

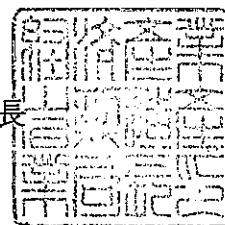
経済産業省

平成 23・02・22 製局第 6 号

平成 23 年 2 月 22 日

社団法人日本ジュエリー協会  
会長 殿

経済産業省製造産業局長



タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について

上記の件について、警察庁刑事局組織犯罪対策部長から平成23年2月18日付け警察庁丙組犯収発第16号をもって別添のとおり要請がありましたのでお知らせします。

警察庁によると、当該要請の趣旨は、外務大臣が平成23年2月18日付け外務省告示第56号によりタリバーン関係者等のリストの改正（別表）を行ったところ、犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成19年法律第22号）第9条に基づく疑わしい取引の届出義務を徹底されたいというものです。

貴協会会員に対し周知徹底されるようお願いいたします。

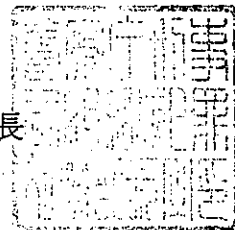
別添

警察庁丙組犯収発第16号

平成23年2月18日

経済産業省製造産業局長 殿

警察庁刑事局組織犯罪対策部長



タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出等について（要請その24）

これまで、タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引については、犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成19年法律第22号。以下「犯罪収益移転防止法」という。）に基づく疑わしい取引の届出、顧客等の本人確認義務等の履行の徹底を特定事業者に対し要請してきたところであるが、今般、別添「国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象を改正する件（平成23年2月18日付け外務省告示第56号）」により資産凍結措置等の対象となる個人及び団体が改正されたことから、宝石商に対し、本改正内容を周知していただくとともに、引き続きタリバーン関係者等と関連すると疑われる取引について、犯罪収益移転防止法に基づくこれらの義務の履行が徹底されるようよろしくお取り計らい願いたい。

件名・国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象を改正する件

○外務省告示第五十六号  
外務省告示平成十三年第三百三十二号及び平成二十二年第四百八十六号を含む関連の告示に關し、国際連合安全保障理事会決議第一二六七号に基づき設立された同理事会委員会が平成二十二年十一月三十日、十二月六日、十五日、十七日、二十二日、平成二十三年一月十七日、二十二日及び二月八日に行つた決定に基づき、同理事会決議第一二六七号( b )、第一三三三号( c )及び第一三九〇号2 ( a )に定められた措置の対象となる個人及び団体を別表のとおり改正する。

平成二十三年二月十八日

外務大臣 前原 誠司

(別表)

一、以下のとおり追加する。

【アル・カーイダと関係を有する個人】

581. ファハド・モハンメド・アフメド・アル・クソ(別名:(a)ファハド・アル・クソ(b)ファハド・モハンメド・アフメン・アル・クソ(c)アブ・フサイファ(d)アブ・フサイファ・アル・イエメニ(e)アブ・フサイファ・アル・アダニ(f)アブ・アル・ハッラ(g)アブ・フサイファ・アル・アダニ(h)ファハド・モハンメド・アフメド・アル・アウラキ(i)フサイファ・アル・イエメニ(j)アブ・フサイファ・アル・アブ・アル・ハッラ(k)ファハド・ムハンマド・アフマド・アル・クース)

FAHD MOHAMMED AHMED AL-QUSO (a.k.a.: (a)Fahd al-Quso (b)Fahd Mohammed Ahmen al-Quso (c)Abu Huthaifah (d)Abu Huthaifah al-Yemeni (e)Abu Huthaifah al-Adani (f)Abu al-Bara (g)Abu Huthayfah al-Adani (h)Fahd Mohammed Ahmed al-Awlaqi (i)Huthaifah al-Yemeni (j)Abu Huthaifah al-Abu al-Bara (k)Fahd Muhammad Ahmad al-Kuss)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1974年11月12日

