



ბ რ ძ ა ნ ე ზ ა
საქართველოს სახელით

07 თებერვალი, 2020 წელი

ქ. თბილისი

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია
მოსამართლე ქეთევან მინაშვილი

შუამდგომლობის ავტორი - საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

მოთხოვნა - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ ფიზიკურ პირთა სიაში ჩამატებული ფიზიკური პირის ქონებაზე ყადაღის დადება

სასამართლომ ზეპირი მოსმენის გარეშე განიხილა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს შუამდგომლობა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ ფიზიკურ პირთა სიაში ჩამატებული ფიზიკური პირის ქონებაზე ყადაღის დადება შესახებ და

გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა :

საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 213⁰ მუხლის, „ფულის გათვრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 41-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და „გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესრულების საკითხებზე მომუშავე სამთავროვო კომისიის შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 21 დეკემბრის №487 დადგენილებით განსაზღვრული გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესრულების საკითხებზე მომუშავე სამთავროვო კომისიის დებულების მე-4 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტების შესაბამისად, თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში გადმოიგზავნა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს 1267 (1999), 1989 (2011) და 2253 (2015) რეზოლუციების შესაბამისად მოქმედი „ისლამური სახელმწიფოსა“ („დაეში“) და „ალ-ქაედას“ სანქციათა კომიტეტის მიერ გაეროს უშიშროების საბჭოს შესაბამისი რეზოლუციების საფუძველზე განსაზღვრულ ფიზიკურ პირთა სიაში შეტანილი ცვლილებების შესახებ ინფორმაცია.

შუამდგომლობის ავტორის მითითებით, „ისლამური სახელმწიფოსა“ („დაეში“) და „ალ-ქაედას“ სანქციათა კომიტეტის სანქციათა სიას დღემდე 1 ფიზიკური პირი შესაბამისად, მოითხოვა, განხილულ იქნეს შუამდგომლობა და საქართველოს

ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესით, ყადაღა დაედოს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა სიაში ჩამატებული ფიზიკური პირის ქონებას.

საქმის მასალების შესწავლის შედეგად სასამართლოს მიიჩნევს, რომ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს შუამდგომლობა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ ფიზიკურ პირთა სიაში ჩამატებული ფიზიკური პირის ქონებაზე ყადაღის დადების შესახებ, საფუძვლიანია და უნდა დაკმაყოფილდეს შემდეგ გარემოებათა გამო:

„ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, ამ კანონის მიზანია საქართველოში ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების, აგრეთვე მასობრივი განადგურების იარაღის გავრცელების დაფინანსების პრევენციის, გამოვლენისა და აღკვეთის ხელშეწყობის მიზნით ეფექტიანი სამართლებრივი მექანიზმის შექმნა.

ამავე კანონის 40-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესრულების საკითხებზე მომუშავე სამთავრობო კომისია (შემდგომ – სამთავრობო კომისია) არის საქართველოში მთავარი საკონტაქტო ორგანო გაეროს სანქციების კომიტეტისთვის და სხვა სტრუქტურებისთვის ტერორიზმის დაფინანსებისა და მასობრივი განადგურების იარაღის გავრცელების დაფინანსების პრევენციის, გამოვლენისა და აღკვეთის მიზნით ამ თავით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელებისას. ამავე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, სამთავრობო კომისიის მართვასთან, სტრუქტურასთან, უფლებამოსილებასთან, შემადგენლობასა და საქმიანობის წესთან დაკავშირებული საკითხები განისაზღვრება სამთავრობო კომისიის დებულებით, რომელსაც ამტკიცებს საქართველოს მთავრობა. მე-3 პუნქტის თანახმად, სამთავრობო კომისია თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში თანამშრომლობს და ცვლის ინფორმაციას საქართველოს და სხვა ოქრისდიქციის კომპეტენტურ ორგანოებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. ხოლო მე-4 პუნქტის თანახმად, სამთავრობო კომისიის შემადგენლობაში ფუნქციონირებს სამუშაო ეტაფი, რომელიც სამთავრობო კომისიის ფუნქციების შესასრულებლად უზრუნველყოფს სათანადო ინფორმაციის მოძიებას, დამუშავებასა და გავრცელებას.

