch Office 5: Gereshk District, Helmand Province, Afghanistan; Branch Office 6: Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan; Branch Office 7: i) Dr Barno Road, Quetta, Pakistan ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, near Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Pakistan iii) Kandahari Bazaar, Quetta,

Pakistan; Branch Office 8: Chaman, Baluchistan Province, Pakistan i) Branch Office 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, Baluchistan Province, Pakistan; Branch Office 10: Zahedan, Zabol Province, Iran; Rahat Ltd. was used by Taliban leadership to transfer funds originating from external donors and narcotics trafficking to finance Taliban activity as of 2011 and 2012. Owned by Mohammed Qasim Sadozai Khudai Rahim (TI.Q.165.12.). Also associated Mohammad Nairn Barich Khudaidad (TI.N.13.01.).

#### **Физические лица**

1. AAMIR ALI CHAUDHRY\* (Aamir Ali Chaudary, Aamir AN Choudry, Amir Ali Chaudry, Huzaifa); 03.08.1986;
2. ABDUL RAUF ZAKIR\* (Qari Zakir); Kabul Province, Afghanistan. DOB: Between 1969 and 1971;
3. AYYUB BASHIR\* (Alhaj Qari Ayub Bashar, Qari Muhammad Ayub); DOB: a) 1966 b) 1964 c) 1969 d) 1971;
4. MOHAMMED QASIM SADOZAI KHUDAI RAHIM\* (Muhammad Qasim); Minar village, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan. DOB: Between 1975 and 1976.

**Организации и физические лица, включенные в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 1 - 3 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"**

#### **Физические лица**

1. АВЕРЬЯНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ\*, 30.03.1989 г.р., с. Марьино Лазаревского района Краснодарского края;
2. АРГОКОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, 27.04.1993 г.р., с. Котоврас Балашовского района Саратовской области;
3. ДОЛЖЕНКО АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, 29.01.1986 г.р., д. Шумская Золотухинского района Курской области;
4. ЖУКОВ АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ, 23.09.1983 г.р., пос. Красное-на-Волге Красносельского района Костромской области;
5. КАЦУЕВ ЛЕЧА ХАСАНОВИЧ\*, 08.11.1984 г.р., г. Грозный ЧИАССР;

6. КИПКЕЕВ АХМАТ АСЛАНОВИЧ\*, 20.07.1981 г.р., хутор Дружба Прикубанского района Ставропольского края;
7. КОМАРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 24.01.1967 г.р., г. Спасск-Дальний Приморского края;
8. ЛАЙПАНОВ АЗРЕТ СЕИТБИЕВИЧ\*, 03.01.1974 г.р., г. Черкесск Ставропольского края;
9. ЛАМЫКИН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, 30.01.1985 г.р., г. Москва;
10. МАЛЬБАХОВ МУХАМЕД МИШЕВИЧ\*, 05.04.1985 г.р., г. Баксан Кабардино-Балкарской Республики;
11. МЕЗЕНОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ, 10.09.1986 г.р., г. Ростов-на-Дону;
12. ОГОРОДНИК АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ, 19.01.1984 г.р., пос. Кубанская степь Каневского района Краснодарского края;
13. ПАВЛОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ\*, 19.12.1990 г.р., г. Уссурийск Приморского края;
14. ПШУКОВ РУСЛАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ\*, 11.01.1990 г.р., г. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;
15. СЕМЕНОВА ИРИНА ОЛЕГОВНА, 19.03.1981 г.р., г. Томск Томской области;
16. СУШКОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, 28.01.1986 г.р., г. Братск Иркутской области;
17. ТАРАСОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА\*, 18.04.1974 г.р., г. Ставрополь;
18. ТОКМАКОВ АНДЗОР ХАЧИМОВИЧ\*, 19.10.1970 г.р., с. Нижний Куркужин Баксанского района Кабардино-Балкарской Республики;
19. ТУТАЕВ АЛАУДИ ХОЗАЕВИЧ\*, 23.01.1965 г.р., с. Комсомольское Урус-Мартановского района ЧИАССР;
20. ХАСЕНОВ АХМЕД АХДАНОВИЧ\*, 25.04.1989 г.р., с. Льгово Калининского района Калининской области;
21. ЧЕРНОУСОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 23.05.1992 г.р., г. Омск;

22. ШАВАЕВ АНУАР ЗУХАЕВИЧ\*, 04.08.1990 г.р., с. Шалушка Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики.

