საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

აღსრულების ეროვნული ბიურო

თბილისის სააღსრულებო ბიურო

საქართველო, თბილისი 0131, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-10 კმ. ტელ: +(995 32) 274 96 49; ელ-ფოსტა: nbe@nbe.gov.ge; ვებ-გვერდი: www.nbe.gov.ge

8216

<u>A15070566-004/004</u>
10.09.2015

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს

მის: ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. #16

გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2015 წლის 27 აგვისტოს №3/6570-15 ბრძანება, იხილეთ თანდართულ დოკუმენტში. გთხოვთ, მითითებული ბრძანება შესასრულებლად გადაუგზავნოთ „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ზედამხედველობის ქვეშ არსებულ "პირებს" - ლატარიებისა და სხვა მომგებიანი თამაშობების მომწყობ პირებს, ძვირფას ლითონებთან, ძვირფას ქვებთან და მათ ნაწარმთან და ანტიკვარულ ნივთებთან დაკავშირებული საქმიანობის განმახორციელებელ პირებს, შემოსავლების სამსახურს, სალიზინგო კომპანიებს, გრანტებისა და საქველმოქმედო დახმარებების გამცემ პირებს.

„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ" საქართველოს კანონის მე-17 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად „სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებული აღმასრულებლის მოთხოვნების შესრულება სავალდებულოა ყველა ფიზიკური და იურიდიული პირისათვის, მიუხედავად მათი დაქვემდებარებისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმისა".

დანართი: 1. თბილისის საქალაქო სასამართლოს 27.08.2015 წლის

№3/6570-15 ბრძანების ასლი (04 ფურცლად)

პატივისცემით,

თბილისის სააღსრულებო ბიუროს

აღმასრულებელი მარია მურადოვა

მარია მურადოვა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
№ 154093/0
11. 09 2015 წ.
ფურცლის რაოდენობა 5

www.info.court.ge

საქმე №3/6570-15

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა
საქართველოს სახელით

27 აგვისტო, 2015 წელი | თბილისი

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია

მოსამართლე ნინო შარაძე

შუამდგომლობის წარმომდგენი - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესრულების საკითხებზე მომუშავე სამთავრობო კომისია

მოთხოვნა - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა სიაში შეყვანილი იურიდიული პირის ქონებაზე ყადაღის დადება

სასამართლომ ზეპირი მოსმენის გარეშე განიხილა შუამდგომლობა და

გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა:

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიას 2015 წლის 17 აგვისტოს შუამდგომლობით მიმართა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესრულების საკითხებზე მომუშავე სამთავრობო კომისიამ და მოითხოვა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა სიებში შეყვანილი იურიდიული პირის ქონებაზე ყადაღის დადება.
საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის VII^{5} თავით განსაზღვრულია ადმინისტრაციული სამართალწარმოების განხორციელების წესი ტერორიზმთან დაკავშირებული პირებისა და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის რეზოლუციებით განსაზღვრული პირების ქონებაზე ყადაღის დადებასთან დაკავშირებით, კერძოდ:

21^{30} მუხლის თანახმად, ხორციელდება ტერორიზმთან დაკავშირებული პირის ან გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წესდების მე-7 თავის შესაბამისად მიღებული რეზოლუციებით განსაზღვრული პირის ქონებაზე ყადაღის დადების თაობაზე გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის რეზოლუციების შესრულების საკითხებზე მომუშავე სამთავრობო კომისიის შუამდგომლობის საფუძველზე გამოსცემს თბილისის

საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე. მოცემულ შემთხვევაში, ქონებად მოიაზრება ყველა ნივთი და არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე, ამ ქონებიდან მიღებული შემოსავალი, ან ამ შემოსავლით შეძენილი ქონება, რომელსაც პირდაპირ ან არაპირდაპირ, დამოუკიდებლად ან სხვა პირებთან ერთად ფლობენ, სარგებლობენ ან განკარგავენ ამ თავით განსაზღვრული პირები.

