

経済産業省

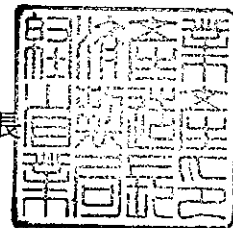
平成 23・04・26 製局第 1 号

平成 23 年 4 月 26 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 4 月 22 日付け警察庁丙組犯収発第 42 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 4 月 22 日付け外務省告示第 172 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。

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

○外務省告示第百七十二号  
○外務省告示平成十三年第三百三十二号及び平成二十三年第五十六号を  
含む外務省の告示に關し、国際連合安全保障理事会決議第一二六七号に基  
づく設立された同理事會委員會が行った決定に基づき、同日、八月十日及び  
平成二十二年十二月二十三日に行つた決定に基づき、同日、理事會決議第一  
二六七号(4b)の第一三三三(8c)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。

平成二十三年四月二十二日

外務大臣 松本 剛明

(別表)

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】

293. モハメド・アワーニー(別名:(a)ラセド・ベン・ヘニ(1969年2月5日リビア国トリポリにて出生)(b)アル・アサド・ベン・ハニ(1969年2月5日リビア国トリポリにて出生)(c)モハメド・ベン・ベルガーシム・アワーニー(d)モハメド・アブ・アブダ(e)アブ・オベイダ)

MOHAMED AOUANI (a.k.a.: (a)Lased Ben Heni, born 5 Feb. 1969 in Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya (b)Al-As'ad Ben Hani, born 5 Feb. 1969 in Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya (c)Mohamed Ben Belgacem Awani (d)Mohamed Abu Abda (e)Abu Obeida)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1970年2月5日

出生地:Tunis, Tunisia

国籍:チュニジア

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:2002年4月24日(2004年11月26日、2005年9月9日、2006年7月31日及び2010年12月23日に改訂)

その他の情報:化学教授。2006年8月27日にイタリアからチュニジアに追放された。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年4月22日に終了した。

294. モハメド・ベン・ベルガーシム・ベン・アブダッラー・アル・アワーディー(別名:(a)アワーディー、モハメド・ベン・ベルカーシム(b)ファタヒ・ハンナチ)

MOHAMED BEN BELGACEM BEN ABDALLAH AL-AOUADI(a.k.a.: (a)Aouadi, Mohamed Ben Belkacem (b)Fathi Hannachi)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1974年12月11日

出生地:Tunis, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 L 191609(1996年2月28日発行、2001年2月27日失効)

ID番号:04643632(1999年6月18日発行)

住所: 50th Street, Number 23, Zehrouni, Tunis, Tunisia

国連制裁委員会による指定日:2002年4月24日(2003年4月10日、2004年11月26日、2005年9月9日、12月20日、2006年7月31日、2007年6月7日及び2010年12月23日に改訂)

その他の情報:Italian Fiscal Code(イタリア納税者番号): DAOMMD74T11Z352Z。母の名前はウリダ・ビント・モハメド(Ourida Bint Mohamed)。2004年12月1日にイタリアからチュニジアに追放された。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年4月22日に終了した。

295. アル・モフタル・ベン・モハメド・ベン・アル・モフタル・ブシュシャ(別名:ブシュシャ、モフタル)

AL-MOKHTAR BEN MOHAMED BEN AL-MOKHTAR BOUCHOUCHA (a.k.a.: Bushusha, Mokhtar)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1969年10月13日

出生地:Tunis, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 K754050 (1999年5月26日発行、2004年5月25日失効)

ID番号:04756904 (1984年9月14日発行)

住所:Via Milano Number 38, Spinadesco, (CR), Italy

国連制裁委員会による指定日:2002年4月24日(2003年4月10日、2004年11月26日、2005年12月20日、2007年6月7日及び2010年12月23日に改訂)

その他の情報:Italian Fiscal Code(イタリア納税者番号): BCHMHT69R13Z352T。母の名前はヘディア・バヌール(Hedia Bannour)。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年4月22日に終了した。

296. ターレク・ベン・アルベシール・ベン・アマラ・アッシャラービ(別名:(a)シャラービ、ターレク(b)ハルーン(c)フランク)