23. ШАНИБЕЕВ ЭДУАРД АНДРЕЕВИЧ\*, 06.04.1988 г.р., с. Шалушка Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики;

*Примечание: 1. Отмечены (\*) организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.*

**Организации и физические лица, исключенные из Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности**

**или терроризму, на основании подпунктов 5, 6 пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,**

**и финансированию терроризма"**

#### **Организации**

1. AL-HAMATI SWEETS BAKERIES; Owned by Mohammad Hamdi Mohammad Sadiq al-Ahdal (QI.A.20.01); Reported to have ceased to exist. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010;

2. BENEVOLENCE INTERNATIONAL FUND (Benevolent International Fund); Associated with Benevolence International Foundation (QE.B.93.02). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010;

3. BOSANSKAIDEALNA FUTURA (BIF-Bosnia; Bosnian Ideal Future); Bosanska Idealna Futura was officially registered in Bosnia and Herzegovina as an association and humanitarian organization under registry number 59. It was the legal successor of the Bosnia and Herzegovina offices of Benevolence International Foundation (QE.B.93.02.), doing business as BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center. Bosanska Idealna Futura was no longer in existence as at Dec. 2008;

4. HEYATUL ULYA; Part of the Al-Barakaat network of companies founded by Ali Ahmed Nur Jim'ale (QIJ.41.01); Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010;

5. RED SEA BARAKAT COMPANY LIMITED; Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010;

6. SOMALI INTERNET COMPANY; Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

#### **Физические лица**

1. HABIB BEN ALI BEN SAID AL-WADHANI; 01.06.1970 г.р., Tunis, Tunisia;
2. IBRAHIM BEN HEDHILI BEN MOHAMED AL-HAMAMI\*; 20.11.1971 г.р., Koubellat, Tunisia;
3. MADHAT MURSI AL-SAYYID UMAR (Abu Hasan; Abu Khabab; Abu Rabbab); 19.10.1953 г.р., Alexandria, Egypt;
4. NAJMIDDIN KAMOLITDINOVICH JALOLOV (Жалолов Нажмиддин Камолитдинович); 1972 г.р.; Andijan Region, Uzbekistan;
5. SUHAYL FATILLOEVICH BURANOV (Буранов Сухайл Фатиллоевич; Suhayl Fatilloevich Buranov); 1983 г.р., Tashkent, Uzbekistan;
6. SULAYMAN KHALID DARWISH (Abu al-Ghadiya; Suleiman Darwish); 1974 г.р., Al-Ebada village, Damascus, Syrian Arab Republic. DOB: a) 2 May 1976 b) 1974.

**Организации и физические лица, исключенные из Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 1 - 3, 7 - 8 пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"**

#### **Физические лица**

1. БАБЕНКО АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ, 22.12.1987 г.р., г. Кустанай Республики Казахстан;
2. ГАЗИЕВ ЗАУРБЕК МАСХУДОВИЧ, 15.04.1981 г.р., г. Грозный ЧИАССР (15.04.1981 г.р., с. Пролетарское Грозненского района ЧИАССР);
3. ИЛЬЯСОВ МУСЛИМ ЯРАГИЕВИЧ, 09.11.1972 г.р., г. Шали ЧИАССР;
4. КОРОВИН РУСЛАН МУМАДИЕВИЧ, 18.07.1983 г.р., г. Грозный ЧИАССР;
5. МЕДЫНА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА, 19.05.1991 г.р., пос. Многовершинный Николаевского района Хабаровского края;

6. ПАНФИЛОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 10.02.1963 г.р., г. Алма-Ата Казахской ССР;
7. САМОРОДОВ ПЕТР ЕВГЕНЬЕВИЧ, 28.12.1971 г.р., г. Москва;
8. ТИХОНОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ, 08.12.1954 г.р., г. Новосибирск;
9. ФАТЕЕВ ДАНИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ, 20.05.1987 г.р., г. Омск;
10. ФИЛИН СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, 23.12.1968 г.р., г. Магадан.

**Директор Росфинмониторинга**

**Ю. Чиханчин**

Материал опубликован по адресу: <http://www.rg.ru/2012/12/21/antiterror-dok.html>