

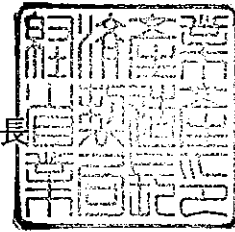
経済産業省

平成 23・06・21 製局第 2 号

平成 23 年 6 月 23 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6月15日付け警察庁丙組犯収発第78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6月15日付け外務省告示第206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となるタリバン関係者等を指定する件の一部を改正する件

○外務省告示第百六号

を含まないに關し、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平成二十三年四月二十日、五月四日、

五月十日及び五月十一日、五月十三日、五月十九日、五月二十日、五月二十六日、

七号（b）及び五月十一日、五月十三日、五月十九日、五月二十日、五月二十六日、

られた措置の対象となる個人及び団体の一部を別表のとおり改正する。

平成二十三年六月十五日
外務大臣 松本 剛明

加 3 4 2
す 3 0 別
る 1 1 表
。 2 1 の
、 6 1
3 4 2 5
3 0 6
4 2
、 1
及 6 5
び 8 7
3 0
3 4
5 2 1
、 5
を 3 2 9
次 0 7 1
の 2 7 7 松
よ 4 2 7 本
う に 2 1
改 1 1 剛
正 2 1 明
す 8 8
る 4 2
。 2
5 1
8 2 3 1
6 8 8
、 5 3
を 2
追 1

(別表)

一. 次のとおり改訂する。

【アル・カーイダと関係を有する個人及び団体】

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、2010年12月16日及び2011年5月4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。2011年5月にパキスタンで死亡したことが確認されている。

157. ソビ・アブデル・アズィーズ・モハメド・エル・ゴハーリー・アブ・シンナ

(別名:(a) ソブヒ・アブデル・アズィーズ・モハメド・ゴハーリー・アブー・セナ (b) モハメド・アーティフ (c) シェイク・タイシール・アブドゥッラー(d) アブー・ハフス・アル・マスリー (e) アブー・ハフス・アル・マスリー・エル・ハビール (f) タイシール)

SOBHI ABDEL AZIZ MOHAMED EL GOHARY ABU SINNA (a.k.a.: (a) Sobhi Abdel Aziz Mohamed Gohary Abou Senah (b) Mohamed Atef (c) Sheik Taysir Abdullah (d) Abu Hafs Al Masri (e) Abu Hafs Al Masri El Khabir (f) Taysir)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1958年1月17日

出生地:El Behira, 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1月25日(2004年11月26日、2009年3月24日及び2011年5月16日に改訂)

その他の情報:UBLの上級副官。2001年にパキスタン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7月29日に終了した。

159. サド・アブドゥッラー・フセイン・アッシャリーフ(別名:サアド・アッシャリーフ)

SA'D ABDULLAH HUSSEIN AL-SHARIF (a.k.a.: Sa' d al-Sharif)

生年月日:1964年2月11日

出身地:Al-Medinah, Saudi Arabia

国籍:サウジアラビア

旅券番号:(a)B 960789 (b)G 649385(2006年9月8日発行、2011年7月17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:2001年1月25日(2007年4月23日及び2011年5月16日に改訂)

その他の情報:ウサマ・ビン・ラーデン義弟で同人の協力者。同人の財務部門責任者であるといわれている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月21日に終了した。

177. ムスタファ・アフマド・モハメド・オスマン・アブー・エル・ヤズィード(別名:(a) ムスタファ・モハメド・アフマド (b) シャイク・サイード)

MUSTAPHA AHMED MOHAMED OSMAN ABU EL YAZEED (a.k.a.: (a) Mustapha Mohamed Ahmed (b) Shaykh Sai' id)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1955年2月27日

出生地:El Sharkiya, 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6日(2004年11月26日及び2011年5月16日に改訂)

その他の情報:2010年5月にアフガニスタン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6月15日に終了した。

182. ターリク・アンワル・エル・サイード・アハマド(別名:(a) ハムディ・アフマド・ファラグ (b) アムル・アル・ファティーフ・ファトヒ (c) ターレク・アンワル・エル・サイード・アフメド)

