



**БУЙРУК  
ПРИКАЗ**

2020-жыл 21-сентябрь № 42/п

гор. Бишкек

**Кыргыз Республикасынын топтомо санкциялык тизмесине өзгөртүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө**

"Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 12-беренесинин 8- бөлүгүнүн, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 25-декабрындагы № 606 токтому менен бекитилген "Террористтик жана экстремисттик ишке, массалык кыргын салуучу куралды таратууга жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматы бар жеке жана юридикалык жактардын, топтордун жана уюмдардын тизмектери жөнүндө" жобосунун 16-пунктуна жана "Өз ара тондуруу" долбоорунун алкагындагы ЕАТнын 26-пленаардык отурумунун жыйынтыгы боюнча тапшырмалардын тизмесинин 4.1. пунктун аткаруу максатында, ФАТФтын 6-сунушун (Терроризмге жана аны каржылоого каршы максаттуу финансылык санкциялар) жана 38-сунушун (Өз ара юридикалык жардам: Тондуруу жана конфискациялоо) жетекчиликке алып **буйрук кылам:**

1. Кыргыз Республикасынын топтомо санкциялык тизмесине «Жеке жактар» бөлүгүнө төмөнкү өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

«Жеке жактар» бөлүгүнө төмөнкү жактар киргизилсин:

|        |             |              |            |  |   |           |            |
|--------|-------------|--------------|------------|--|---|-----------|------------|
| Нурбек | Авдкерим    | -            | 04.10.1979 | Казакстан,<br>Караганда облусу,<br>Темиртау ш. | Казакстан Республикасынын Каржы министрлигинин Каржы мониторинг комитетинин 03.09.2020-жылдагы каты | террорист | 21.09.2020 |
| Зарина | Турсымбаева | Касымбековна | 10.02.1986 | Казакстан,<br>Караганда облусу,                | Казакстан Республикасынын Каржы министрлигинин  | террорист | 21.09.2020 |

\*000838

|         |             |              |            |   |   |           |            |
|---------|-------------|--------------|------------|---|---|-----------|------------|
|         |             |              |            | Улытаус району, Сарысу п.                               | Каржы мониторинг комитетинин 03.09.2020-жылдагы каты  |           |            |
| Куатжан | Амандыков   | Бахытжанович | 06.12.1989 | Казакстан, Кызылорда облусу, Кызылорда ш.               | Казакстан Республикасынын Каржы министрлигинин Каржы мониторинг комитетинин 03.09.2020-жылдагы каты | террорист | 21.09.2020 |
| Ерлан   | Айтжанов    | Асанкулович  | 15.12.1958 | Казакстан, Алмата облусу, Жамбыл району, Каракас тек а. | Казакстан Республикасынын Каржы министрлигинин Каржы мониторинг комитетинин 03.09.2020-жылдагы каты | террорист | 21.09.2020 |
| Булат   | Саткангулов | Жакпбаевич   | 16.01.1986 | Казакстан, Костанай облусу, Рудный ш.                   | Казакстан Республикасынын Каржы министрлигинин Каржы мониторинг комитетинин 03.09.2020-жылдагы каты | террорист | 21.09.2020 |

|           |              |               |            |  |  |           |            |
|-----------|--------------|---------------|------------|--|--|-----------|------------|
| Арлан     | Умаров       | Бектимурович  | 20.04.1981 | Казахстан, Батыш Қазақстан облысы, Бурлин району, Ақсай а.   | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитетінің 03.09.2020-жылдағы қаты | террорист | 21.09.2020 |
| Есен      | Тұғайбаев    | Ерболсын ович | 10.01.1986 | Қазақстан, Атырау облысы, Атырау ш.                          | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитетінің 03.09.2020-жылдағы қаты | террорист | 21.09.2020 |
| Чингизхан | Умаров       | Бектимурович  | 06.03.1988 | Қазақстан, Батыш Қазақстан облысы, Бурлинск району, Ақсай а. | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитетінің 03.09.2020-жылдағы қаты | террорист | 21.09.2020 |
| Алтынбек  | Избаганбетов | Бектимурович  | 07.08.1986 | Қазақстан, Атырау облысы                                     | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитетінің                         | террорист | 21.09.2020 |

|        |                 |                  |            |  |   |               |                |
|--------|-----------------|------------------|------------|--|---|---------------|----------------|
|        |                 |                  |            |  | ин<br>03.09.2020-<br>жылдагы<br>каты  |               |                |
| Мурат  | Даулетья<br>ров | Ермекови<br>ч    | 27.06.1985 | Казахста<br>н,<br>Атырау<br>облусу,<br>Атырау<br>ш.          | Казакстан<br>Республика<br>сынын<br>Каржы<br>министрли<br>гинин<br>Каржы<br>мониторин<br>г<br>комитетин<br>ин<br>03.09.2020-<br>жылдагы<br>каты | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |
| Серик  | Колбаев         | Камчибек<br>ович | 22.03.1988 | Казахста<br>н,<br>Туркест<br>ан<br>облусу,<br>Шымкен<br>т ш. | Казакстан<br>Республика<br>сынын<br>Каржы<br>министрли<br>гинин<br>Каржы<br>мониторин<br>г<br>комитетин<br>ин<br>03.09.2020-<br>жылдагы<br>каты | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |
| Муслим | Гараев          | Жаддаеви<br>ч    | 31.08.1988 | Казахста<br>н,<br>Атырау<br>облусу,<br>Атырау<br>ш.          | Казакстан<br>Республика<br>сынын<br>Каржы<br>министрли<br>гинин<br>Каржы<br>мониторин<br>г<br>комитетин<br>ин<br>03.09.2020-<br>жылдагы<br>каты | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |
| Эльдар | Мамбетку<br>лов | Владикив<br>ич   | 05.01.1988 | Казахста<br>н,<br>Атырау<br>облусу,                          | Казакстан<br>Республика<br>сынын<br>Каржы<br>министрли  | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |

|           |            |                |            |  |   |           |            |
|-----------|------------|----------------|------------|--|---|-----------|------------|
|           |            |                |            | Атырау ш.  | гинин Каржы мониторинг комитетинин 03.09.2020-жылдагы каты  |           |            |
| Азат      | Утебалиев  | Бекбулатович   | 30.05.1992 | Казахстан, Батыш Казахстан облусу, Зеленов району, Переметное п.   | Казакстан Республикасынын Каржы министрлигинин Каржы мониторинг комитетинин 03.09.2020-жылдагы каты | террорист | 21.09.2020 |
| Жанбулат  | Каримов    | Амангельдиевич | 08.07.1988 | Казахстан, Батыш Казахстан облусу, Чингирлаус району, Чингирлау а. | Казакстан Республикасынын Каржы министрлигинин Каржы мониторинг комитетинин 03.09.2020-жылдагы каты | террорист | 21.09.2020 |
| Еркебулан | Сарсенбаев | Болатович      | 01.06.1991 | Казахстан, Алмата ш.   | Казакстан Республикасынын Каржы министрлигинин Каржы мониторинг комитетинин 03.09.2020-жылдагы каты | террорист | 21.09.2020 |