TAREK BEN AL-BECHIR BEN AMARA AL-CHARAABI (a.k.a.: (a)Sharaabi, Tarek (b)Haroun (c)Frank)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1970年3月31日

出生地:Tunis, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 L 579603 (1997年11月19日ミラノで発行、2002年11月18日失効)

ID番号:007-99090

住所:Vordere Gasse 29, 7012, Felsberg, Switzerland

国連制裁委員会による指定日:2002年4月24日(2003年4月10日、2005年12月20日、2006年7月31日、2007年12月21日、2009年8月10日及び2010年12月23日に改訂)  
その他の情報:Italian Fiscal Code(イタリア納税者番号): CHRTRK70C31Z352U。母の名は Charaabi Hedia。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。

297. サミー・ベン・ハミス・ベン・サーレフ・エッセイド(別名:(a)オマル・エル・ムハーシル(b)サベール)

SAMI BEN KHAMIS BEN SALEH ELSSEID (a.k.a.: (a)Omar El Mouhajer (b)Saber)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1968年2月10日

出生地:Menzel Jemil, Bizerte, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 K929139 (1995年2月14日発行、2000年2月13日失効)

ID番号:00319547 (1994年12月8日発行)

住所:Ibn Al-Haythman Street, Number 6, Manubah, Tunis, Tunisia

国連制裁委員会による指定日:2002年4月24日(2003年4月10日、2004年11月26日、2005年9月9日、12月20日、2007年6月7日、12月21日、2009年8月10日及び2010年12月23日に改訂)

その他の情報:Italian Fiscal Code(イタリア納税者番号): SSDSBN68B10Z352F。母の名前はベヤ・アル・サイダニ(Beya Al-Saidani)。2008年6月2日にイタリアからチュニジアに追放された。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年4月22日に終了した。

298. アーディル・ベン・アル・アズハル・ベン・ユーセフ・ベン・ソルタン(別名:ザカリーヤ)

ADEL BEN AL-AZHAR BEN YOUSSEF BEN SOLTANE (a.k.a.: Zakariya)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1970年7月14日

出生地:Tunis, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 M408665 (2000年10月4日発行、2005年10月3日失効)

ID番号:不明

住所:チュニジア

国連制裁委員会による指定日:2002年9月3日(2005年12月20日、2007年6月7日及び2010年12月23日に改訂)

その他の情報: Italian Fiscal Code(イタリア納税者番号): BNSDLA70L14Z352B。2004年2月28日にイタリアからチュニジアに追放された。2010年1月時点で、チュニジアにおいて外国テロ組織所属の罪で禁固12年の刑に服役中。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。

299. ナビール・ベン・モハメド・ベン・アリ・ベン・アティーヤ(別名: アブ・サリム)

NABIL BEN MOHAMED BEN ALI BEN ATTIA (a.k.a.: Abu Salim)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1966年5月11日

出生地: Tunis, Tunisia

国籍: チュニジア

旅券番号: チュニジア旅券 L289032 (2001年8月22日発行、2006年8月21日失効)

ID番号: 不明

住所: Via Val Bavona, Number 1, Milan, Italy

国連制裁委員会による指定日: 2002年9月3日(2005年12月20日、2006年7月31日及び2010年12月23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。

300. ヤーシーン・シェクーリ

YASSINE CHEKKOURI

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1966年10月6日

出生地: Safi, Morocco

国籍: モロッコ

旅券番号: モロッコ旅券 F46947

ID番号: モロッコ国民IDカード H-135467

住所: 7th Street, Number 7, Hay Anas Safi, Morocco

国連制裁委員会による指定日: 2002年9月3日(2007年6月7日及び2010年12月23日に改訂)

その他の情報: 母の名前は Feue Hlima Bent Barka、父の名前は Abderrahmane Mohammed Ben Azzouz。2004年2月26日にイタリアからモロッコに追放された。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月21日に終了した。

301. リアド・ベン・ベルカッセム・ベン・モハメド・アルジェラッシ

RIADH BEN BELKASSEM BEN MOHAMED AL-JELASSI

称号:不明

役職:不明

生年月日:1970年12月15日

出生地:Al-Mohamedia, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 L276046(1996年7月1日発行、2001年6月30日失効)

