

経済産業省

平成23・11・22 情局第2号

平成23年12月12日

社団法人日本ジュエリー協会
会長 殿

経済産業省商務情報政策局長

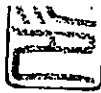


タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について

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11月18日付け警察庁丙組犯収発第123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11月18日付け外務省告示第380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。

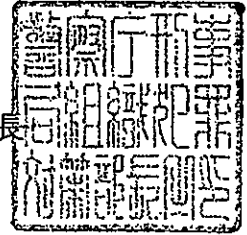
貴協会会員に対し周知徹底されるようお願いいたします。



警察庁丙組犯収発第 123 号
平成 23 年 11 月 18 日

経済産業省商務情報政策局長 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 29）

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となるタリバーン関係者等を指定する件の一部を改正する件（平成 23 年 11 月 18 日付け外務省告示第 380 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。

(別表)

一. 次のとおり改訂する。

【タリバーンと関係を有する個人】

1. 削除

10. 削除

42. モハンマド・イブラヒム・オマリ(別名:イブラヒム・ハッカーニ)

MOHAMMAD IBRAHIM OMARI (a.k.a.: Ibrahim Haqqani)

称号: Alhaj (アルハッジ)

役職(タリバーン統治時代): Deputy Minister of Frontier Affairs (辺境担当次官)

生年月日: 1958年頃

出生地: Garda Saray, Waza Zadran District, Paktia 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2月23日(2003年9月3日、2007年9月21日及び2011年7月29日に改訂)

その他の情報: ジャラルッディーン・ハッカーニ(40. に指定した個人)の兄弟。アフガニスタン・パキスタン国境地域にいとされる。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。

46. 削除

50. 削除

61. 削除

75. 削除

77. 削除

78. 削除

115. 削除

118. 削除

124. 削除

125. 削除

131. 削除

134. 削除

145. 削除

【アル・カーイダと関係を有する団体】

172. アスバト・アルアンサル

ASBAT AL-ANSAR

住所: Ein el-Hilweh camp, Lebanon

国連制裁委員会による指定日: 2001年10月6日(2009年1月30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。

【アル・カーイダと関係を有する個人】

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、8月10日及び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2009年6月19日に終了した。

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

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、8月10日及び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2009年6月19日に終了した。

391. ジャメル・ムスタファ(別名:(a)アリ・バルカニ、1973年8月22日にモロッコにて出生(b)カラド・ベルカサム、1979年12月31日に出生(c)モスタファ・ジャメル、1979年12月31日にアルジェリア、マスカラにて出生(d)モスタファ・ジャメル、1979年9月26日にアルジェリア、マフディアにて出生(e)ムスタファ・ジャメル、1979年12月31日にアルジェリア、マスカラにて出生(f)バルカサム・カラド、1973年8月26日にアルジェリア、アルジェにて出生(g)ベカサム・カラド、1973年8月26日にアルジェリア、アルジェにて出生(h)ベルカサム・カラド、1973年8月26日にアルジェリア、アルジェにて出生(i)ダメル・モスタファ、1979年12月31日にアルジェリア、アルジェにて出生(j)ジャマル・モスタファ、1979年12月31日にアルジェリア、マスカラにて出生(k)ジャマル・モスタファ、1982年6月10日に出生(l)ジャメル・モスタファ、1979年12月31日にアルジェリア、マスカラにて出生(m)ジャメル・モスタファ、1979年12月31日にアルジェリア、アルジェにて出生(n)フジャメル・ムスタファ、1973年9月28日にアルジェリア、ティアレットにて出生(o)ジャメル・ムスタファ、1979年12月31日に出生(p)ジャメル・ムスタファ、1979年12月31日にアルジェリア、マスカラにて出生(q)ムスタファ)