|                |                 |                 |            |   |   |               |                |
|----------------|-----------------|-----------------|------------|---|---|---------------|----------------|
| Арыстан<br>бек | Шагиров         | Турсунов<br>ич  | 04.09.1982 | Казахста<br>н,<br>Кызыло<br>рда<br>облусу,<br>Жалага<br>ш<br>району | Казакстан<br>Республика<br>сынын<br>Каржы<br>министрли<br>гинин<br>Каржы<br>мониторин<br>г<br>комитетин<br>ин<br>03.09.2020-<br>жылдагы<br>каты | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |
| Кайрат         | Кажымур<br>атов | Лябапови<br>ч   | 03 08 1974 | Казахста<br>н,<br>Акмола<br>облусу                                  | Казакстан<br>Республика<br>сынын<br>Каржы<br>министрли<br>гинин<br>Каржы<br>мониторин<br>г<br>комитетин<br>ин<br>03.09.2020-<br>жылдагы<br>каты | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |
| Магоме<br>д    | Богатыре<br>в   | Ахметови<br>ч   | 13.07.1982 | Казахста<br>н,<br>Акмола<br>облусу                                  | Казакстан<br>Республика<br>сынын<br>Каржы<br>министрли<br>гинин<br>Каржы<br>мониторин<br>г<br>комитетин<br>ин<br>03.09.2020-<br>жылдагы<br>каты | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |
| Алиягул<br>ь   | Кадырова        | Аманбеко<br>вна | 29.06.1976 | Казахста<br>н,<br>Жамбыл<br>облусу,<br>Мерке<br>району,<br>Мерке а. | Казакстан<br>Республика<br>сынын<br>Каржы<br>министрли<br>гинин<br>Каржы<br>мониторин<br>г<br>комитетин   | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |

|             |                |                 |            |   |   |               |                |
|-------------|----------------|-----------------|------------|---|---|---------------|----------------|
|             |                |                 |            |   | ин<br>03.09.2020-<br>жылдагы<br>каты  |               |                |
| Арайлы<br>М | Кузембае<br>ва | Тулендык<br>ызы | 20.11.1991 | Казахста<br>н,<br>Алмата<br>ш.                      | Казакстан<br>Республика<br>сынын<br>Каржы<br>министрли<br>гинин<br>Каржы<br>мониторин<br>г<br>комитетин<br>ин<br>03.09.2020-<br>жылдагы<br>каты | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |
| Маулид      | Еменов         | Жолдыба<br>евич | 06.06.1998 | Казахста<br>н,<br>Актобе<br>облусу,<br>Актобе<br>ш. | Казакстан<br>Республика<br>сынын<br>Каржы<br>министрли<br>гинин<br>Каржы<br>мониторин<br>г<br>комитетин<br>ин<br>03.09.2020-<br>жылдагы<br>каты | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |
| Даурен      | Усербаев       | Казбеков<br>ич  | 21.11.1979 | Казахста<br>н,<br>Акмола<br>облусу                  | Казакстан<br>Республика<br>сынын<br>Каржы<br>министрли<br>гинин<br>Каржы<br>мониторин<br>г<br>комитетин<br>ин<br>03.09.2020-<br>жылдагы<br>каты | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |
| Дархан      | Ибрагимо<br>в  | Муратови<br>ч   | 15.04.1978 | Казахста<br>н,<br>Караган<br>да                     | Казакстан<br>Республика<br>сынын<br>Каржы<br>министрли  | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |

|               |                 |                  |            |  |   |               |                |
|---------------|-----------------|------------------|------------|--|---|---------------|----------------|
|               |                 |                  |            | облусу,<br>Караган<br>да ш.  | гинин<br>Каржы<br>мониторин<br>г<br>комитетин<br>ин<br>03.09.2020-<br>жылдагы<br>каты   |               |                |
| Артур         | Ислямов         | Койбагар<br>ович | 06.04.1981 | Казакста<br>н,<br>Атырау<br>облусу,<br>Курманг<br>ази<br>району,<br>Хиуаз а.                   | Казакстан<br>Республика<br>сынын<br>Каржы<br>министрли<br>гинин<br>Каржы<br>мониторин<br>г<br>комитетин<br>ин<br>03.09.2020-<br>жылдагы<br>каты | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |
| Ермурат       | Жалелов         | Ербулато<br>вич  | 03.12.1983 | Казакста<br>н,<br>Атырау<br>облусу   | Казакстан<br>Республика<br>сынын<br>Каржы<br>министрли<br>гинин<br>Каржы<br>мониторин<br>г<br>комитетин<br>ин<br>03.09.2020-<br>жылдагы<br>каты | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |
| Абилкас<br>им | Кадираху<br>нов | Абдунаби<br>евич | 20.12.1989 | Казакста<br>н,<br>Түштүк-<br>Казакста<br>н<br>облусу,<br>Сайрам<br>району,<br>Белые<br>Воды п. | Казакстан<br>Республика<br>сынын<br>Каржы<br>министрли<br>гинин<br>Каржы<br>мониторин<br>г<br>комитетин<br>ин<br>03.09.2020-<br>жылдагы<br>каты | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |

|               |                 |                 |            |   |   |               |                |
|---------------|-----------------|-----------------|------------|---|---|---------------|----------------|
| Дастан        | Болебаев        | Карабаев<br>ич  | 28.04.1988 | Казахста<br>н,<br>Жамбыл<br>облусу        | Казакстан<br>Республика<br>сынын<br>Каржы<br>министрли<br>гинин<br>Каржы<br>мониторин<br>г<br>комитетин<br>ин<br>03.09.2020-<br>жылдагы<br>каты | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |
| Станисл<br>ав | Пуртов          | Алексеев<br>ич  | 08.04.1975 | Казахста<br>н,<br>Мангист<br>ау<br>облусу | Казакстан<br>Республика<br>сынын<br>Каржы<br>министрли<br>гинин<br>Каржы<br>мониторин<br>г<br>комитетин<br>ин<br>03.09.2020-<br>жылдагы<br>каты | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |
| Медет         | Коянбаев        | Жумабаев<br>ич  | 28.12.1984 | Казахста<br>н,<br>Актобе<br>облусу        | Казакстан<br>Республика<br>сынын<br>Каржы<br>министрли<br>гинин<br>Каржы<br>мониторин<br>г<br>комитетин<br>ин<br>03.09.2020-<br>жылдагы<br>каты | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |
| Серик         | Кенжекар<br>аев | Шуайбек<br>ович | 12.07.1983 | Казахста<br>н,<br>Жамбыл<br>облусу        | Казакстан<br>Республика<br>сынын<br>Каржы<br>министрли<br>гинин<br>Каржы<br>мониторин<br>г<br>комитетин   | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |

|              |                |                    |            |  |   |               |                |
|--------------|----------------|--------------------|------------|--|---|---------------|----------------|
|              |                |                    |            |  | ин<br>03.09.2020-<br>жылдагы<br>каты  |               |                |
| Роман        | Жаксылы<br>ков | Серикови<br>ч      | 28.08.1996 | Казакста<br>н,<br>Павлода<br>р<br>облусу,<br>Качиры<br>району,<br>Качиры<br>а. | Казакстан<br>Республика<br>сынын<br>Каржы<br>министрли<br>гинин<br>Каржы<br>мониторин<br>г<br>комитетин<br>ин<br>03.09.2020-<br>жылдагы<br>каты | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |
| Николай      | Одинцов        | Николаев<br>ич     | 30.12.1988 | Казакста<br>н,<br>Караган<br>да<br>облусу                                      | Казакстан<br>Республика<br>сынын<br>Каржы<br>министрли<br>гинин<br>Каржы<br>мониторин<br>г<br>комитетин<br>ин<br>03.09.2020-<br>жылдагы<br>каты | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |
| Розикул      | Маккамба<br>ев | Суннатил<br>лаевич | 20.01.1998 | Казакста<br>н,<br>Түштүк-<br>Казакста<br>н облусу                              | Казакстан<br>Республика<br>сынын<br>Каржы<br>министрли<br>гинин<br>Каржы<br>мониторин<br>г<br>комитетин<br>ин<br>03.09.2020-<br>жылдагы<br>каты | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |
| Гафурж<br>он | Парпиев        | Гуламтае<br>вич    | 27.04.1986 | Казакста<br>н,<br>Түштүк-<br>Казакста  | Казакстан<br>Республика<br>сынын<br>Каржы<br>министрли  | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |

|        |          |                |            |  |   |           |            |
|--------|----------|----------------|------------|--|---|-----------|------------|
|        |          |                |            | н облусу, Сайрам району, Аксу п.                           | гинин Каржы мониторинг комитетинин 03.09.2020-жылдагы каты  |           |            |
| Достон | Якубов   | Рахматуллаевич | 20.07.1997 | Казахстан, Түштүк-Казахстан облусу, Сайрам району, Аксу п. | Казакстан Республикасынын Каржы министрлигинин Каржы мониторинг комитетинин 03.09.2020-жылдагы каты | террорист | 21.09.2020 |
| Фарход | Аскарров | Сабиржанович   | 10.05.1992 | Казахстан, Түштүк-Казахстан облусу                         | Казакстан Республикасынын Каржы министрлигинин Каржы мониторинг комитетинин 03.09.2020-жылдагы каты | террорист | 21.09.2020 |
| Дониёр | Умаров   | Махмуджонович  | 21.07.1997 | Казахстан, Түштүк-Казахстан облусу                         | Казакстан Республикасынын Каржы министрлигинин Каржы мониторинг комитетинин 03.09.2020-жылдагы каты | террорист | 21.09.2020 |

|           |                |              |            |                                    |   |           |            |
|-----------|----------------|--------------|------------|------------------------------------|---|-----------|------------|
| Махмуджан | Худайберганаев | Камилжанович | 13.07.1993 | Қазақстан, Түштүк-Қазақстан облысы | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Қаржы мониторинг комитетінің 03.09.2020-жылдағы қаты | террорист | 21.09.2020 |
| Айден     | Имашев         | Алпамысович  | 27.11.1977 | Қазақстан, Ақтобе облысы           | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Қаржы мониторинг комитетінің 03.09.2020-жылдағы қаты | террорист | 21.09.2020 |
| Даурен    | Мынжасар       | Темирханович | 13.02.1988 | Қазақстан, Ақтобе облысы           | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Қаржы мониторинг комитетінің 03.09.2020-жылдағы қаты | террорист | 21.09.2020 |
| Қутлукжан | Даутов         | Измахунович  | 28.05.1982 | Қазақстан, Алматы облысы           | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Қаржы мониторинг комитетінің                         | террорист | 21.09.2020 |

|              |                  |                  |            |  |   |               |                |
|--------------|------------------|------------------|------------|--|---|---------------|----------------|
|              |                  |                  |            |  | ин<br>03.09.2020-<br>жылдагы<br>каты  |               |                |
| Азиз         | Тохтыев          | Абдуллае<br>вич  | 05.03.1999 | Казахста<br>н,<br>Алматы<br>ш.   | Казакстан<br>Республика<br>сынын<br>Каржы<br>министрли<br>гинин<br>Каржы<br>мониторин<br>г<br>комитетин<br>ин<br>03.09.2020-<br>жылдагы<br>каты | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |
| Эльмура<br>т | Абдулази<br>зов  | Абдуллае<br>вич  | 22.08.1996 | Казахста<br>н,<br>Алматы<br>ш.   | Казакстан<br>Республика<br>сынын<br>Каржы<br>министрли<br>гинин<br>Каржы<br>мониторин<br>г<br>комитетин<br>ин<br>03.09.2020-<br>жылдагы<br>каты | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |
| Жанат        | Абдульма<br>нсур | -                | 28.04.1983 | Казахста<br>н,<br>Караган<br>да<br>облусу,<br>Нуринс<br>району,<br>Жараспа<br>й а. | Казакстан<br>Республика<br>сынын<br>Каржы<br>министрли<br>гинин<br>Каржы<br>мониторин<br>г<br>комитетин<br>ин<br>03.09.2020-<br>жылдагы<br>каты | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |
| Нурбол       | Артыков          | Алтынбек<br>ович | 12.04.1982 | Казахста<br>н,<br>Түшүтүк<br>-   | Казакстан<br>Республика<br>сынын<br>Каржы<br>министрли  | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |

|               |                  |                  |            |   |   |               |                |
|---------------|------------------|------------------|------------|---|---|---------------|----------------|
|               |                  |                  |            | Казахста<br>н облусу  | гинин<br>Каржы<br>мониторин<br>г<br>комитетин<br>ин<br>03.09.2020-<br>жылдагы<br>каты   |               |                |
| Дастанб<br>ек | Белдимур<br>атов | Шарахмет<br>ович | 29.01.1997 | Казахста<br>н,<br>Түшүтүк<br>-<br>Казахста<br>н<br>облусу,<br>Сайрам<br>району,<br>Акбай а. | Казакстан<br>Республика<br>сынын<br>Каржы<br>министрли<br>гинин<br>Каржы<br>мониторин<br>г<br>комитетин<br>ин<br>03.09.2020-<br>жылдагы<br>каты | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |
| Рахимди<br>н  | Мамутов          | Рузахунов<br>ич  | 10.11.1984 | Казахста<br>н,<br>Жамбыл<br>облусу  | Казакстан<br>Республика<br>сынын<br>Каржы<br>министрли<br>гинин<br>Каржы<br>мониторин<br>г<br>комитетин<br>ин<br>03.09.2020-<br>жылдагы<br>каты | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |
| Ильдар        | Тинчурин         | Рафаилов<br>ич   | 22.05.1983 | Казахста<br>н,<br>Караган<br>да<br>облусу,<br>Караган<br>да ш.                              | Казакстан<br>Республика<br>сынын<br>Каржы<br>министрли<br>гинин<br>Каржы<br>мониторин<br>г<br>комитетин<br>ин<br>03.09.2020-<br>жылдагы<br>каты | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |

|          |           |              |            |   |   |           |            |
|----------|-----------|--------------|------------|---|---|-----------|------------|
| Муратбек | Абжанов   | Есханович    | 08.07.1983 | Казахстан,<br>Ақмола облысы,<br>Еңбекшілдер району,<br>Биржан а.          | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Қаржы мониторинг комитетінің 03.09.2020-жылдағы қаты | террорист | 21.09.2020 |
| Асан     | Берсебаев | Серикович    | 14.03.1988 | Қазақстан   | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Қаржы мониторинг комитетінің 03.09.2020-жылдағы қаты | террорист | 21.09.2020 |
| Ерназар  | Кужанов   | Мағауевич    | 14.02.1979 | Қазақстан,<br>Батыс-Қазақстан облысы,<br>Зеленов району,<br>Переметіно п. | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Қаржы мониторинг комитетінің 03.09.2020-жылдағы қаты | террорист | 21.09.2020 |
| Марлен   | Кузенбаев | Ануарбекович | 19.08.1990 | Қазақстан,<br>Астана ш.   | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Қаржы мониторинг комитетінің                         | террорист | 21.09.2020 |

|          |            |              |            |   |  |           |            |
|----------|------------|--------------|------------|---|--|-----------|------------|
|          |            |              |            |   | ин<br>03.09.2020-<br>жылдагы<br>каты   |           |            |
| Куаныш   | Оразов     | Айтбаевич    | 11.01.1986 | Казахстан,<br>Актобе облусу,<br>Актобе ш.                 | Казакстан Республикасынын Каржы министрлигинин Каржы мониторинг комитетинин<br>ин<br>03.09.2020-жылдагы каты | террорист | 21.09.2020 |
| Данияр   | Досболов   | Турдалиевич  | 10.06.1980 | Казахстан,<br>Түштүк-Казахстан облусу,<br>Сарыагаш району | Казакстан Республикасынын Каржы министрлигинин Каржы мониторинг комитетинин<br>ин<br>03.09.2020-жылдагы каты | террорист | 21.09.2020 |
| Николай  | Сторожев   | Владимирович | 23.03.1995 | Казахстан,<br>Акмола облусу,<br>Бестобе п.                | Казакстан Республикасынын Каржы министрлигинин Каржы мониторинг комитетинин<br>ин<br>03.09.2020-жылдагы каты | террорист | 21.09.2020 |
| Галымжан | Абилкаиров | Рамазанович  | 29.01.1988 | Казахстан,<br>Акмола облусу,                              | Казакстан Республикасынын Каржы министрли  | террорист | 21.09.2020 |

|          |             |               |            |  |   |           |            |
|----------|-------------|---------------|------------|--|---|-----------|------------|
|          |             |               |            | Щучин району   | гинин Каржы мониторинг комитетинин 03.09.2020-жылдагы каты  |           |            |
| Нурлибек | Сагатов     | Тулегенович   | 21.09.1985 | Казахстан, Кызылорда облусу, Казалин району                    | Казакстан Республикасынын Каржы министрлигинин Каржы мониторинг комитетинин 03.09.2020-жылдагы каты | террорист | 21.09.2020 |
| Жандыр   | Сапаргалиев | Жениспаевич   | 08.06.1987 | Казахстан, Батыш-Казахстан облусу, Таскалин району, Чижак-2 а. | Казакстан Республикасынын Каржы министрлигинин Каржы мониторинг комитетинин 03.09.2020-жылдагы каты | террорист | 21.09.2020 |
| Дадаш    | Маженов     | Темиргалиевич | 28.09.1990 | Казахстан, Акмола облусу, Щучин району, Щучинск ш.             | Казакстан Республикасынын Каржы министрлигинин Каржы мониторинг комитетинин 03.09.2020-жылдагы каты | террорист | 21.09.2020 |

|           |               |               |            |  |   |           |            |
|-----------|---------------|---------------|------------|--|---|-----------|------------|
| Асет      | Жанабилов     | Серикович     | 11.07.1988 | Қазақстан, Түндүк-Қазақстан облысы, Айыртау району, Ақан-Бурлук а. | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Қаржы мониторинг комитетінің 03.09.2020-жылдағы қаты | террорист | 21.09.2020 |
| Станислав | Маслов        | Владимирович  | 10.11.1997 | Қазақстан, Түндүк-Қазақстан облысы, Айыртау району, Ақан-Бурлук а. | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Қаржы мониторинг комитетінің 03.09.2020-жылдағы қаты | террорист | 21.09.2020 |
| Ерболат   | Дарьябаев     | Мангытбаевич  | 01.04.1991 | Қазақстан, Түндүк-Қазақстан облысы, Айыртау району, Ақан-Бурлук а. | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Қаржы мониторинг комитетінің 03.09.2020-жылдағы қаты | террорист | 21.09.2020 |
| Меирбек   | Калмагамбетов | Куанышбекович | 11.11.1977 | Қазақстан, Ақтобе облысы, Темир району, Шубарши а.                 | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Қаржы мониторинг комитетінің                         | террорист | 21.09.2020 |