出生地:Aden, Yemen

国籍:イエメン

旅券番号:不明

ID番号:イエメン国民ID番号 2043

住所:イエメン

国連制裁委員会による指定日:2010年12月7日

その他の情報:インターポール (INTERPOL) (国際刑事警察機構)の登録番号 (File No.)は 2003/25507、管理番号 (Control No.)は A-652/6-2003。アラビア半島のアル・カーイダ (562. に指定された団体)の一員でイエメン国シャブワ (Shabwa)州にある同組織細胞の長。

【タリバーンと関係を有する個人】

582. ハリール・アフメド・ハッカーニ(別名:(a)ハリール・アル・ラフマン・ハッカーニ(b)ハリール・ウル・ラフマン・ハッカーニ(c)ハリール・ハッカーニ)

KHALIL AHMED HAQQANI (a.k.a.: (a)Khalil Al-Rahman Haqqani (b)Khalil ur Rahman Haqqani (c)Khaleel Haqqani)

称号:Haji (ハッジ)

役職:不明

生年月日:(a)1966年1月1日 (b)1958年から1964年までの間

出生地:不明

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:(a) Peshawar, Pakistan (b)Near Dergey Manday Madrasa in Dergey Manday Village, near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), Pakistan (c)Kayla Village, near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), Pakistan (d)Sarana Zadran Village, Paktia Province, Afghanistan

国連制裁委員会による指定日:2011年2月9日

その他の情報:パキスタンの連邦直轄部族地域(Federally Administered Tribal Areas)にある北ワジリスタン(North Waziristan)を拠点に活動するハッカーニ・ネットワーク(Haqqani Network)の年長のメンバー。アラブ首長国連邦のドバイに赴き資金を調達したことがある。ジャラルッディーン・ハッカーニ(40. に指定された個人)の弟であり、シラージュッディーン・ジャラールッディーン・ハッカーニ(517. に指定された個人)の叔父である。

#### 【アル・カーイダと関係を有する個人】

583. サイド・ジャー・アブドゥッサラーム(別名:(a)サイド・ジャー・アブドゥッサラーム(b)ディラーワル・カーン・ザイン・カーン(1972年1月1日出生)(c)カジ・アブダッラー(d)カジ・アブドゥッラー(e)イブラヒム・ワリド(f)カシ・サイド・ジャー(g)サイド・ジャー(h)ファルハン・カーン(i)アジーズ・カイロ(j)ナンギーアリー)

SAID JAN 'ABD AL-SALAM (a.k.a.: (a)Sa'id Jan 'Abd-al-Salam (b)Dilawar Khan Zain Khan, born 1 Jan. 1972 (c)Qazi 'Abdallah (d)Qazi Abdullah (e)Ibrahim Walid (f)Qasi Sa'id Jan (g)Said Jhan (h)Farhan Khan (i)Aziz Cairo (j)Nangiali)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1981年2月5日(b)1972年1月1日

出生地:不明

国籍:アフガニスタン

旅券番号:(a)アフガニスタン旅券 OR801168 (Said Jan 'Abd al-Salam の名義で2006年2月28日に発行、2011年2月27日に失効) (b)パキスタン旅券 4117921 (Dilawar Khan Zain Khan の名義で2008年9月9日に発行、2013年9月9日に失効)

ID番号:クウェート国民ID番号(Kuwaiti Civil Identification number) 281020505755 (Said Jan 'Abd al-Salamの名義)

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2011年2月9日

その他の情報:2005年頃にパキスタンにおいてアル・カーイダ(166. に指定された団体)の「基礎訓練」キャンプを運営していた。

二、以下のとおり改正する。

「59. ジャラルッディーン・シンワリ(別名:ジャラルッディーン・シンワリ)

JALALUDDIN SHINWARI (a.k.a.: Jalaluddine Shinwari)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治時代):Deputy Minister of Justice (司法次官)

生年月日:1968年頃

出生地:Shinwar district, Ningarhar province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月31日(2003年9月3日及び2008年10月3日に改訂)

その他の情報:不明

を「59. 削除」に改める。

「179. アリ・モハメド・アブドゥル・アジーズ・アル・ザラニ・アル・ファヒリ(別名:イブン・アルシャイク・アルリビ)

ALI MOHAMED ABDUL AZIZ AL ZAR'ANI AL FAKHIRI (a.k.a.: Ibn Al-Shaykh Al-Libi)