TARIQ ANWAR EL SAYED AHMED (a.k.a. (a) Hamdi Ahmad Farag (b) Amr Al-Fatih Fathi. (c) Tarek Anwar El sayed Ahmed)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1963年3月15日

出生地:Alexandria, 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6日(2004年11月26日、2007年7月18日及び2011年5月16日に改訂)

その他の情報:2001年10月に死亡したと報告されている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。

183. ナスル・ファフミ・ナスル・ハサネイン(別名:(a) ムハンマド・サラハ (b) ナセル・ファフミ・ナセル・フセイン)

NASR FAHMI NASR HASSANNEIN (a.k.a. (a) Muhammad Salah (b) Naser Fahmi Naser

Hussein)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1962年10月30日

出生地:Cairo, 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6日(2004年11月26日及び2011年5月16日に改訂)

その他の情報:死亡が報告されている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。

201.リアド・ムハンマド・ハサン・ムハンマド・ヒジャジ(別名:(a) ヒジャジ・ラエド・M (b) アル・ハウエン・アブ・アフマド (c) アル・シャヒド・アブ・アフマド (d) ラエド・ムハンマド・ハサン・ムハンマド・ヒジャジ (e) アル・マグリビ・ラシド(ザ・モロッカ人) (f) アル・アムリキ・アブ・アフマド(ジ・アメリカ人))

Ri'ad Muhammad Hasan Muhammad Hijazi (a.k.a. (a) Hijazi, Raed M. (b) Al-Hawen, Abu-Ahmad (c) Al-Shahid, Abu-Ahmad (d) Raed Muhammad Hasan Muhammad Hijazi (e) Al-Maghribi, Rashid (The Moroccan) (f) Al-Amriki, Abu-Ahmad(The American))

生年月日:1968年12月30日

出身地:California, U.S.A.

国籍:ヨルダン

米国社会保障番号:548-91-5411b

ID番号:9681029476

国連制裁委員会による指定日:2001年10月17日(2003年4月10日及び2011年5月16日に改訂)

その他の情報:2010年3月にヨルダンで逮捕。父の名はムハンマド・ヒジャジ(Mohammad Hijazi)、母の名はサキーナ(Sakina)。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。

202. ムフティ・ラシド・アフマド・ラディヤノイ(別名 ルディアンヴィ・ムフティ・ラシド・アフマド、アルマド・ムフティ・ラシード、ワディヤノイ・ムフティ・ラシド・アフマド)

MUFTI RASHID AHMAD LADEHYANOY (a.k.a. (a) Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad (b) Armad, Mufti Rasheed (c) Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad)

称号:不明

役職:不明

生年月日:不明

出身地: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10月17日(2011年5月16日に改訂)

その他の情報:アル・ラシード信託(186. に指定された団体)を設立。2002年2月18日にパキスタンで死亡したと報告されている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。

204. トヒル・アブドゥルカリロビッチ・ユルダシェフ(別名 ユルダシェフ・タヒル)

TOHIR ABDULKHALILOVICH YULDASHEV (a.k.a. Yuldashev, Takhir)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1967年

出身地:ナマンガン市、ウズベキスタン

国籍:ウズベキスタン

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10月17日(2011年5月16日に改訂)

その他の情報:イスラム運動ウズベキスタン(171. に指定された団体)の元リーダー。2009年8月にパキスタンで死亡したと報告されている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月21日に終了した。

207. ムフシン・ムーサ・マトワッリー・アトワ・デウエダール(別名:(a)アル・ムハージュール、アブドゥル・ラフマン (b)アル・ナーメル、モハンメド K. A. (c) モフセン・ムーサ・マトワッリー・アトワ・デウエダール (d) アブデル・ラフマン (e) アブドゥル・ラフマン)

MUHSIN MOUSSA MATWALLI ATWAH DEWEDAR (a.k.a.: (a) Al-Muhajir, Abdul Rahman (b) Al-Namer, Mohammed K.A. (c) Mohsen Moussa Metwaly Atwa Dwedar (d) Abdel Rahman (e) Abdul Rahman)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1964年6月19日