|          |           |              |            |  |  |           |            |
|----------|-----------|--------------|------------|--|--|-----------|------------|
|          |           |              |            |  | ин<br>03.09.2020-<br>жылдагы<br>каты   |           |            |
| Азамат   | Баймурзин | Сансызбаевич | 07.06.1986 | Казахстан,<br>Актобе облусу,<br>Актобе ш.                              | Казакстан Республикасынын Каржы министрлигинин Каржы мониторинг комитетинин<br>ин<br>03.09.2020-жылдагы каты | террорист | 21.09.2020 |
| Кенжебек | Абишев    | Жаксылыкович | 26.10.1966 | Казахстан,<br>Алматы облусу  | Казакстан Республикасынын Каржы министрлигинин Каржы мониторинг комитетинин<br>ин<br>03.09.2020-жылдагы каты | террорист | 21.09.2020 |
| Оралбек  | Омыров    | Астынбекович | 10.09.1970 | Казахстан,<br>Чыгыш-Казахстан облусу,<br>Урджар району,<br>Ириновка а. | Казакстан Республикасынын Каржы министрлигинин Каржы мониторинг комитетинин<br>ин<br>03.09.2020-жылдагы каты | террорист | 21.09.2020 |
| Иса      | Умаров    | Висланович   | 20.10.1994 | Казахстан,<br>Чыгыш-Казахстан  | Казакстан Республикасынын Каржы министрли  | террорист | 21.09.2020 |

|           |             |             |            |  |   |           |            |
|-----------|-------------|-------------|------------|--|---|-----------|------------|
|           |             |             |            | н облусу, Жармин району, Шар ш.                          | гинин Каржы мониторинг комитетинин 03.09.2020-жылдагы каты  |           |            |
| Бактыгали | Калдыбеков  | Нургалиевич | 24.03.1974 | Казахстан, Алматы облусу, Панфилов району, Жаркент а.    | Казакстан Республикасынын Каржы министрлигинин Каржы мониторинг комитетинин 03.09.2020-жылдагы каты | террорист | 21.09.2020 |
| Нурболат  | Жуматаев    | Советович   | 11.06.1983 | Казахстан, Кызылорда облусу, Кызылорда ш.                | Казакстан Республикасынын Каржы министрлигинин Каржы мониторинг комитетинин 03.09.2020-жылдагы каты | террорист | 21.09.2020 |
| Талгат    | Мамбеталиев | Халибаевич  | 12.06.1989 | Казахстан, Туркестан облусу, Сарыагаш району, Жанарык а. | Казакстан Республикасынын Каржы министрлигинин Каржы мониторинг комитетинин 03.09.2020-жылдагы каты | террорист | 21.09.2020 |

|           |           |            |            |  |   |           |            |
|-----------|-----------|------------|------------|--|---|-----------|------------|
| Дилмурод  | Азатов    | Илхамович  | 30.08.1993 | Казахстан, Түштүк-Казахстан облусу, Туркестан ш. | Казакстан Республикасынын Каржы министрлигинин Каржы мониторинг комитетинин 03.09.2020-жылдагы каты | террорист | 21.09.2020 |
| Рамильбек | Чауш-Оглы | Исмаилович | 01.01.1995 | Казахстан, Жамбыл-облусу, Жамбыл району          | Казакстан Республикасынын Каржы министрлигинин Каржы мониторинг комитетинин 03.09.2020-жылдагы каты | террорист | 21.09.2020 |

2. ФЧМКнын Ыкчам талдоо бөлүмү бул буйрукту бир сааттын ичинде ФЧМКнын расмий сайтына ([www.fiu.gov.kg](http://www.fiu.gov.kg)) жайгаштырсын, ошондой эле финансылык уюмдарга жана финансылык эмес категориядагы жактарга жеткирүү үчүн жаңылыктар тасмасына тиешелүү маалымат киргизсин.

*Негиздеме: - Ыкчам талдоо бөлүмүнүн 21.09.2020 жылдагы № 299 кызматтык каты.*

#### **О внесении изменений и дополнений в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики**

В соответствии с частью 8 статьи 12 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», а также в соответствии с пунктом 16 Положения о перечнях физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической и экстремистской деятельности, распространении оружия массового уничтожения и легализации (отмывании) преступных доходов, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года № 606 и во исполнения пункта 4.1 Перечня поручений по результатам 26-го Пленарного заседания ЕАГ в рамках Проекта «Взаимная

заморозка», руководствуясь 6 Рекомендацией (Целевые финансовые санкции в отношении терроризма и его финансирования) и 38 рекомендацией (Взаимная правовая помощь: замораживание и конфискация) ФАТФ **приказываю:**

1. Внести в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики следующие изменения и дополнения:

включить следующие лица в раздел «Физические лица»:

|         |             |              |            |  |  |           |            |
|---------|-------------|--------------|------------|--|--|-----------|------------|
| Нурбек  | Авдкерим    | -            | 04.10.1979 | Казахстан,<br>Карагандинская область,<br>г. Темиртау                 | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | террорист | 21.09.2020 |
| Зарина  | Турсымбаева | Касымбековна | 10.02.1986 | Казахстан,<br>Карагандинская область,<br>Улытауский район, п. Сарысу | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | террорист | 21.09.2020 |
| Куатжан | Амандыков   | Бахытжанович | 06.12.1989 | Казахстан,<br>Кызылординская область,<br>г. Кызылорда                | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от               | террорист | 21.09.2020 |

|       |             |              |            |  |  |           |            |
|-------|-------------|--------------|------------|--|--|-----------|------------|
|       |             |              |            |  | 03.09.2020 г.  |           |            |
| Ерлан | Айтжанов    | Асанкулович  | 15.12.1958 | Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, с. Каракас тек     | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | террорист | 21.09.2020 |
| Булат | Саткангулов | Жакпбаевич   | 16.01.1986 | Казахстан, Костанайская область, г.Рудный                            | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | террорист | 21.09.2020 |
| Арлан | Умаров      | Бектимурович | 20.04.1981 | Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, с. Аксай | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерств финансов Республики Казахстан от                | террорист | 21.09.2020 |