生年月日:1963年

住所:Ajdabiya

国連制裁委員会による指定日:2001年10月6日(2006年7月31日に改訂)

その他の情報:Aliya al Adnan(シリア国籍)と結婚している。」

を「179. 削除」に改める。

「460. ジョコ・ピトノ(別名:(a)ピトヨ・ジョコ(b)ピントノ・ジョコ(c)ドウルマティン(d)ドウル・マティン(e)アブドゥル・マルティン(f) アブドゥル・マティン(g) アマール・ウマル(h)アマール・ウスマン(i)アナール・ウスマン(j)ジョコ・スプリヤント(k)ジャク・イムロン(l)ムクタマール(m)ノヴァリアント(n)トペル)

JOKO PITONO (a.k.a.:(a) Pitoyo, Joko (b) Pintono, Joko (c) Dulmatin (d) Dul Matin (e) Abdul Martin (f) Abdul Matin (g)Amar Umar (h) Amar Usman (i) Anar Usman (j) Djoko Supriyanto (k) Jak Imron (l) Muktamar (m) Novarianto (n) Topel)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1970年6月16日または1970年6月6日

出生地:Petarukan village, Pemalang, Central Java, Indonesia

国籍:インドネシア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2005年5月16日

その他の情報:不明

を「460. 削除」に改める。

「542. ミフターフ・モハメド・アル・マブルーク(別名:(a)ムフターフ・アル・マブルーク(b)ムスターフ・アル・マブルーク(c)マフターフ・アル・マブルーク(d)ムフターフ・アル・マブルーク(e)マフターフ・アル・マブルーク(f)アル・ハッジ・アブドウル・ハック(g)アル・ハッジ・アブドウル・ハック)

MAFTAH MOHAMED ELMABRUK (a.k.a.: (a)Muftah Al Mabrook (b)Mustah ElMabruk (c)Maftah El Mobruk (d)Muftah El Mabruk (e)Maftah Elmobruk (f)Al Hajj Abd Al Haqq(g)Al Haj Abd Al Hak)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1950年5月1日

出生地:リビア

国籍:リビア

旅券番号:不明

ID番号:英国国民保険番号 PW503042C

住所:London, United Kingdom

国連制裁委員会による指定日:2008年10月21日

その他の情報:英国に居住。リビア・イスラム闘争グループ(174. に指定された団体)のための資金調達に関与している。英国における同団体のメンバーと関係があり、これらメンバーの中には、モハンメド・ベンハメディ(493. に指定された個人)及び2007年6月英国においてテロ資金供与の罪で有罪判決を受けた同団体上級メンバーのイスマイル・カモカ(Ismail Kamoka)が含まれる。」

を「542. 削除」に改める。

「543. アブドウルラッザーク・アッシャリーフ・アル・ウスター(別名:アブドウルラッザーク・アッシャリーフ・アル・ウスター)

ABDELRAZAG ELSHARIF ELOSTA (a.k.a.: Abdelrazag Elsharif Al Usta)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1963年6月20日

出生地:Soguma, Libyan Arab Jamahiriya

国籍:英国

旅券番号:英国旅券 304875071

ID番号:英国国民保険番号 PW669539D

住所:London, United Kingdom

国連制裁委員会による指定日:2008年10月21日

その他の情報:リビア・イスラム闘争グループ(174. に指定された団体)のための資金調達及び資金面の支援に関与している。英国における同団体のメンバーと関係があり、これらメンバーの中には、モハンメド・ベンハメディ(493. に指定された個人)、タヘル・ナスーフ(上記492. )及び2007年6月英国においてテロ資金供与の罪で有罪判決を受けた同団体上級メンバーのイスマイル・カモカ(Ismail Kamoka)が含まれる。」

を「543. 削除」に改める。

「544. アブドウルバシート・アブドウルラヒーム(別名:(a)アブドウル・バシート・ファディル・アブドウル・ラヒーム (b)アブドウルバシート・アブドウルラヒーム(c)アブドゥッラー・マンスール(d)アブドゥッラー・マンスール(e)アブドウルラヒーム・アブドウルバシート・ファディル・マフード)。