ID番号:不明

住所:イタリア

国連制裁委員会による指定日:2002年9月3日(2005年12月20日、2006年7月31日、2009年8月10日及び2010年12月23日に改訂)

その他の情報:母の名前は Reem Al-Askari。チュニジア・コンバtant・グループ(下記329.)の一員。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年4月21日に終了した。

302. メフディ・ベン・モハメド・ベン・モハメド・カンムーン(別名:サルマン)

MEHDI BEN MOHAMED BEN MOHAMED KAMMOUN (a.k.a.: Salmane)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1968年4月3日

出生地:Tunis, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 M307707(2000年4月12日発行、2005年4月11日失効)

ID番号:不明

住所:Via Masina Number 7, Milan, Italy

国連制裁委員会による指定日:2002年9月3日(2005年12月20日、2007年6月7日及び2010年12月23日に改訂)

その他の情報:Italian Fiscal Code(イタリア納税者番号): KMMMHD68D03Z352N。2005年7月22日にイタリアからチュニジアに追放された。2010年1月時点で、チュニジアにおいて外国テロ組織所属の罪で禁固8年の刑に服役中。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。

304. ターレク・ベン・ハビーブ・ベン・アットウミ・アル・マアルーフイ(別名:(a)アブ・イスマイル(b)アブ・イスマイル・エル・ジェンドウビ(c)アブ・イスマイル・アル・ジョンドウビ)

TAREK BEN HABIB BEN AL-TOUMI AL-MAAROUFI (a.k.a.: (a)Abu Ismail (b)Abou Ismail el Jendoubi (c)Abou Ismail Al Djoundoubi)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1965年11月23日

出生地:Ghardimaou, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 E590976(1987年6月19日発行、1992年6月18日失効)

ID番号:不明

住所: Rue Léon Théodore Number 107/1, 1090 Jette, Brussels, Belgium

国連制裁委員会による指定日:2002年9月3日(2004年11月26日、2005年12月20日、2006年7月31日、2007年7月3日、2009年8月10日、2010年1月25日及び12月23日に改訂)

その他の情報:ベルギー国籍は2009年1月26日に剥奪された。2010年10月時点で、ベルギーのNivellesにおいて拘留されている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月8日に終了した。

305. アブデルハリーム・ハーフィズ・アブデルファッターフ・レマドナ(別名:(a)アブデルハリーム・レマドナ(b)ジャロール)

ABDELHALIM HAFED ABDELFATTAH REMADNA (a.k.a.: (a)Abdelhalim Remadna (b)Jalloul)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1966年4月2日

出生地:Biskra, Algeria

国籍:アルジェリア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:アルジェリア

国連制裁委員会による指定日:2002年9月3日(2006年4月12日、2008年4月7日、2009年6月3日、2010年1月25日及び12月23日に改訂)

その他の情報:2006年8月12日にイタリアからアルジェリアに強制送還された。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年12月8日に終了した。

307. アル・アズハル・ベン・モハンメド・ベン・アル・アブド・アル・ティリーリ(別名:ラザール・ベン・モハンメド・ティリーリ)

AL-AZHAR BEN MOHAMMED BEN EL-ABED AL-TLILI (a.k.a.: Lazar Ben Mohammed Tlili)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1969年3月26日

出生地:Feriana, Al-Kasrain, Tunisia



国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 M 351140 (2005年6月16日失効)

ID番号:不明

住所: Via Carlo Porta n. 97, Legnano, Italy

国連制裁委員会による指定日: 2002年9月3日(2005年12月20日、2006年7月31日、2007年6月7日、2008年7月28日及び2010年12月23日に改訂)

その他の情報: Italian Fiscal Code(イタリア納税者番号): TLLLHR69C26Z352G。2006年9月6日にフランスからイタリアに引き渡された。2007年1月15日イタリアの刑務所から釈放された。チュニジアにおいて本人不在のまま懲役20年の判決を受けた。母の名前は Essayda Bint Salih Al-Tlili。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年4月21日に終了した。