ამავე კანონის 41-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, სამთავრობო კომისია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიმართავს სასამართლოს იმ პირის ქონებაზე ყადაღის დადების თაობაზე მუხმდგომლობით, რომელიც გაეროს სანქციების კომიტეტის გადაწყვეტილებით შევსნილი იქნა სანქციადავისრებულ პირთა სიაში. ამავე მუხლის მე-2 პუნქტის მიხედვით, სამთავრობო კომისია ვალდებულია შესაბამისი პირისთვის შეუტყობინებლად დაატყობინოს განიხილოს საქართველოს ან სხვა ოქრისდიქციის კომპეტენტური ორგანოს მიმართულებით პირის მიმართ გაეროს უშიშროების საბჭოს №1373 (2001) რეზოლუციით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე. მე-3 პუნქტის შესაბამისად, ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული მიმართვის საფუძველზე, დასაბუთებული ეჭვის გარეშის შემთხვევაში, რომ შესაბამისი პირი აკმაყოფილებს გაეროს უშიშროების საბჭოს №1373

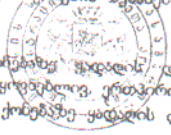
(2001) რეზოლუციით განსაზღვრულ სათანადო პირობებს, სამთავრობო კომისია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიმართავს სასამართლოს ამ პირის ქონებაზე ყადაღის დადების თაობაზე შუამდგომლობით. მე-4 პუნქტის თანახმად, ამ მუხლის პირველი და მე-3 პუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში სამთავრობო კომისია ვალდებულია შესაბამისი პირისთვის შეუტყობინებლად განახორციელოს ამ პირის ქონებაზე ყადაღის დადების თაობაზე შუამდგომლობის სასამართლოსთვის დაუყოვნებლოდ წარსადგენად აუცილებელი ღონისძიებები. ხოლო მე-5 პუნქტი ადგენს, რომ ამ თავით გათვალისწინებული ქონება მოიცავს ყველა ნივთს ან არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეს და მათგან მიღებულ შემოსავალს, რომელსაც პირდაპირ ან არაპირდაპირ, დამოუკიდებლად ან სხვა პირებთან ერთად ფლობს ან აკონტროლებს: ა) სანქციადაკისრებულ პირთა სიაში შეყვანილი პირი ან ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული პირი; ბ) პირი, რომელიც ამ პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული პირის სახელით ან დავალებით მოქმედებს; გ) პირი, რომელსაც პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფლობს ან აკონტროლებს ამ პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული პირი.

საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის VII⁸ თავით განსაზღვრულია ადმინისტრაციული სამართალწარმოების განხორციელების წესი ტერორიზმთან დაკავშირებული პირებისა და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის რეზოლუციებით განსაზღვრული პირების ქონებაზე ყადაღის დადებისთან დაკავშირებით, კერძოდ:

21²⁰ მუხლის თანახმად, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის (შემდგომ - გაერო) წესდების VII თავის საფუძველზე მიღებული გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად, რომელთა მოზანია ტერორიზმის დაფინანსების ან/და მახობრივი განადგურების იარაღის გავრცელების დაფინანსების პრევენცია, გამოვლენა და აღკვეთა, „ფულის გათვითრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 41-ე მუხლის მე-5 პუნქტით განსაზღვრულ ქონებაზე ყადაღის დადების თაობაზე ბრძანებას გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესრულების საკითხებზე მომუშავე სამთავრობო კომისიის (შემდგომ - სამთავრობო კომისია) შუამდგომლობის საფუძველზე გამოსცემს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე.