ABDULBASIT ABDULRAHIM (a.k.a.: (a)Abdul Basit Fadil Abdul Rahim (b)Abdelbasit Abdelrahim (c)Abdullah Mansour (d)Abdallah Mansour (e)Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1968年7月2日

出生地:Gdabia, Libyan Arab Jamahiriya

国籍:英国

旅券番号:英国旅券 800220972

ID番号:英国国民保険番号 PX053496A

住所:London, United Kingdom

国連制裁委員会による指定日:2008年10月21日

その他の情報:リビア・イスラム闘争グループ(174. に指定された団体)のための資金調達に関与している。英国における同団体の中で上位の地位を占めていた。同人と関係があるのは、サナベル・リリーフ・エイジャンシー(497. に指定された団体)の理事、グマア・アブドゥッラバー(490. に指定された個人)、タヘル・ナスーフ(492. に指定された個人)、アブドウルバーキー・モハンメド・ハーレド(491. に指定された個人)及び英国におけるリビア・イスラム闘争グループのメンバー(2007年6月英国においてテロ資金供与の罪で有罪判決を受けた同団体上級メンバーのイスマイル・カモカ(Ismail Kamoka)を含む)である。」

を「544. 削除」に改める。



三、以下のとおりに改訂する。

【アル・カーイダと関係を有する個人】

156. ウサマ・ムハンメド・アワド・ビン・ラーデン(別名:(a)ウサマ・ビン・ラーデン(b)ウサマ・ビン・ムハンメド・ビン・アワド、オサマ・ビン・ラーデン(c)ベン・ラーデン・オサマ (d)ベン・ラーデン・オッサマ(e)ベン・ラーデン・ウサマ(f)ビン・ラーデン・オサマ・モハメド・アウド(g)ビン・ラーデン・ウサマ・ビン・ムハンマド(h)シャイク・ウサマ・ビン・ラーディン(i)ウサマ・ビン・ムハンマド・ビン・ラーディン(j)ウサマ・ビン・ラーディン(k)オサマ・ビン・ラーディン(l)オサマ・ビン・ムハンマド・ビン・アワド・ビン・ラーディン(m)ウサマ・ビン・ムハンマド・ビン・アワド・ビン・ラーディン(n)アブー・アブダッラー・アブド・アル・ハキム(o)アル・カカ)

USAMA MUHAMMED AWAD BIN LADEN (a.k.a.: (a)Usama Bin Laden (b)Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden (c)Ben Laden Osama (d)Ben Laden-Ossama (e)Ben Laden Usama (f)Bin Laden Osama Mohamed Awdh (g)Bin Laden Usamah Bin Muhammad (h)Shaykh Usama Bin Ladin (i)Usamah Bin Muhammad Bin Ladin (j)Usama bin Ladin (k)Osama bin Ladin (l)Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin (m)Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin (n)Abu Abdallah Abd Al-Hakim (o)Al Qaqa)

称号:(a)Shaykh(シャイク) (b)Hajj(ハッジ)

役職:不明

生年月日:(a)1957年7月30日 (b)1957年7月28日 (c)1957年3月10日 (d)1957年1月1日 (e)1956年 (f)1957年

出生地:(a)Jeddah, Saudi Arabia (b)Yemen

国籍:不明

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2007年7月2日及び2010年12月15日に改訂)

その他の情報:サウジアラビア国籍は剥奪、タリバーン体制下でアフガニスタン国籍を付与される。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月21日に終了した。

158. アイマン・ムハンメド・ラビ・アル・ザワヒリ(別名:(a)アイマン・アル・ザワハリ(b)アフメド・フアド・サリム(c)アル・ザワヒリ・アイマン・ムハメド・ラビ・アブデル・ムアズ (d)アル・ザワヒリ・アイマン(e)アブドウル・カーデル・アブドウル・アジーズ・アブドウル・モエズ・アル・ドクトル(f)アル・ザワヒリ・アイマン・モハメド・ラビ(g)アル・ザワヒリ・アイマン・モハメド・ラビー(h)アル・ザワヒリ・アイマン・モハメド・ロビ(i)ダワヒリ・アイマン(j)エッダウヒリ・アイマン(k)ヌール・アル・ディーーン・アブー・モハンメド(l)アイマン・アル・ザワハリ(m)アフマド・フアド・サリム(n)アブー・ファトウマ(o)アブ