出身地:Dakahliya, 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(2004年11月26日,2007年7月18日及び2011年5月16日に改訂)

その他の情報:2006年4月にパキスタンで死亡したと報告されている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。

211. ファズル・アブドゥッラー・モハンメド(別名 (a) アブダッラ・ファズル (b)アブダッラー・ファズル (c) アリー・ファーデル・アブダッラー・モハンメド (d) ファズル・アブダッラ (e) アズル・アブダッラー (f) ファズル・アブダッラー・モハンメド (g) ファズル・ハルーン (h) ファズル・ハルン (i) ハロウン・ファディル (j) モハンメド・ファズル (k)モハンメド・ファズル・アブディラヒ (l) モハンメド・ファド (m) ムハマド・ファディル・アブダッラー (n) アブドゥッラー・ファズヒル (o) ファズヒル・ハロウン (p) ファズィル・ハロウン (q) ファズィウル・アブダッラー (r) ファズル・アブダッラーヒ・モハンメド (s)ハロウン・ファズィル (t) ハルン・ファズル (u) カーン・ファズヒル (v) ファルン・ファフディル (w) ハルン・ファフディル (x)アブドッラー・モハメド・ファドウル (y)ファディル・アブダッラー・ムハンマド (z) アブダッラー・ムハンマド・ファドフル (aa) フェデル・アブドッラー・ムハンマド・ファズル (ab) ファドル・アッラー・アブド・アッラー (ac) ハルーン・ファドウル・アブド・アッラー (ad) モハメド・ファドウル (ae) アブ・アイシャ (af) アブ・セイフ・アル・スダニ (ag) ハルーン (ah) ハルン (ai) アブ・ルクマン (aj)ハロウン (ak) ハルン・アル・カムリ (al) アブ・アル・ファズル・アル・カムリ(am) ハジ・カッシム・フム (an)ヤクブ

FAZUL ABDULLAH MOHAMMED (a.k.a. (a) Abdalla, Fazul (b) Adballah, Fazul (c) Ali, Fadel Abdallah Mohammed (d) Fazul, Abdalla (e) Fazul, Abdallah (f) Fazul, Abdallah Mohammed (g) Fazul, Haroon (h) Fazul, Harun (i) Haroun, Fadhil (j) Mohammed, Fazul (k)Mohammed, Fazul Abdilahi (l) Mohammed, Fouad (m) Muhammad, Fadil Abdallah (n) AbdallahFazhl (o) Fazhl Haroun (p) Fazil Haroun (q) Faziul Abdallah (r) Fazul Abdalahi Mohammed (s) Haroun Fazil (t) Harun Fazul (u) Khan Fazhl (v) Farun Fahdl (w) Harun Fahdl (x) Abdulah MohamedFadi (y) Fadiil Abdallah Muhammad (z) Abdallah Muhammad Fadhul (aa) Fedel AbdallahMohammad Fazul (ab) Fadi Allah Abd Allah (ac) Haroon Fadl Abd Allah (ad) Mohamed Fadl (ae) Abu Aisha (af) Abu Seif Al Sudani (ag) Haroon (ah) Harun (ai) Abu Luqman (aj) Haroun (ak) Harun Al-Qamry (al) Abu Al-Fazul Al-Qamari

(am) Haji Kassim Fumu (an) Yacub

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1972年8月25日 (b)1974年12月25日 (c)1974年2月25日 (d)1976年 (e)1971年2月

出身地:Moroni, Comoros Islands

国籍:コモロ

旅券番号:ケニア及びコモロの偽造マルチ旅券を所持していると報告される。

ID番号:不明

住所:(a)2007年11月当時、南ソマリアで活動していたと報告されている。(b)ケニア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、12月21日及び2011年5月16日に改訂)

その他の情報:2009年当時、アル・カーイダ(166.に指定された団体)の上級作戦実行者として東アフリカのアル・カーイダを担当。1998年8月の在ナイロビ及び在ダルエスサラーム米国大使館襲撃事件、さらに2002年のケニアにおける襲撃事件に関与したと考えられている。整形手術を行ったと報告されている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月21日に終了した。