323. ワーエル・ハムザ・アブド・アル・ファッターフ・ジュライダーン(別名:(a)ワイル・ハムザ・ジュライダーン(b)ワーエル・ハムザ・ジャライダーン(c)ワイル・ハムザ・ジャライダーン(d)ワーエル・ハムザ・ジャラディン(e)ワイル・ハムザ・ジャラディン(f)ワイル・H・A・ジュリダン(g)アブ・アル・ハサン・アル・マダニ)

WA'EL HAMZA ABD AL-FATAH JULAIDAN (a.k.a.: (a)Wa'il Hamza Julaidan (b)Wa'el Hamza Jalaidan (c)Wa'il Hamza Jalaidan (d)Wa'el Hamza Jaladin (e)Wa'il Hamza Jaladin (f)Wail H.A. Jlidan (g)Abu Al-Hasan Al Madani)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1958年1月22日 (b) 1958年1月20日

出生地: Al-Madinah(アル・マディーナ), Saudi Arabia

国籍:サウジアラビア

旅券番号:(a)サウジアラビア旅券 A-992535 (b)B 524420(1998年7月15日発行、2003年5月22日失効)

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日: 2002年9月11日(2007年4月23日及び2010年12月23日に改訂)

その他の情報: ラビタ・トラスト(194. に指定された団体)の事務局長。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年5月20日に終了した。

325. ムニール・エル・ムタサッディク(別名:ムニール・エル・ムタサッディク)

MOUNIR EL MOTASSADEQ (a.k.a.: Mounir el Moutassadeq)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1974年4月3日

出生地:Marrakesh, Morocco

国籍:モロッコ

旅券番号:モロッコ旅券 H 236483

ID番号:モロッコ国民IDカード E-491591

住所:ドイツの刑務所

国連制裁委員会による指定日:2002年9月30日(2004年11月26日、2007年9月7日及び2010年12月23日に改訂)

その他の情報:2001年11月28日逮捕され、ドイツにおいて殺人幫助行為及びテロ組織所属の罪で有罪となり2007年1月8日に懲役15年の判決を受けた。父の名前は Brahim Brik、母の名前は Habiba Abbes。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年5月20日に終了した。

326. ラムジー・モハメド・アブドゥッラー・ビンアルシャイバ(別名:(a)ビンアルシェイダ、ラムジー・モハメド・アブドゥッラー(b)ビン・アル・シャイバ、ラムジー(c)オマル、ラムジー・モハメド・アブデッラー(d)モハメド・アリ・アブドゥッラー・バワジール(e)ビンアルシャイバ・ラムジー・モハンメド・アブドゥッラー(f)ラムジー・ビンアルシャイブ(g)ラムジー・モハメド・アブデッラー・オマル・ハッサン・アルアシリ(h)ビンアルシャイバ・ラムシ・モハメド・アブドゥッラー(i)アブ・ウバイダ(j)オマル・ムハンマド・アブダッラー・バアマル(k)ラムジー・オマル)

RAMZI MOHAMED ABDULLAH BINALSHIBH (a.k.a.: (a)Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah (b)Bin Al Shibh, Ramzi (c)Omar, Ramzi Mohamed Abdellah (d)Mohamed Ali Abdullah Bawazir (e)Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah (f)Ramzi Binalshib (g)Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri (h)Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah (i)Abu Ubaydah (j)'Umar Muhammad 'Abdallah Ba' Amar (k)Ramzi Omar)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1972年5月1日 (b)1973年9月16日

出生地:(a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yemen (b) Khartoum, Sudan

国籍:イエメン

旅券番号:00085243(イエメン国サナアにて1997年11月17日に発行)

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2002年9月30日(2004年11月26日、2006年7月25日、2007年7月2日、7月27日、2010年12月23日に改訂)

その他の情報:2002年9月30日パキスタン国カラチで逮捕された。2010年5月時点で米国において拘留されている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年5月25日に終了した。

327. サイド・バーハージー(別名:(a)ゾヘイル・アル・マグリビ(b)モハメド・アバタイ(c)アブデルラフマーン・アル・マグリビ)

SAID BAHAJI (a.k.a.: (a)Zouheir Al Maghribi (b)Mohamed Abbattay (c)Abderrahmane Al Maghribi)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1975年7月15日