ー・モハンメド)

AIMAN MUHAMMED RABI AL-ZAWAHIRI (a.k.a.: (a)Ayman Al-Zawahari (b)Ahmed Fuad Salim (c)Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz (d)Al Zawahiri Ayman (e)Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor (f)Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi (g)Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie (h)Al Zawahry Aiman Mohamed Robi (i)Dhawahri Ayman (j)Eddaouahiri Ayman (k)Nur Al Deen Abu Mohammed (l)Ayman Al Zawahari (m)Ahmad Fuad Salim (n)Abu Fatma (o)Abu Mohammed)

称号:(a)Doctor (b)Dr.

役職:不明

生年月日:1951年6月19日

出生地:Giza, Egypt

国籍:エジプト

旅券番号:(a)エジプト旅券 1084010 (b) 19820215

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2007年7月2日、7月18日、8月13日及び2010年12月15日に改訂)

その他の情報:エジプシャン・イスラミック・ジハード(Egyptian Islamic Jihad)(170. に指定された団体)の作戦・軍事指導者であった。現在はウサマ・ビン・ラーデン(156. に指定された個人)の親密な協力者である。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月21日に終了した。

160. サイフ・アル・アドル(別名:サイフ・アル・アディル)

SAYF-AL ADL (a.k.a.: Saif Al-'Adil)

生年月日:1963年

出生地:エジプト

国籍:エジプト(推定)

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2010年12月15日に改訂)

その他の情報:ウサマ・ビン・ラーデン(156. に指定された個人)の警護責任者。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月15日に終了した。

161. アミン・ムハンマド・ウル・ハク・サーム・カーン(別名:(a)アル・ハク、アミン(b)アミン、ムハンマド(c)アミン博士(d)ウル・ハク、アミン博士)

AMIN MUHAMMAD UL HAQ SAAM KHAN (a.k.a.: (a)Al-Haq, Amin (b)Amin, Muhammad (c)Dr.

Amin (d)Ul-Haq, Dr. Amin)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1960年

出生地:Nangarhar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2007年7月18日及び2010年12月15日に改訂)

その他の情報:ウサマ・ビン・ラーデン(156. に指定された個人)の警護調整係。2006年2月にアフガニスタンに送還された。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月15日に終了した。

163. ザイン・アル・アビディン・ムハンマド・フセイン(別名:(a)アブド・アル・ハディ・アル・ワハブ(b)ザイン・アル・アビディン・ムハンマド・フサイン(c)ザイン・アル・アビディン・ムハンマド・フサイン(d)ゼイヌラビディーン・ムハンメド・フセイン・アブ・ズバイダ(e)アブ・ズバイダ(f)アブ・ズバイダ(g)タリク・ハニ)

ZAYN AL-ABIDIN MUHAMMAD HUSSEIN (a.k.a.: (a)Abd Al-Hadi Al-Wahab (b)Zain Al-Abidin Muhammad Husain (c)Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn (d)Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah (e)Abu Zubaydah (f)Abu Zubaida (g)Tariq Hani)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1971年3月12日

出生地:Riyadh, Saudi Arabia

国籍:パレスチナ

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年4月10日、2006年7月25日、2007年4月23日、7月18日、7月27日、2009年7月17日及び2010年12月15日に改訂)

その他の情報:ウサマ・ビン・ラーデン(156. に指定された個人)の親密な協力者。テロリストの移動補助者。2007年7月時点で米国の管理下にある。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月21日に終了した。

181. サルワト・サーレフ・シャハータ(別名:(a)タルワト・サーレフ・アブダッラー(b)サーレフ・シ

ヤハータ・シルワト(c)シャハータ・シルワト(d)サルワト・サーレフ・シャハータ・アリ)

THARWAT SALAH SHIHATA (a.k.a.: (a)Tarwat Salah Abdallah (b)Salah Shihata Thirwat (c)Shahata Thirwat (d)Tharwat Salah Shihata Ali)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1960年6月29日