213. シェイク・アフメド・サーレム・スウェイダーン(別名:(a)アフメド・アリー(b)シェイク・アフマド・サーレム・スウェイダーン(c)シェイク・スウェイダーン(d)シェイク・アフメド・サーレム・スウェイダーン(e)アリー・アフマド(f)ムハマド・スルタン(g)シェイク・アフメド・サーレム・スウェイデン(h)スレユム・サルム(i)シェイク・アフメド・サーラム(j)アフメド・ザ・トール(k)バハマド(l)シェイク・バハマド(m)シェイク・バハマディ(n)シェイク・バハマド)

SHEIKH AHMED SALIM SWEDAN (a.k.a.: (a)Ahmed Ally (b)Sheikh Ahmad Salem Suweidan (c)Sheikh Swedan (d)Sheikh Ahmed Salem Swedan (e)Ally Ahmad (f)Muhamed Sultan (g)Sheik Ahmed Salim Sweden (h)Sleyum Salum (i)Sheikh Ahmed Salam (j)Ahmed The Tall (k)Bahamad (l)Sheik Bahamad (m)Sheikh Bahamadi (n)Sheikh Bahamad)

称号:Sheikh(シェイク)

役職:不明

生年月日:1960年4月9日

出生地:Mombasa, Kenya

国籍:ケニア

旅券番号:ケニア旅券 A163012

ID番号:ケニアIDカード 8534714 (1996年11月14日発行)

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、12月21日、2009年2月13日、9月23日及び2011年5月16日に改訂)

その他の情報:1998年8月の在ナイロビ及び在ダルエスサラーム米国大使館襲撃事件に関与したと考えられている。2009年1月1日にパキスタン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7月29日に終了した。

214. ファヒド・モハンメド・アリー・ムサラーム(別名:(a)ファヒド・モハンメド・アリー(b)ファハド・アリー・ムサラム(c)ファヒド・モハンメド・アリ・ムサラム(d)モハンメド・アリー・ムサラム(e)ファヒド・モハンメド・アリ・ムサラアム(f)ファヒド・ムハマド・アリ・サレム(g)ファヒド・モハンメド・アリ(h)アフメド・ファハド(i)アリ・ファヒド・モハンメド(j)ファハド・モハンマド・アリー(k)ファハド・モハンメド・アリー(l)ファヒド・モハマド・アリー(m)ムサラム・ファハド・モハンメド・アリー(n)ムサラム・ファヒド・モハンマド・アリー(o)ムサラム・ファヒド・モハンメド・アリ(p)ムサルム・ファヒド・モハンメド・アリー(q)ウサマ・アル・キニ(r)モハンメド・アリー・モハンメド(s)アリー・ファヒド・M)

FAHID MOHAMMED ALLY MSALAAM (a.k.a.: (a)Fahid Mohammed Ally (b)Fahad Ally Msalam (c)Fahid Mohammed Ali Msalam (d)Mohammed Ally Msalam (e)Fahid Mohammed Ali Musalaam (f)Fahid Muhamad Ali Salem (g)Fahid Mohammed Aly (h)Ahmed Fahad (i)Ali Fahid Mohammed (j)Fahad Mohammad Ally (k)Fahad Mohammed Ally (l)Fahid Mohamed Ally (m)Msalam Fahad Mohammed Ally (n)Msalam Fahid Mohammad Ally (o)Msalam Fahid Mohammed Ali (p)Msalm Fahid Mohammed Ally (q)Usama Al-Kini (r)Mohammed Ally Mohammed (s)Ally Fahid M)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1976年4月9日

出生地:Mombasa, Kenya

国籍:ケニア

旅券番号:(a)ケニア旅券 A260592 (b)ケニア旅券 A056086 (c)ケニア旅券 A435712 (d)ケニア旅券 A324812 (e)ケニア旅券 356095

ID番号:ケニアIDカード 12771069

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、2009年2月13日、9月23日及び2011年5月16日に改訂)

その他の情報:1998年8月の在ナイロビ及び在ダルエスサラーム米国大使館襲撃

事件に関与したと考えられている。父の名はモハメド・アリー(Mohamed Ally)、母の名はファウジア・ムバラク(Fauzia Mbarak)。2009年1月1日にパキスタン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7月29日に終了した。