出生地:Haselünne, Lower Saxony, Germany

国籍:(a)ドイツ (b)モロッコ

旅券番号:(a)ドイツ旅券 28642163 (ハンブルグ市が暫定的に発行) (b)モロッコ旅券 954242 (Meknas, Morocco にて1995年6月28日発行)(失効)

ID番号:BPA Nr. 1336597587

住所:“Bunatwiete 23, 21073 Hamburg, Germany”にかつて居住していた。

国連制裁委員会による指定日:2002年9月30日(2004年11月26日、2005年9月9日、2007年7月2日及び2010年12月23日に改訂)

その他の情報:2010年4月時点でアル・カーイダ(166. に指定された団体)のマスメディア委員会の副委員長。2001年9月21日ドイツ当局は同人の逮捕令状を発行した。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいて思われている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年5月20日に終了した。

351. シハーブ・ベン・モハメド・ベン・ムフタル・アル・アヤーリー(別名:ヒシェーム・アブ・フシム)

CHIHEB BEN MOHAMED BEN MOKHTAR AL-AYARI (a.k.a.: Hichem Abu Hchem)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1965年12月19日

出生地:Tunis, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 L246084 (1996年6月10日発行、2001年6月9日失効)

ID番号:不明

住所:Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy

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日及び2009年8月10日に改訂)

その他の情報:2003年1月イタリアにおいて懲役2年1箇月の判決を受けた。2006年3月13日チュニジアに引き渡された。

354. ムーサ・ベン・オマル・ベン・アリ・エサアディ(別名:(a)ダウ・ダウ(b)アブデルラフマン(c)ベシール)

MOUSSA BEN OMAR BEN ALI ESSAADI (a.k.a: (a)Dah Dah (b)Abdelrahmman (c)Bechir)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1964年12月4日

出生地:Tabarka, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 L335915 (1996年11月8日発行、2001年11月7日失効)

ID番号:不明

住所:Via Milano n.108, Brescia, Italy

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日及び2009年8月10日に改訂)

その他の情報:2003年1月イタリアにおいて懲役2年の判決を受けた。2001年以降スーダンに居住している。

355. ラシド・フタル(別名:(a)アミン・デル・ベルジオ(b)ジャファール)

RACHID FETTAR (a.k.a.: (a)Amine del Belgio (b)Djaffar)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1969年4月16日

出生地:Boulogin, Algeria

国籍:不明

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:Via degli Apuli n.5, Milan, Italy(判明している最新の住所)

国連制裁委員会による指定日:2003年6月25日(2007年10月17日及び2009年6月3日に改訂)

その他の情報:2003年1月にイタリアにおいて懲役2年6箇月の判決を受けたが、2006年6月28日に懲役1年9箇月に短縮された。

367. ユノス・ウムパラ・ムクリス(別名:(a)ムクリス・ユノス(b)ムクリス・ユノス(c)サイフツラー・ムクリス・ユノス(d)サイフツラー・ムクリス・ユノス(e)ハッジ・オーノス)

YUNOS UMPARA MOKLIS (a.k.a. (a)Muklis Yunos (b)Mukhlis Yunos (c)Saifullah Mukhlis Yunos (d)Saifulla Moklis Yunos (e)Hadji Onos)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1966年7月7日

出生地:Lanao del Sur, Philippines

国籍:フィリピン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:フィリピン(2009年4月現在)

国連制裁委員会による指定日:2003年9月9日(2005年9月9日、2009年2月23日及び6月3日に改訂)

その他の情報:2008年2月現在フィリピンにおいて拘留中。2009年1月23日にフィリピンの裁判所において、フィリピンのマニラで2000年12月30日に起きた爆弾事件に関与したとして仮釈放期間のない終身刑を受けた。

#### 381. ズルケプリ・ビン・マルズキ

ZULKEPLI BIN MARZUKI

称号:不明

役職:不明

生年月日:1968年7月3日

出生地:Selangor, Malaysia

国籍:マレーシア

旅券番号:A 5983063

ID番号:680703-10-5821

住所:Taman Puchong, Perdana, State of Selangor, Malaysia

国連制裁委員会による指定日:2003年9月9日(2004年5月3日、2009年2月23日及び8月10日に改訂)