21[31] მუხლის თანახმად, შუამდგომლობაში უნდა მიეთითოს ტერორიზმთან დაკავშირებული ან გაეროს რეზოლუციებით განსაზღვრული პირის და მისი ქონების შესახებ მონაცემები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

21[32] მუხლის თანახმად, მოსამართლე გადაწყვეტილებას კომისიის შუამდგომლობის საფუძველზე იღებს შუამდგომლობის წარდგენიდან 15 დღის განმავლობაში, ტერორიზმთან დაკავშირებული ან გაეროს რეზოლუციებით განსაზღვრული პირისათვის შეუტყობინებლად, ერთპიროვნულად, ზეპირი მოსმენის გარეშე. კომისიის შუამდგომლობის განხილვისას მოსამართლე მხედველობაში იღებს ყადაღის დაქვემდებარებულ ქონებაზე კეთილსინდისიერ მესამე პირთა უფლებებს. თუ კომისიის შუამდგომლობის განხილვისას მოსამართლე მივა იმ დასკვნამდე, რომ მასში მითითებული პირი არის გაეროს რეზოლუციებით განსაზღვრული პირი ან/და არის ტერორისტი, აფინანსებს ტერორიზმს ან რაიმე ფორმით არის ტერორიზმთან დაკავშირებული, იგი გამოსცემს ბრძანებას აღნიშნული პირის ქონებაზე ან მის წილზე ყადაღის დადების თაობაზე. პირის ქონებაზე ყადაღის დადება ხდება უვადოდ, ვიდრე არ მოხდება ქონებაზე ყადაღის დადების შესახებ მოსამართლის ბრძანების გაუქმება. მოსამართლის ბრძანება დგება სამ ცალად. ერთი ეგზემპლარი რჩება სასამართლოში, მეორე ეგზავნება კომისიას, ხოლო მესამე – შუამდგომლობაში მითითებულ პირს. თუ აღნიშნული პირისათვის ბრძანების გადაცემა ვერ ხერხდება, იგი ქვეყნდება საჯაროდ, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესით და მხარისათვის ჩაბარებულად ითვლება გამოქვეყნებიდან მესამე დღეს.

წარმოდგენილი მასალების და აღნიშნულ ნორმათა გათვალისწინებით, სასამართლოს მიაჩნია, რომ შუამდგომლობა საფუძვლიანია და უნდა დაკმაყოფილდეს - ყადაღა უნდა დაედოს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა სიებში შეყვანილ იურიდიული პირის ქონებას.

სასამართლომ დამატებით იხელმძღვანელა საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე მუხლით და

დ ა ა დ გ ი ნ ა:

1. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესრულების საკითხებზე მომუშავე სამთავრობო კომისიის შუამდგომლობა დაკმაყოფილდეს.

2. ყადაღა დაედოს ყველა იმ ქონებას, რომელსაც პირდაპირ, ან არაპირდაპირ,

დამოუკიდებლად ან სხვა პირებთან ერთად ფლობს, სარგებლობს ან განკარგავს შემდეგი იურიდიული პირი (რომელიც შედის ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან თალიბანში, ან დაკავშირებულია მათთან);

N	ორგანიზაციის დასახელება	დასახელების სხვა ვარიანტები	მისამართ(ებ)ი, შესაძლო ადგილსამყოფელი	სიაში შეყვანის თარიღი	სხვა ინფორმაცია
1.	სახელი: THE ARMY OF EMIGRANTS AND SUPPORTERS	ა) Battalion of Emigrants and Supporters ბ) Army of Emigrants and Supporters organization გ) Battalion of Emigrants and Ansar დ) Jaysh al-Muhajirin wal-Ansar (JAMWA)	Jabal Turkuman area, Lattakia Governorate, Syrian Arab Republi	06.08.2015	დაარსებულია უცხოელი მებრძოლი ტერორისტების მიერ 2013 წელს. ადგილმდებარეობა: სირიის არაბული რესპუბლიკა. დაკავშირებულია ისლამური სახელმწიფო ერაყსა და სირიასთან (Islamic State in Iraq and the Levant), სიაში შეყვანილია, როგორც ალ-ქაიდა ერაყში (Al-Qaida in Iraq (QDe.115) და Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137).

3. წინამდებარე 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: ქ.თბილისი, გრიგოლ რობაქიძის ქ. №7ა),

მხარისათვის ბრძანების ეგზემპლარის გადაცემიდან 48 საათში, ხოლო თუ გადაცემა ვერ ხერხდება, მისი საჯაროდ გამოქვეყნებიდან 5 დღის ვადაში, თბილისის საქალაქო სასამართლოს მეშვეობით (მის: ქ.თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ, №6).

მოსამართლე ნინო შარაძე