264. アッバス・アブディ・アリ(別名:アリ・アッバス・アブディ)

ABBAS ABDI ALI (a.k.a.: Ali, Abbas Abdi)

称号:不明

役職:不明

生年月日:不明

出生地:不明

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11月9日(2011年5月16日に改訂)

その他の情報:アリ・アフメド・ヌール・ジマール(273. に指定した個人)と関係を有する。2004年に死亡したと報告されている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。

268. ハッサン・ダヒル・アウェイ(別名:(a)アリ、シェイク・ハッサン・ダヒル・アウェイ(b)アウェス、シャイク・ハッサン・ダヒル(c)ハッサン・ダヒル・アウェイエス(d)アフメド・ダヒル・アウェイエス(e)モハンメド・ハッサン・イブラヒム(f)アウェイス・ハッサン・ダヒル(g)ハッサン・ターヒル・ウワイ(s)ハッサン・ターヒル・ウワイ(s)i)ハッサン・ダヒル・アウェイ(s)j)シェイク・アウェイ(s)k)シェイク・ハッサン(l)シェイク・ハッサン・ダヒル・アウェイ(s))

HASSAN DAHIR AWEYS (a.k.a.: (a)Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys (b)Awes, Shaykh Hassan Dahir (c)Hassen Dahir Aweyes (d)Ahmed Dahir Aweys (e)Mohammed Hassan Ibrahim (f)Aweys Hassan Dahir (g)Hassan Tahir Oais (h)Hassan Tahir Uways (i)Hassan Dahir Awes (j)Sheikh Aweys (k)Sheikh Hassan (l)Sheikh Hassan Dahir Aweys)

称号:(a) Sheikh(シェイク)(b)Colonel(カーネル)

役職:不明

生年月日:1935年

出生地:ソマリア

国籍:ソマリア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:(a)ソマリア (b)2007年11月12日時点でエリトリアに所在していると伝えられている。

国連制裁委員会による指定日:2001年11月9日(2007年12月21日、2010年5月11日及び2011年5月16日に改訂)

その他の情報:ハウイエズ(Hawiye's)氏族のハビル・ゲディル(Habergidir)支族のうちアイル(Ayr)族の出身。ソマリアのアルイティハード・アルイスラミヤ(175. に指定した団体)及びヒズブル・イスラームの幹部。2010年4月12日以降、ソマリア及びエリトリアに関する安全保障理事会決議1844(2008年)において定められた制裁措置の対象にも指定されている(<http://www.un.org/sc/committees/751/index.shtml>参照)。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月22日に終了した。

273. アリ・アフメド・ヌール・ジマール(別名 (a) アフメド・アリ・ジマール (b) アフマド・ヌール・アリ・ジマール (c) アフメド・ヌール・ジュマール (d) アフメド・アリ・ジュマリ(e) アフメド・アリ・ジュマール (f) シェイフ・アフメド・ジマール (g) アフマド・アリ・ジマール (h) シャイフ・アフメド・ヌール・ジマール)

ALI AHMED NUR JIM' ALE (a.k.a.(a) Ahmed Ali Jimale (b) Ahmad Nur Ali Jim'ale (c) Ahmed Nur Jumale (d) Ahmed Ali Jumali (e) Ahmed Ali Jumale (f) Sheikh Ahmed Jimale (g) Ahmad Ali Jimale (h) Shaykh Ahmed Nur Jimale)

称号:Sheikh(シェイク)

役職:不明

生年月日:1954年

出生地:ソマリア

国籍:ソマリア

旅券番号:ソマリア民主共和国旅券 A0181988 (2001年10月1日にアラブ首長国連邦のドバイで発行。2008年1月24日にジブチで更新。2011年1月23日失効)

ID番号:不明

住所:Djibouti, Republic of Djibouti

国連制裁委員会による指定日:2001年11月9日(2004年11月26日,2007年12月21日、2009年3月23日及び2011年5月16日に改訂)