出生地:エジプト

国籍:エジプト

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年10月6日(2004年11月26日及び2010年12月15日に改訂)

その他の情報:安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月15日に終了した。

198. ヤシーン・アブドゥッラー・アザッディーン・カーディー(別名:(a)カーディー、シャイク・ヤシーン・アブドゥッラー(b)カフディ、ヤシーン(c)ヤシーン・アル・カーディー)

YASIN ABDULLAH EZZEDINE QADI (a.k.a.: (a)Kadi, Shaykh Yassin Abdullah (b)Kahdi, Yasin (c)Yasin Al-Qadi)

生年月日:1955年2月23日

出生地:Cairo, Egypt

国籍:サウジアラビア

旅券番号:(a)B 751550 (b)E 976177 (2004年3月6日発行、2009年1月11日失効)

ID番号:不明

住所:Farsi Center - West Tower 11th floor, Suite 1103, Wally Al-Ahd Street, Ruwais District, P.O. Box 214, Jeddah 21411, Saudi Arabia

国連制裁委員会による指定日:2001年10月17日(2007年4月23日及び2010年12月15日に改訂)

その他の情報:安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年10月19日に終了した。

199. シャフィーク・ベン・モハメド・ベン・モハメド・アルアヤーディ(別名:(a)ビン・ムハンマド、アヤーディ・シャフィーク(b)アヤーディ・シャフィーク、ベン・ムハンマド(c)アイアディ、ベン・ムハンマド(d)アイアディ、ベン・ムハンマド(e)アヤーディ・シャフィーグ・ベン・モハメド(f)ベン・モハメド、アヤーディ・シャフィーグ(g)シャフィーク・アヤーディ(h)シャフィーク・アヤーディ(i)アヤーディ・シャフィーク(j)アヤーディ・シャフィーク(k)アヤーディ・シャフィーク(l)アブ・エル・バラア)

SHAFIQ BEN MOHAMED BEN MOHAMED AL-AYADI (a.k.a.: (a)Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (b)Ayadi Chafik, Ben Muhammad (c)Aiadi, Ben Muhammad (d)Aiady, Ben Muhammad (e)Ayadi Shafiq Ben Mohamed (f)Ben Mohamed, Ayadi Chafiq (g)Chafiq Ayadi (h)Chafik Ayadi (i)Ayadi Chafiq (j)Ayadi Chafik (k)Ajadi Chafik (l)Abou El Baraa)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1963年1月21日

出生地:Sfax, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 E 423362 (1988年5月15日イスラマバードにて発行、1993年5月14日失効)

ID番号:1292931

住所:Dublin, Ireland(2009年8月時点の居住地)

国連制裁委員会による指定日:2001年10月17日(2003年4月10日、2004年1月20日、11月26日、2005年12月20日、2006年7月25日、7月31日、2008年9月16日、2009年3月24日、2010年1月25日、7月12日及び12月15日に改訂)

その他の情報:父の名前はモハメド(Mohamed)、母の名前はメディナ・アビード(Medina Abid)。アル・ハラマイン・イスラム財団(286. に指定された団体)と関係がある。1994年2月19日チュニジア当局は同人の逮捕令状を発出した。1995年チュニジアのチュニス軍事裁判所において本人不在のまま懲役10年の判決を受けた。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年10月19日に終了した。

200. マアムーン・ダルカーザンリイ(別名:(a)アブー・イリヤス(b)アブー・イリヤス・アル・スーリー(c)アブー・ルズ(d)アブー・アル・ロー(e)アブー・イリアス)

MAMOUN DARKAZANLI (a.k.a.: (a)Abu Ilyas (b)Abu Ilyas Al Suri (c)Abu Luz (d)Abu Al Loh (e)Abu Ylias)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1958年8月4日

出生地:Damascus, Syrian Arab Republic

国籍:(a)シリア (b)ドイツ

旅券番号:ドイツ旅券 1310636262 (2005年10月29日まで有効)

ID番号:ドイツIDカード番号 1312072688 (2005年10月29日まで有効)

住所:Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Germany

国連制裁委員会による指定日:2001年10月17日(2003年4月10日、2004年11月26日、2007年7月2日及び2010年12月15日に改訂)