|               |                  |                  |            |   |   |               |                |
|---------------|------------------|------------------|------------|---|---|---------------|----------------|
|               |                  |                  |            |   | 03.09.2020 г.   |               |                |
| Есен          | Тугайбаев        | Ерболсын<br>ович | 10.01.1986 | Казахста<br>н,<br>Атыраус<br>кая<br>область,<br>г.Атыра<br>у  | Письмо<br>Комитета<br>по<br>финансово<br>му<br>мониторин<br>гу<br>Министерс<br>тва<br>финансов<br>Республик<br>и<br>Казахстан<br>от<br>03.09.2020<br>г. | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |
| Чингизх<br>ан | Умаров           | Бектимур<br>ович | 06.03.1988 | Казахста<br>н,<br>Западно-<br>Казахста<br>нская<br>область,<br>Бурлинс<br>кий<br>район, с.<br>Аксай | Письмо<br>Комитета<br>по<br>финансово<br>му<br>мониторин<br>гу<br>Министерс<br>тва<br>финансов<br>Республик<br>и<br>Казахстан<br>от<br>03.09.2020<br>г. | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |
| Алтынбе<br>к  | Избаганбе<br>тов | Бектимур<br>ович | 07.08.1986 | Казахста<br>н,<br>Атыраус<br>кая<br>область   | Письмо<br>Комитета<br>по<br>финансово<br>му<br>мониторин<br>гу<br>Министерс<br>тва<br>финансов<br>Республик<br>и<br>Казахстан<br>от                     | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |

|        |                 |                  |            |  |   |               |                |
|--------|-----------------|------------------|------------|--|---|---------------|----------------|
|        |                 |                  |            |  | 03.09.2020<br>г.  |               |                |
| Мурат  | Даулетья<br>ров | Ермекови<br>ч    | 27.06.1985 | Казахста<br>н,<br>Атыраус<br>кая<br>область,<br>г.<br>Атырау         | Письмо<br>Комитета<br>по<br>финансово<br>му<br>мониторин<br>гу<br>Министерс<br>тва<br>финансов<br>Республик<br>и<br>Казахстан<br>от<br>03.09.2020<br>г. | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |
| Серик  | Колбаев         | Камчибек<br>ович | 22.03.1988 | Казахста<br>н,<br>Туркест<br>анская<br>область,<br>г.<br>Шымкен<br>т | Письмо<br>Комитета<br>по<br>финансово<br>му<br>мониторин<br>гу<br>Министерс<br>тва<br>финансов<br>Республик<br>и<br>Казахстан<br>от<br>03.09.2020<br>г. | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |
| Муслим | Гараев          | Жаддаеви<br>ч    | 31.08.1988 | Казахста<br>н,<br>Атыраус<br>кая<br>область,<br>г.<br>Атырау         | Письмо<br>Комитета<br>по<br>финансово<br>му<br>мониторин<br>гу<br>Министерс<br>тва<br>финансов<br>Республик<br>и<br>Казахстан<br>от                     | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |

|          |             |                |            |   |  |           |            |
|----------|-------------|----------------|------------|---|--|-----------|------------|
|          |             |                |            |   | 03.09.2020 г.  |           |            |
| Эльдар   | Мамбеткулов | Владикович     | 05.01.1988 | Казахстан, Атырауская область, г. Атырау                                    | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | террорист | 21.09.2020 |
| Азат     | Утебалиев   | Бекбулатович   | 30.05.1992 | Казахстан, Западно-Казахстанская область, Зеленовский район, п. Переметное  | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерств финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г.  | террорист | 21.09.2020 |
| Жанбулат | Каримов     | Амангельдиевич | 08.07.1988 | Казахстан, Западно-Казахстанская область, Чингирлауский район, с. Чингирлау | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от               | террорист | 21.09.2020 |

|            |             |            |            |  |  |           |            |
|------------|-------------|------------|------------|--|--|-----------|------------|
|            |             |            |            |  | 03.09.2020 г.  |           |            |
| Еркебулан  | Сарсенбаев  | Болатович  | 01.06.1991 | Казахстан, г.Алматы                                  | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | террорист | 21.09.2020 |
| Арыстанбек | Шагиров     | Турсунович | 04.09.1982 | Казахстан, Кызылординская область, Жалагашский район | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | террорист | 21.09.2020 |
| Кайрат     | Кажымуратов | Лябапович  | 03 08 1974 | Казахстан, Акмолинская область                       | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от               | террорист | 21.09.2020 |

|          |            |             |            |  |  |           |            |
|----------|------------|-------------|------------|--|--|-----------|------------|
|          |            |             |            |  | 03.09.2020 г.  |           |            |
| Магомед  | Богатырев  | Ахметович   | 13.07.1982 | Казахстан, Акмолинская область                             | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | террорист | 21.09.2020 |
| Алиягуль | Кадырова   | Аманбековна | 29.06.1976 | Казахстан, Жамбылская область, Меркентский район, с. Мерке | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | террорист | 21.09.2020 |
| Арайлым  | Кузембаева | Тулендыкызы | 20.11.1991 | Казахстан, г. Алматы                                       | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от               | террорист | 21.09.2020 |

|        |           |             |            |   |  |           |            |
|--------|-----------|-------------|------------|---|--|-----------|------------|
|        |           |             |            |   | 03.09.2020 г.  |           |            |
| Маулид | Еменов    | Жолдыбаевич | 06.06.1998 | Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе       | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | террорист | 21.09.2020 |
| Даурен | Усербаев  | Казбекович  | 21.11.1979 | Казахстан, Акмолинская область                  | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | террорист | 21.09.2020 |
| Дархан | Ибрагимов | Муратович   | 15.04.1978 | Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от               | террорист | 21.09.2020 |

|           |             |              |            |  |  |           |            |
|-----------|-------------|--------------|------------|--|--|-----------|------------|
|           |             |              |            |  | 03.09.2020 г.  |           |            |
| Артур     | Ислямов     | Койбагарович | 06.04.1981 | Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район, с. Хиуаз         | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | террорист | 21.09.2020 |
| Ермурат   | Жалелов     | Ербулатович  | 03.12.1983 | Казахстан, Атырауская область  | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | террорист | 21.09.2020 |
| Абилкасим | Кадирахунов | Абдунабиевич | 20.12.1989 | Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сайрамский район, п. Белые Воды | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от               | террорист | 21.09.2020 |

|               |          |                |            |  |   |               |                |
|---------------|----------|----------------|------------|--|---|---------------|----------------|
|               |          |                |            |  | 03.09.2020<br>г.  |               |                |
| Дастан        | Болебаев | Карабаев<br>ич | 28.04.1988 | Казахста<br>н,<br>Жамбыл<br>ская<br>область    | Письмо<br>Комитета<br>по<br>финансово<br>му<br>мониторин<br>гу<br>Министерс<br>тва<br>финансов<br>Республик<br>и<br>Казахстан<br>от<br>03.09.2020<br>г. | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |
| Станисл<br>ав | Пуртов   | Алексеев<br>ич | 08.04.1975 | Казахста<br>н,<br>Мангист<br>ауская<br>область | Письмо<br>Комитета<br>по<br>финансово<br>му<br>мониторин<br>гу<br>Министерс<br>тва<br>финансов<br>Республик<br>и<br>Казахстан<br>от<br>03.09.2020<br>г. | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |
| Медет         | Коянбаев | Жумабаев<br>ич | 28.12.1984 | Казахста<br>н,<br>Актюби<br>нская<br>область   | Письмо<br>Комитета<br>по<br>финансово<br>му<br>мониторин<br>гу<br>Министерс<br>тва<br>финансов<br>Республик<br>и<br>Казахстан<br>от                     | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |

|         |                 |                 |            |  |   |               |                |
|---------|-----------------|-----------------|------------|--|---|---------------|----------------|
|         |                 |                 |            |  | 03.09.2020 г.   |               |                |
| Серик   | Кенжекар<br>аев | Шуайбек<br>ович | 12.07.1983 | Казахста<br>н,<br>Жамбыл<br>ская<br>область  | Письмо<br>Комитета<br>по<br>финансово<br>му<br>мониторин<br>гу<br>Министерс<br>тва<br>финансов<br>Республик<br>и<br>Казахстан<br>от<br>03.09.2020<br>г. | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |
| Роман   | Жаксылы<br>ков  | Серикови<br>ч   | 28.08.1996 | Казахста<br>н,<br>Павлода<br>рская<br>область,<br>Качирск<br>ий<br>район, с.<br>Качиры | Письмо<br>Комитета<br>по<br>финансово<br>му<br>мониторин<br>гу<br>Министерс<br>тва<br>финансов<br>Республик<br>и<br>Казахстан<br>от<br>03.09.2020<br>г. | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |
| Николай | Одинцов         | Николаев<br>ич  | 30.12.1988 | Казахста<br>н,<br>Караган<br>динская<br>область  | Письмо<br>Комитета<br>по<br>финансово<br>му<br>мониторин<br>гу<br>Министерс<br>тва<br>финансов<br>Республик<br>и<br>Казахстан<br>от                     | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |

|          |            |                |            |  |  |           |            |
|----------|------------|----------------|------------|--|--|-----------|------------|
|          |            |                |            |  | 03.09.2020 г.  |           |            |
| Розикул  | Маккамбаев | Суннатиллаевич | 20.01.1998 | Казахстан, Южно-Казахстанская область                            | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | террорист | 21.09.2020 |
| Гафуржон | Паршиев    | Гуламтаевич    | 27.04.1986 | Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сайрамский район, п. Аксу | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | террорист | 21.09.2020 |
| Достон   | Якубов     | Рахматуллаевич | 20.07.1997 | Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сайрамский район, п. Аксу | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от               | террорист | 21.09.2020 |

|               |                   |                   |            |   |   |               |                |
|---------------|-------------------|-------------------|------------|---|---|---------------|----------------|
|               |                   |                   |            |   | 03.09.2020<br>г.  |               |                |
| Фарход        | Аскарров          | Сабиржан<br>ович  | 10.05.1992 | Казахста<br>н,<br>Южно-<br>Казахста<br>нская<br>область | Письмо<br>Комитета<br>по<br>финансово<br>му<br>мониторин<br>гу<br>Министерс<br>тва<br>финансов<br>Республик<br>и<br>Казахстан<br>от<br>03.09.2020<br>г. | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |
| Дониёр        | Умаров            | Махмудж<br>онович | 21.07.1997 | Казахста<br>н,<br>Южно-<br>Казахста<br>нская<br>область | Письмо<br>Комитета<br>по<br>финансово<br>му<br>мониторин<br>гу<br>Министерс<br>тва<br>финансов<br>Республик<br>и<br>Казахстан<br>от<br>03.09.2020<br>г. | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |
| Махмуд<br>жан | Худайбер<br>ганов | Камилжа<br>нович  | 13.07.1993 | Казахста<br>н,<br>Южно-<br>Казахста<br>нская<br>область | Письмо<br>Комитета<br>по<br>финансово<br>му<br>мониторин<br>гу<br>Министерс<br>тва<br>финансов<br>Республик<br>и<br>Казахстан<br>от                     | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |

|           |          |              |            |                                |  |           |            |
|-----------|----------|--------------|------------|--------------------------------|--|-----------|------------|
|           |          |              |            |                                | 03.09.2020 г.  |           |            |
| Айден     | Имашев   | Алпамысович  | 27.11.1977 | Казахстан, Актюбинская область | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | террорист | 21.09.2020 |
| Даурен    | Мынжасар | Темирханович | 13.02.1988 | Казахстан, Актюбинская область | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | террорист | 21.09.2020 |
| Кутлукжан | Даутов   | Измахунович  | 28.05.1982 | Казахстан, Алматинская область | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от               | террорист | 21.09.2020 |

|          |              |             |            |   |  |           |            |
|----------|--------------|-------------|------------|---|--|-----------|------------|
|          |              |             |            |   | 03.09.2020 г.  |           |            |
| Азиз     | Тохтыев      | Абдуллаевич | 05.03.1999 | Казахстан, г. Алматы  | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | террорист | 21.09.2020 |
| Эльмурат | Абдулазизов  | Абдуллаевич | 22.08.1996 | Казахстан, г. Алматы  | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | террорист | 21.09.2020 |
| Жанат    | Абдульмансур | -           | 28.04.1983 | Казахстан, Карагандинская область, Нуринский район, с. Жараспай | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от               | террорист | 21.09.2020 |

|               |                  |                  |            |  |   |               |                |
|---------------|------------------|------------------|------------|--|---|---------------|----------------|
|               |                  |                  |            |  | 03.09.2020 г.   |               |                |
| Нурбол        | Артыков          | Алтынбек<br>ович | 12.04.1982 | Казахста<br>н,<br>Южно-<br>Казахста<br>нская<br>область  | Письмо<br>Комитета<br>по<br>финансово<br>му<br>мониторин<br>гу<br>Министерс<br>тва<br>финансов<br>Республик<br>и<br>Казахстан<br>от<br>03.09.2020<br>г. | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |
| Дастанб<br>ек | Белдимур<br>атов | Шарахмет<br>ович | 29.01.1997 | Казахста<br>н,<br>Южно-<br>Казахста<br>нская<br>область,<br>Сайрамс<br>кий<br>район, с.<br>Акбай | Письмо<br>Комитета<br>по<br>финансово<br>му<br>мониторин<br>гу<br>Министерс<br>тва<br>финансов<br>Республик<br>и<br>Казахстан<br>от<br>03.09.2020<br>г. | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |
| Рахимди<br>н  | Мамутов          | Рузахунов<br>ич  | 10.11.1984 | Казахста<br>н,<br>Жамбыл<br>ская<br>область  | Письмо<br>Комитета<br>по<br>финансово<br>му<br>мониторин<br>гу<br>Министерс<br>тва<br>финансов<br>Республик<br>и<br>Казахстан<br>от                     | террори<br>ст | 21.09.20<br>20 |