その他の情報:アルイティハード・アルイスラミヤ(175. に指定した団体)と関係を有する。職業:会計士及びビジネスマン。父の名はアリ・ジュマール(Ali Jumale)、母の名はエナブ・ラグヘ(Enab Raghe)。バラカアト企業グループ(235. に指定した団体)を含むバラカアト企業ネットワークの創立者。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月7日に終了した。

274. アブドゥッラーヒ・フセイン・カヒエ

ABDULLAHI HUSSEIN KAHIE

称号:不明

役職:不明

生年月日:1959年9月22日

出生地:モガディシュ、ソマリア

国籍:ノルウェー

旅券番号:(a)ノルウェー旅券 26941812 (2008年11月23日発行) (b) ノルウェー旅券 27781924(2010年5月11日発行、2020年5月11日まで有効)

ID番号:ノルウェー国民ID番号 22095919778

住所:26 Urtegata Street, Oslo 0187 Norway

国連制裁委員会による指定日:2001年11月9日(2011年5月16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22日に終了した。

284. イブラヒム・アリ・アブ・バクル・タントゥーシ(別名:(a)アブド・アルムフシン(b)イブラヒム・アリ・ムハンマド・アブ・バクル(c)アブドゥル・ラフマン(d)アブ・アナス(e)イブラヒム・アブバケル・タントゥーシ(f)イブラヒム・アブバケル・タントゥーシ(g)アブド・アルムフシ(h)アブド・アルラフマン(i)アルリビ)

IBRAHIM ALI ABU BAKR TANTOUSH (a.k.a. (a)Abd al-Muhsini (b)Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr (c)Abdul Rahman (d)Abu Anas (e)Ibrahim Abubaker Tantouche (f)Ibrahim Abubaker Tantouush (g)' Abd al-Muhsi (h)' Abd al-Rahman (i)Al-Libi)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1966年

出生地:al Aziziyya, Libyan Arab Jamahiriya

国籍:リビア

旅券番号:リビア旅券 203037(トリポリにて発行)

ID番号:不明

住所:Johannesburg, South Africa

国連制裁委員会による指定日:2002年1月11日(2006年7月31日,10月4日及び2011年5月16日に改訂)

その他の情報:アフガン支援委員会(Afghan Support Committee (ASC))(282. に指定した団体)、イスラムの遺産復興協会(Revival of Islamic Heritage Society (RIHS))(283. に指定した団体)及びリビア・イスラム闘争グループ(Libyan Islamic Fighting Group(LIFG))(174. に指定した団体)と関係を有する。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。

285. アブ・バクル・アル・ジャジリ(別名:ヤシル・アル・ジャザリ)

ABU BAKR AL-JAZIRI (a.k.a. Yasir Al-Jazari)

称号:不明

役職:不明

生年月日:不明

出生地:不明

国籍:(a)アルジェリア (b)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:2002年1月11日(2007年7月18日、2008年2月1日及び2011年5月16日に改訂)

その他の情報:アフガン支援委員会(Afghan Support Committee (ASC))(282. に指定した団体)の財務部門責任者。アル・カーイダ(166. に指定した団体)の調整・連絡専門家。2010年4月にアルジェリアにいたと考えられている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月21日に終了した。

331. グローバル・リリーフ・ファウンデーション(GRF)(別称:(a)フオンダシオン・スクール・モンディアル(FSM)(b)スクール・モンディアル・ド・フランス(SEMONDE)(c)フオンダシオン・スクール・モンディアル、ベルジーク、アー・エス・ペー・エル(d)フオンダシオン・スクール・モンディアル、ヴェー・ゼット・デュブルベ(e)FSM(f)スティヒティング・ヴェーレルドヒュルプ、ベルヒエ、フェー・ゼット・ヴェー(g)フオンダシオン・スクール・モンディアル、コソヴァ(h)フオンダシオン・スクール・モンディアル「ワールド・リリーフ」)

GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF) (a.k.a.: (a)Fondation Secours Mondial (FSM) (b)Secours mondial de France (SEMONDE) (c)Fondation Secours Mondial - Belgique a.s.b.l. (d)Fondation Secours Mondial v.z.w. (e)FSM (f)Stichting Wereldhulp - Belgie, v.z.w. (g)Fondation Secours Mondial - Kosova (h)Fondation Secours Mondial "World Relief")