その他の情報:父の名前はMohammed Darkazanli。母の名前はNur Al-Huda Sheibani Altgelbi。

安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月15日に終了した。

208. ナズイーフ・アブドゥル・ハミード・ナビーフ・アル・ルカーイー(別名:(a)アナス・アル・リビー  
(b)アナス・アッシバイ(c)ナズイーフ・アブドゥル・ハミード・アル・ラグヒー)

NAZIH ABDUL HAMED NABIH AL-RUQAI' I (a.k.a.: (a)Anas Al-Liby (b)Anas Al-Sibai (c)Nazih Abdul Hamed Al-Raghie)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1964年3月30日又は1964年5月14日

出生地:Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya

国籍:リビア

旅券番号:621570

ID番号:200310/I

住所:Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya

国連制裁委員会による指定日:2001年10月17日(2006年7月31日及び2010年12月15日に改訂)

その他の情報:安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月21日に終了した。

210. アフメド・モハンメド・ハーミド・アリ(別名:(a)アブドゥレフマン、アフメド・モハンメド(b)アフメド・ハーミド(c)アリ、アフメド・モハンメド(d)アリ、ハーミド(e)ヘメド、アフメド(f)シェーブ、アフメド(g)アブ・ファティマ(h)アブ・イスラム(i)アブ・ハディイジャフ (j)アフメド・ザ・エジプシャン(k)アフメド、アフメド(l)アル・マスリ、アフマド(m)アル・スリル、アブ・イスラム (n)シュアイブ)

AHMED MOHAMMED HAMED ALI (a.k.a.: (a)Abdurehman, Ahmed Mohammed (b)Ahmed Hamed (c)Ali, Ahmed Mohammed (d)Ali, Hamed (e)Hemed, Ahmed (f)Shieb, Ahmed (g)Abu Fatima (h)Abu Islam (i)Abu Khadijah (j)Ahmed The Egyptian (k)Ahmed, Ahmed (l)Al-Masri, Ahmad (m)Al-Surir, Abu Islam (n)Shuaib)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1967年1月13日

出生地:Badari, Asyout, Egypt

国籍:エジプト

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年10月17日(2007年7月2日及び2010年12月15日に改訂)

その他の情報:アフガニスタン。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月15日に終了した。

212. ムスタファー・モハメド・ファーディル(別名:(a)アル・マスリ、アブドゥ・アル・ワキル(b)アリ、ハッサン(c)アニス、アブ(d)エルビシ、ムスタファー・アリ(e)ファーディル、ムスタファー・ムハマド(f)ファズル、ムスタファー(g)モハンメド、ムスタファー(h)ムスタファー・アリ・エルビシ(i)フセイン(j)ジハド、アブ(k)ハーリド(l)マン、ヌ(m)ユッスル、アブ(n)アル・ヌビ、アブ)

MUSTAFA MOHAMED FADHIL (a.k.a.: (a)Al Masri, Abd Al Wakil (b)Ali, Hassan (c)Anis, Abu (d)Elbishy, Moustafa Ali (e)Fadil, Mustafa Muhamad (f)Fazul, Mustafa (g)Mohammed, Mustafa (h)Mustafa Ali Elbishy (i)Hussein (j)Jihad, Abu (k)Khalid (l)Man, Nu (m)Yussrr, Abu (n)Al-Nubi, Abu)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1976年6月23日 (b)1976年1月1日

出生地:Cairo, Egypt

国籍:ケニア

旅券番号:不明

ID番号:ケニアID番号(Kenyan ID number)12773667; 通し番号(Serial number) 201735161

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年10月17日(2007年7月2日及び2010年12月15日に改訂)

その他の情報:安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月21日に終了した。

281. ムハンマド・トフェール(別名:(a)トフェール、S・M(b)トフェール、シェイク・ムハンマド)

MOHAMMED TUFAIL (a.k.a.: (a)Tufail, S.M. (b)Tuffail, Sheik Mohammed)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1930年5月5日

出生地:不明

国籍:パキスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年12月24日(2011年1月17日に改訂)