|          |           |            |            |   |  |           |            |
|----------|-----------|------------|------------|---|--|-----------|------------|
|          |           |            |            |   | 03.09.2020<br>г.   |           |            |
| Ильдар   | Тинчурин  | Рафаилович | 22.05.1983 | Казахстан,<br>Карагандинская область,<br>г. Караганда                   | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | террорист | 21.09.2020 |
| Муратбек | Абжанов   | Есханович  | 08.07.1983 | Казахстан,<br>Акмолинская область,<br>Енбекшильдерский район, с. Биржан | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | террорист | 21.09.2020 |
| Асан     | Берсебаев | Серикович  | 14.03.1988 | Казахстан   | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от               | террорист | 21.09.2020 |

|         |           |              |            |   |  |           |            |
|---------|-----------|--------------|------------|---|--|-----------|------------|
|         |           |              |            |   | 03.09.2020 г.  |           |            |
| Ерназар | Кужанов   | Магауевич    | 14.02.1979 | Казахстан, Западно-Казахстанская область, Зеленовский район, п. Переметно | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | террорист | 21.09.2020 |
| Марлен  | Кузенбаев | Ануарбекович | 19.08.1990 | Казахстан, г. Астана  | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | террорист | 21.09.2020 |
| Куаныш  | Оразов    | Айтбаевич    | 11.01.1986 | Казахстан, Актыобинская область, г. Актобе                                | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от               | террорист | 21.09.2020 |

|          |            |              |            |   |  |           |            |
|----------|------------|--------------|------------|---|--|-----------|------------|
|          |            |              |            |   | 03.09.2020 г.  |           |            |
| Данияр   | Досболов   | Турдалиевич  | 10.06.1980 | Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | террорист | 21.09.2020 |
| Николай  | Сторожев   | Владимирович | 23.03.1995 | Казахстан, Акмолинская область, п. Бестобе                | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | террорист | 21.09.2020 |
| Галымжан | Абилкаиров | Рамазанович  | 29.01.1988 | Казахстан, Акмолинская область, Щучинский район           | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от               | террорист | 21.09.2020 |

|          |             |               |            |  |  |           |            |
|----------|-------------|---------------|------------|--|--|-----------|------------|
|          |             |               |            |  | 03.09.2020 г.  |           |            |
| Нурлибек | Сагатов     | Тулегенович   | 21.09.1985 | Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район                     | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | террорист | 21.09.2020 |
| Жандыр   | Сапаргалиев | Жениспаевич   | 08.06.1987 | Казахстан, Западно-Казахстанская область, Таскалинский район, с. Чижак-2 | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | террорист | 21.09.2020 |
| Дадаш    | Маженов     | Темиргалиевич | 28.09.1990 | Казахстан, Акмолинская область, Щучинский район, г. Щучинск              | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от               | террорист | 21.09.2020 |

|           |           |              |            |  |  |           |            |
|-----------|-----------|--------------|------------|--|--|-----------|------------|
|           |           |              |            |  | 03.09.2020 г.  |           |            |
| Асет      | Жанабилов | Серикович    | 11.07.1988 | Казахстан, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Акан-Бурлук | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | террорист | 21.09.2020 |
| Станислав | Маслов    | Владимирович | 10.11.1997 | Казахстан, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Акан-Бурлук | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | террорист | 21.09.2020 |
| Ерболат   | Дарьябаев | Мангытбаевич | 01.04.1991 | Казахстан, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Акан-Бурлук | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от               | террорист | 21.09.2020 |

|          |               |               |            |   |  |           |            |
|----------|---------------|---------------|------------|---|--|-----------|------------|
|          |               |               |            |   | 03.09.2020 г.  |           |            |
| Меирбек  | Калмагамбетов | Куанышбекович | 11.11.1977 | Казахстан, Актюбинская область, Темирский район, с. Шубарши | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | террорист | 21.09.2020 |
| Азамат   | Баймурзин     | Сансызбаевич  | 07.06.1986 | Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе                    | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | террорист | 21.09.2020 |
| Кенжебек | Абишев        | Жаксылыкович  | 26.10.1966 | Казахстан, Алматинская область                              | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от               | террорист | 21.09.2020 |

|           |            |              |            |  |  |           |            |
|-----------|------------|--------------|------------|--|--|-----------|------------|
|           |            |              |            |  | 03.09.2020 г.  |           |            |
| Оралбек   | Омыров     | Астынбекович | 10.09.1970 | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с. Ириновка | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | террорист | 21.09.2020 |
| Иса       | Умаров     | Висланович   | 20.10.1994 | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, г. Шар      | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | террорист | 21.09.2020 |
| Бактыгали | Калдыбеков | Нурғалиевич  | 24.03.1974 | Казахстан, Алматинская область, Панфиловский район, с. Жаркент           | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от               | террорист | 21.09.2020 |

|          |             |            |            |  |  |           |            |
|----------|-------------|------------|------------|--|--|-----------|------------|
|          |             |            |            |  | 03.09.2020<br>г.   |           |            |
| Нурболат | Жумагаев    | Советович  | 11.06.1983 | Казахстан,<br>Кызылординская область,<br>г.Кызылорда                     | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | террорист | 21.09.2020 |
| Талгат   | Мамбеталиев | Халибаевич | 12.06.1989 | Казахстан,<br>Туркестанская область,<br>Сарыагашский район,<br>с.Жанарык | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | террорист | 21.09.2020 |
| Дилмурод | Азатов      | Илхамович  | 30.08.1993 | Казахстан,<br>Южно-Казахстанская область,<br>г. Туркестан                | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от               | террорист | 21.09.2020 |

|           |           |            |            |   |  |           |            |
|-----------|-----------|------------|------------|---|--|-----------|------------|
|           |           |            |            |   | 03.09.2020<br>г.   |           |            |
| Рамильбек | Чауш-Оглы | Исмаилович | 01.01.1995 | Казахстан,<br>Жамбылская-область,<br>Жамбылский Район | Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г. | террорист | 21.09.2020 |

2. Отделу оперативного анализа ГСФР в течении одного часа разместить данный приказ на официальном сайте ГСФР ([www.fiu.gov.kg](http://www.fiu.gov.kg)), а также внести соответствующую информацию в новостную ленту для доведения до сведения финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц.

*Основание: - Служебная записка Отдела оперативного анализа от 21.09.2020г. № 299.*

**Торага/Председатель**



**Г.С. Анарбаев**