21²¹ მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, გაეროს უშიშროების საბჭოს №1373 (2001) რეზოლუციის მოთხოვნების შესაბამისად ქონებაზე ყადაღის დადების თაობაზე სამთავრობო კომისიის შუამდგომლობა დასაბუთებული უნდა იყოს. ამავე მუხლის მე-2 ნაწილის მიხედვით, ქონებაზე ყადაღის დადების თაობაზე სამთავრობო კომისიის შუამდგომლობაში მითითებული უნდა იყოს „ფულის გათვითრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 41-ე მუხლის მე-5 პუნქტით განსაზღვრული, ყადაღის დადების თაობაზე მომუშავე მათი არსებობის შემთხვევაში.

21²² მუხლის თანახმად, მოსამართლე ქონებაზე ყადაღის დადების თაობაზე სამთავრობო კომისიის შუამდგომლობას დაუყოვნებლოდ ერთპიროვნულად, ხეპირი მოსმენის გარეშე განიხილავს. მოსამართლე ქონებაზე ყადაღის დადების თაობაზე



სამთავრობო კომისიის შუამდგომლობის საფუძველზე იღებს გადაწყვეტილებას არაუგვიანეს 3 დღისა, „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 41-ე მუხლის მე-5 პუნქტით განსაზღვრული პირისთვის შეტყობინებლად. მოსამართლე ქონებაზე ყადაღის დადების თაობაზე სამთავრობო კომისიის შუამდგომლობის განხილვისას ითვალისწინებს ყადაღისადმი დაქვემდებარებულ ქონებაზე კეთილსინდისიერ მესამე პირთა უფლებებს. მოსამართლე გამოსცემს სამთავრობო კომისიის შუამდგომლობით განსაზღვრულ ქონებაზე ყადაღის დადების თაობაზე ბრძანებას, თუ დაასკვნის, რომ სამთავრობო კომისიის შუამდგომლობაში მითითებული პირი აკმაყოფილებს გაეროს უშიშროების საბჭოს შესაბამისი რეზოლუციით განსაზღვრულ სათანადო პირობებს. ქონებას ყადაღა ედება უკიდოდ, ქონებაზე ყადაღის დადების თაობაზე მოსამართლის ბრძანების გაუქმებამდე. ქონებაზე ყადაღის დადების თაობაზე მოსამართლის ბრძანება დგება სამ ეგზეკუტორად. ერთი ეგზეკუტორი რჩება სასამართლოში, მეორე ეგზეკუტორი სამთავრობო კომისიას, ხოლო მესამე - შუამდგომლობაში მითითებულ პირს. თუ ამ ბრძანების ეგზეკუტორის აღნიშნული პირისთვის გადაეცემა ვერ ხერხდება, ბრძანება ქვეყნდება საჯაროდ, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესით და მხარისთვის ჩაბარებულად ითვლება საჯაროდ გამოქვეყნებიდან მესამე დღეს.

სასამართლოს დადგენილად მიაჩნია, რომ 1267 (1999), 1989 (2011) და 2253 (2015) რეზოლუციის საფუძველზე შექმნილი უშიშროების კომიტეტის მიერ, გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციით „ისლამური სახელმწიფოსთან“ („დაეში“) მიმართებაში დაწესებულია სანქციები. აღნიშნულ პირთა სია განისაზღვრება სწორედ ხსენებული კომიტეტის მიერ. გაეროს წევრი ქვეყნები ვალდებული არიან - არ გახადონ ხელმისაწვდომი ასეთი ქონება პირდაპირ ან არაპირდაპირ სიაში განსაზღვრულ პირთათვის.