その他の情報:2007年2月3日マレーシア当局によって拘留され、2009年4月時点で引き続き拘留されている。

#### 384. ザイニ・ザカリア(別名:アフマド)

ZAINI ZAKARIA (a.k.a.: Ahmad)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1967年5月16日

出生地:Kelantan, Malaysia

国籍:マレーシア

旅券番号:A 11457974

ID番号:670516-03-5283

住所:Kota Bharu, State of Kelantan, Malaysia (2009年4月時点)

国連制裁委員会による指定日:2003年9月9日(2009年2月23日及び8月10日に改訂)  
その他の情報:2002年12月18日マレーシア当局によって逮捕され、2009年2月12日まで  
拘留されていた。

398. イマード・ベン・アルメッキー・ベン・アルアフダル・アルザルカウイ(別名:(a)ザルガ(b)ナ  
ドラ)

IMAD BEN AL-MEKKI BEN AL-AKHDAR AL-ZARKAOUI (a.k.a.: (a)Zarga (b)Nadra)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1973年1月15日

出生地:Tunis, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 M174950(1999年4月27日発行、2004年4月26日失効)

ID番号:不明

住所:Via Col. Apro시오 588, Vallecrosia (IM), Italy (Domicilie)

国連制裁委員会による指定日:2003年11月12日(2005年12月20日、2006年7月31日  
及び2009年8月10日に改訂)

その他の情報:テロ行為に関する事件に関係していることを理由に2008年4月11日以降イタ  
リアにおいて拘留されている。

407. ネシーム・ベン・モハメド・アッシェリーフ・ベン・モハメド・サレフ・アッサアディ(別名:(a)ナ  
シーム・サアディ(b)アブ・アニス)

NESSIM BEN MOHAMED AL-CHERIF BEN MOHAMED SALEH AL-SAAD(a.k.a.: (a)Nassim  
Saadi (b)Abou Anis)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1974年11月30日

出生地:Haidra Al-Qasreen, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 M788331(2001年9月28日発行、2006年9月27日失効)

ID番号:不明

住所:(a)Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan), Italy (b) Via Cefalonia 11, Milan, Italy (Domicile,  
判明している最新の住所)

国連制裁委員会による指定日:2003年11月12日(2005年12月20日、2006年7月31日、  
2007年12月21日及び2009年6月3日に改訂)

その他の情報:2005年5月9日にミラノ第一審裁判所において懲役4年6箇月及び国外追放  
の判決を受けた。2002年10月9日に逮捕され、2009年4月時点でイタリアにおいて拘留され

ている。父の名前はMohamed Sharif。母の名前はFatima。

410. ムラード・ベン・アリ・ベン・アル・バシール・アル・トラールシ(別名:アブ・ジャラ)

MOURAD BEN ALI BEN AL-BASHEER AL-TRABELSI (a.k.a.: Abou Djarrah)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1969年5月20日

出生地:Menzel Temime, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 G827238 (1996年6月1日発行、2001年5月31日失効)

ID番号:不明

住所:Via Geromini 15, Cremona, Italy

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

その他の情報:2008年12月13日チュニジアに引き渡された。

527. デインノ・アモール・ロサレホス・パレハ(別名:(a)ジョニー・パレハ(b)ハリール・パレハ(c)モハンマド(d)アクマド(e)マイティー(f)ラッシュ)

DINNO AMOR ROSALEJOS PAREJA (a.k.a.: (a)Johnny Pareja (b)Khalil Pareja (c)Mohammad (d)Akmad (e)Mighty (f)Rash)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1981年7月19日

出生地:Cebu City, Philippines

国籍:フィリピン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:(a)Atimonana, Quezon Province, Philippines (2009年4月現在) (b)Plaridel Street, Mandaue City, Philippines (過去の住所) (c)Cebu City, Philippines (2009年4月現在の居住地) (d)Anahawan, Leyte, Philippines (過去の居住地) (e)Sariaya, Quezon, Philippines (過去の居住地) (f)Dasmarinas, Cavite, Philippines (過去の居住地)