その他の情報:ウンマ・タミーレ・ノウ(278. に指定された団体)の重役(director)を務めた。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月1日に終了した。

352. マンジル・ベン・ムフシン・ベン・アリ・アル・バアザーウィー(別名:(a)マンザ・マンジル、1968年8月18日チュニジアにて出生(b)ハンザ・マンジル、1968年8月18日チュニジアにて出生(c)アル・ヤマニー・ノーマン、1961年5月28日イエメンにて出生(d)ハムザ(e)アブデッラー) MONDHER BEN MOHSEN BEN ALI AL- BAAZAOUI (a.k.a.: (a)Manza Mondher, born 18 Aug. 1968 in Tunisia (b)Hanza Mondher, born 18 Aug. 1968 in Tunisia (c)Al Yamani Noman, born 28 May 1961 in Yemen (d)Hamza (e)Abdellah)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1967年3月18日

出生地:Kairouan, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 K602878 (1993年11月5日発行、2001年6月9日失効)

ID番号:不明

住所:17 Boulevard Soustre, 04000 Digne-les-Bains, France

国連制裁委員会による指定日:2003年6月25日(2005年12月20日、2007年10月17日、2009年8月10日及び2010年11月30日に改訂)

その他の情報:2003年9月4日イタリアからフランスに引き渡された。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月15日に終了した。

360. ファタヒ・ベン・アッラビーイー・ベン・アブシャ・ムンサリー(別名:(a)ムンサリー・ファタヒ・ベン・レバイ(1963年3月6日チュニジアにて出生)(b)ムンサリー・ファタヒ・ベン・レバイ(19639年6月3日アルジェリアにて出生)(c)ムンサリー・ファタヒ・ベン・アッラバイ(19639年3月6日アルジェリアにて出生)(d)ムンサリー・ファタヒ・ベン・ラバイ(1963年3月6日チュニジアにて出生)(e)ファタヒ・アリク(f)アモル(g)アブ・オマル(h)オマル・トンシー(i)アマル)

FETHI BEN AL-RABEI BEN ABSHA MNASRI (a.k.a.: (a)Mnasri Fethi ben Rebai, born 6 Mar. 1963 in Tunisia (b)Mnasri Fethi ben Rebai, born 3 Jun. 1969 in Algeria (c)Mnasri Fethi ben al-Rabai, born 6 Mar. 1969 in Algeria (d)Mnasri Fethi ben Rebaj, born 6 Mar. 1963 in Tunisia (e)Fethi Alic (f)Amor (g)Abu Omar (h)Omar Tounsi (i)Amar)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1969年3月6日

出生地:Al-Sanadil Farm, Nefza, Governorate of Baja, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 L 497470(1997年6月3日発行、2002年6月2日失効)

ID番号:不明

住所:Birmingham, United Kingdom



国連制裁委員会による指定日:2003年6月25日(2005年12月20日、2006年7月31日、2007年10月17日、2009年11月17日、2010年10月21日及び12月15日に改訂)  
その他の情報:母の名前は Fatima Balayish。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月16日に終了した。

364. ゼリムハン・アフメドヴィチ・ヤンダルビエフ(別名:(a)アブドウル・ムスリモヴィチ(b)フシン・モハメド・ドリ・タミミ)

ZELIMKHAN AHMEDOVICH YANDARBIEV (a.k.a.: (a)Abdul-Muslimovich (b)Hussin Mohamed Dli Tamimi)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1952年9月12日

出生地: Vydrikha Village, Shemonaikhinskiy (former Verkhubinskiy) District, Eastern Kazakhstan Region, Soviet Socialist Republic of Kazakhstan, USSR

国籍:ロシア

旅券番号:(a)ロシア旅券 43 No. 1600453 (b)ロシア海外渡航用旅券 535884942 (c)ロシア海外渡航用旅券 35388849

ID番号:不明

住所:Derzhavina Street Number 281, apartment 59, Grozny City, Chechen Republic, Russian Federation

国連制裁委員会による指定日:2003年6月25日(2006年7月25日及び2010年11月30日に改訂)

その他の情報:2004年2月13日カタール国ドーハで死亡したことが確認されている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年3月16日に終了した。

(了)