所在地: (a) P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois, 60455, United States of America (b) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, France (c) Vaatjesstraat, 29, 2580 Putte, Belgium (d) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek, Brussels, Belgium (e) P.O. Box 6, 1040 Etterbeek 2, Brussels, Belgium (f) Rr. Skenderbeu 76, Lagjia Sefa, Gjakova, Kosovo (g) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo (h) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P.O. Box 2892, Tirana, Albania (i) 9935 South 76th Avenue, Unit 1,

Bridgeview, Illinois, 60455, United States of America

国連制裁委員会による指定日:2002年10月22日(2004年11月26日、2005年12月20日、2006年7月25日、2009年3月24日、2010年3月11日、3月25日及び2011年4月28日に改訂)

その他の情報:(a)その他の所在地:Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Ethiopia, Georgia, India, Iraq, West Bank and Gaza, Somalia, Syria (b) Federal Employer Identification Number(米国):36-3804626 (c) V.A.T. Number: BE 454,419,759 (d)ベルギーにおける所在地は不正確であり、これらは1998年より“Putte et Bruxelles de l'association sans but lucratif”の所在地となっている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月21日に終了した。

333. ベネヴォランス・インターナショナル・ファウンデーション(別称:(a) アル・ビル・アル・ダワリア (b) BIF (c)BIF-USA (d) メツドナロドニ・ブラゴトヴォリテルニール・ファンド)

BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION (a.k.a. (a) Al Bir Al Dawalia (b) BIF (c)BIF-USA (d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel' nyl Fond)

所在地:(a) 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, United States of America (b) P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, United States of America (c) (Formerly located at) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, United States of America (d) (Formerly located at) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, United States of America (e) P.O. Box 1937, Khartoum, Sudan (f) Bangladesh (g)Gaza Strip (h) Yemen

国連制裁委員会による指定日:2002年11月21日(2003年1月24日及び2011年4月28日に改訂)

その他の情報:雇用ID番号(米国) 36-3823186。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月22日に終了した。

335. ボサンスカ・イデアルナ・フートゥーラ(別称:(a)BIF-ボスニア (b) ボスニアン・アイディール・フューチャー)

BOSANSKA IDEALNA FUTURA (a.k.a. (a) BIF-Bosnia (b) Bosnian Ideal Future)

所在地:不明

国連制裁委員会による指定日:2002年11月21日(2009年3月24日及び2011年4月28日に改訂)

その他の情報:ボサンスカ・イデアルナ・フートゥーラは企業及び人道団体としてボスニア・ヘルツェゴビナにおいて登録番号59で公式に登録されていた。これは、ベネヴォランス・インターナショナル・ファウンデーション(333. に指定した団体)のボスニア・

ヘルツェゴビナ事務所の法的な後継であり、BECF 慈善教育センター及びベネヴォランス教育センターと取引していた。ボサンスカ・イデアルナ・フトウーラは、2008年12月時点で存在していない。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月22日に終了した。

二. 次のとおり追加する。

【タリバーンと関係を有する個人】

586. バドルッディーン・ハッカーニ(別名:アティクッラー)

BADRUDDIN HAQQANI (a.k.a. Atiqullah)

称号:不明

役職:不明

生年月日:おおよそ1975年—1979年

出生地:不明

国籍:不明

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所: Miram Shah, Pakistan

国連制裁委員会による指定日:2011年5月11日

その他の情報:ハッカーニ・ネットワークの実戦司令官及びミラーン・シャーにおけるタリバーン・シューラのメンバー。アフガニスタン南東部の標的に対する先導攻撃を支援する。ジャラルッディーン・ハッカーニ(40. に指定した個人)の息子。 シラージュッディーン・ジャラルッディーン・ハッカーニ(517. に指定した個人)及びナーセルッディーン・ハッカーニ(571. に指定した個人)の兄弟。 ハリール・アフメド・ハッカーニ(582. に指定した個人)の甥。