国連制裁委員会による指定日:2008年6月4日(2009年6月3日に改訂)

その他の情報:爆発物専門家。ラジャ・ソレイマン運動(534. に指定された団体)の一員。フィリピン司法当局は2006年6月5日に同人の逮捕令状を発出した。2008年6月現在逃走中。父の名前は Amorsolo Jarabata Pareja。母の名前は Leonila Cambaya Rosalejos。

528. フェリシアノ・センボリオ・デロス・レイエス・ジュニア(別名:(a)アブバカル・アブディツラー

(b)アブドゥル・アブディッラー

FELICIANO SEMBORIO DELOS REYES JR. (a.k.a.: (a)Abubakar Abdillah (b)Abdul Abdillah)

称号: Ustadz(ウスターズ)

役職: 不明

生年月日: 1963年11月4日

出生地: Arco, Lamitan, Basilan, Philippines

国籍: フィリピン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: (a)San Jose, Zamboanga City, Philippines (過去の住所) (b)Siasi, Sulu, Philippines (過去の住所) (c)Santa Barbara, Zamboanga City, Philippines (過去の住所) (d) Arco, Lamitan, Philippines (過去の居住地)

国連制裁委員会による指定日: 2008年6月4日(2009年6月3日に改訂)

その他の情報: ラジャ・ソレイマン運動(534. に指定された団体)の一員。2006年11月に爆発物、小火器及び弾薬の不法所持の容疑でフィリピン当局に逮捕された。2008年6月現在フィリピンにおいて引き続き拘留されている。父の名前は Feliciano Delos Reyes Sr.。母の名前は Aurea Semborio。

530. ピオ・アボグネ・デ・ベラ(別名: (a)イスマエル・デ・ベラ(b)ハーリド(c)イスマエル(d)イスマイル(e)マネックス(f)ティートー・アート(g)デイブ(h)レオ)

PIO ABOGNE DE VERA (a.k.a.: (a)Ismael De Vera (b)Khalid (c)Ismael (d)Ismail (e)Manex (f)Tito Art (g)Dave (h)Leo)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1969年12月19日

出生地: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Philippines

国籍: フィリピン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Philippines

国連制裁委員会による指定日: 2008年6月4日(2009年6月3日に改訂)

その他の情報: ラジャ・ソレイマン運動(534. に指定された団体)、アブ・サヤフ(167. に指定された団体)及びジュマ・イスラミーヤ(332. に指定された団体)に所属する。2005年12月15日にフィリピン当局に逮捕された。2008年6月現在フィリピンにおいて引き続き拘留されている。父の名前は Honorio Devera。母の名前は Fausta Abogne。

531. レデンド・カイン・デロサ(別名: (a)アブ・イロンゴ(b)ブランドン・ベルサ(c)アブ・ムアズ(d)ア



ルヌルフオ・アルバラド(e)ハビル・アフマド・デロサ(f)ウスマン(g)ドドン(h)トロイ)

REDENDO CAIN DELLOSA (a.k.a.: (a)Abu Ilonggo (b)Brandon Berusa (c)Abu Muadz (d)Arnulfo Alvarado (e)Habil Ahmad Delloso (f)Uthman (g)Dodong (h)Troy)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1972年5月15日

出生地:Punta, Santa Ana, Manila, Philippines

国籍:フィリピン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:(a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Philippines (b) Manila, Philippines (2009年4月現在の居住地) (c) Matabata, Aroroy, Masbate, Philippines (過去の住所) (d) Anda, Pangasinan, Philippines (過去の住所) (e) Jolo, Sulu, Philippines (過去の住所) (f) Pollok, Cotabato, Philippines (過去の住所) (g) Masbate, Philippines (過去の居住地)

国連制裁委員会による指定日:2008年6月4日(2009年6月3日に改訂)

その他の情報:ラジャ・ソレイマン運動(534. に指定された団体)の一員であり、アブ・サヤフ(167. に指定された団体)と関係がある。2004年3月30日にフィリピン当局に逮捕された。2008年6月現在フィリピン地方裁判所(第一審裁判所)第261(パシグ市)支部において裁判中。父の名前は Fernando Rafael Delloso。母の名前は Editha Parado Cain。