სასამართლო დამატებით მიუთითებს, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე მუხლის პირველი ნაწილზე, რომლის თანახმადაც, თუ მხარის ადგილსამყოფელი უცხოეთს ან მისთვის სასამართლო უწყების ჩაბარება სხვაგვარად ვერ ხერხდება, სასამართლო უფლებამოსილია გამოიტანოს განჩინება სასამართლო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ. სასამართლო შეტყობინება საჯაროდ ვრცელდება შესაბამისი სასამართლოს შენობაში თვალსაჩინო ადგილზე ან ვებგვერდზე განთავსებით. აღნიშნული ნორმის საფუძველზე, სასამართლო ბრძანებას გამოქვეყნებს საჯარო პუბლიკაციის მეშვეობით.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, წარმოდგენილი მასალების და აღნიშნულ ნორმათა გათვალისწინებით, სასამართლოს მიაჩნია, რომ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს შუამდგომლობა გაეროს მიერ დადგენილი ნორმების დარღვევის ფაქტის დასაბუთების მიზნით დატანილი პირისთვის ქონებაზე ყადაღის დადების შესახებ საფუძვლიანია, უნდა დაეკმაყოფილოს და ყადაღა დაედასტოს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა სიაში ჩამატებული ფიზიკური პირის ქონებას.

და ა დ გ ი ნ ა:

1. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს შუამდგომლობა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ ფიზიკურ პირთა სიაში ჩამატებული ფიზიკური პირის ქონებაზე ყადაღის დადების შესახებ დაგმავალია;

2. ყადაღა დაედოს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა სიებში ჩამატებული ფიზიკური პირის ქონებას;

2.1. ფიზიკური პირი:

პირადი ინფორმაცია (სახელი, დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება / მოქალაქეობა)	ფსევდონიმი(ებ), ზედმეტსახელი(ებ)	პასპორტის მონაცემები, პირადი ნიშნური	მოსახლეობის ადგილი	სიამი შეყვანის თარიღი	სხვა ინფორმაცია
<p>სახელი: 1) ამადოუ (AMADOU)</p> <p>2) კოუფა (KOUFA)</p> <p>დაბადების თარიღი: სავარაუდო 1958 (Approximately 1958)</p> <p>დაბადების ადგილი: კოუფა, მალი (Koufa, Mali)</p> <p>მოქალაქეობა: არ არის დადგენილი</p>	<p>ა) ამადოუ ბარი (Amadou Barry);</p> <p>ბ) ამადოუ კოუფა (Amadou Kouffa);</p> <p>გ) ჰამადოუნ კოუფა (Hamadou Koufa);</p> <p>დ) ჰამადოუნ კოუფა (Hamadou Kouffa);</p> <p>ე) ჰამადოუ კოუფა (Hamadou Koufa);</p> <p>ვ) ჰამადოუ კოუფა (Hamadou Kouffa).</p>	არ არის დადგენილი	მალი	2020 წლის 04 თებერვალი (4 Feb. 2020)	<p>JNIM-ის სამხედრო ორგანიზაციის დაფუძნებელი წევრის ისლამურ რევიზიონიზმში "ალ-კაედა" ორგანიზაციის მხარე აღმსარებელი. თვალის ფერი: ცისფერი; თმის ფერი: მუცხი.</p> <p>(Founder of the Katsba Macina of Jama'a Muslim in Islam wa al-Muslimin (JNIM) (QId:159), associate of the Organisation of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM) (QId:014). Eye colour: brown. Hair colour: dar</p>



3. ბრძანება ძალაში შედის გამოცემისთანავე და მისი გასაჩივრება არ აჩერებს ბრძანების მოქმედებას;

4. ბრძანება განთავსდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე;

5. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს საჩივრით თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატაში (მის: ქალაქ თბილისი, გრიგოლ რობაქიძის ქუჩა №7), მხარისათვის ბრძანების ეგზეკუტორის გადაცემიდან 48 საათში, ხოლო თუ გადაცემა ვერ ხერხდება, მისი საჯაროდ გამოქვეყნებიდან 5 (ხუთი) დღის ვადაში, თბილისის საქალაქო სასამართლოს მეშვეობით (მის: ქ.თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, №64).

მოსამართლე



ქათევან შინაშვილი