DJAMEL MOUSTFA (a.k.a.:(a)Ali Barkani, born 22 Aug. 1973 in Morocco (b)Kalad Belkasam, born 31 Dec. 1979 (c)Mostafa Djamel, born 31 Dec. 1979 in Maskara, Algeria (d)Mostefa Djamel, born 26 Sep. 1973 in Mahdia, Algeria (e)Mustafa Djamel, born 31 Dec. 1979 in Mascara, Algeria (f)Balkasam Kalad, born 26 Aug. 1973 in Algiers, Algeria (g)Bekasam Kalad, born 26 Aug. 1973 in Algiers, Algeria (h)Belkasam Kalad, born 26 Aug. 1973 in Algiers, Algeria (i)Damel Mostafa, born 31 Dec. 1979 in Algiers,

Algeria (j)Djamal Mostafa, born 31 Dec. 1979 in Maskara, Algeria (k)Djamal Mostafa, born 10 June 1982 (l)Djamel Mostafa, born 31 Dec. 1979 in Maskara, Algeria (m)Djamel Mostafa, born 31 Dec. 1979 in Algiers, Algeria (n)Fjamel Moustfa, born 28 Sep. 1973 in Tiaret, Algeria (o)Djamel Mustafa, born 31 Dec. 1979 (p)Djamel Mustafa, born 31 Dec. 1979 in Mascara, Algeria (q)Mustafa)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1973年9月28日

出生地:Tiaret, Algeria

国籍:アルジェリア

旅券番号:(a)デンマーク偽造運転免許証 no. 20645897、1973年8月22日にモロッコで出生した Ali Barkani に対して発給 (b)アルジェリア出生証明書、1973年9月25日に Mehdi, Tiaret province, Algeria で出生した Djamel Mostefa について発行

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:2003年9月23日(2007年9月7日、2008年4月7日、2010年1月25日及び2011年5月16日に改訂)

その他情報:父の名前はDjelalli Moustfa。母の名前はKadeja Mansore。イスマイル・アブダッラー・スバイタン・シャラビ(390. に指定した個人)、モハメド・ガッサーン・アリ・アブ・ダヒース(387. に指定した個人)及びアシュラフ・アル・ダグマ(389. に指定した個人)と関係がある。2007年9月、ドイツより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10月19日に終了した。

393. ムフタール・ビルムフタール(別名:(a)アブ・アッバース・ハーレド(b)ベラアウア・ハーレド・アブ・エル・アッバース(c)ベラアウア・ハーレド・アブ・エル・アッバース(d)ビルムフタール・ハーレド・アブ・エル・アッバース(e)ハーレド・アブ・エル・アッバース(f)ハーレド・アブ・エル・アッバース(g)ハーレド・アブ・エル・アッバース(h)ハーレド・アブラッバース・ナ・ウール(i)ムフタール・ビルムフタール(j)ベラアウア(k)ベラアウア)

MOKHTAR BELMOKHTAR (a.k.a.:(a)Abou Abbes Khaled (b)Belaouar Khaled Abou El Abass (c)Belaouer Khaled Abou El Abass (d)Belmokhtar Khaled Abou El Abes (e)Khaled Abou El Abass (f)Khaled Abou El Abbes (g)Khaled Abou El Abes (h)Khaled Abulabbas Na Oor (i)Mukhtar Belmukhtar (j)Belaoua (k)Belaour)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1972年6月1日

出生地: Ghardaia, Algeria

国籍: アルジェリア

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: 2003年11月1日(2006年4月12日、2007年7月2日、2008年4月7日、2010年1月25日及び2011年5月16日に改訂)

その他の情報: 父の名前はMohamed。母の名前はZohra Chemkha。イスラム・マグリブ諸国のアル・カーイダ組織(AQIM)(173. に指定した団体)の委員会メンバー。AQIMの第4地域(サヘル、サハラ)で活動しているKatibat el Moulathamoune (カティエバ・エル・ムラッサミン(覆面旅団))の指導者。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年7月30日に終了した。

397. サイド・ベン・アブドゥルハキーム・ベン・オマール・アル・シェリーフ(別名:(a)シェリーフ・サイド、1970年1月25日にチュニジアにて出生(b)ビンハモダ・ホクリ、1970年1月25日にチュニジアのSosaにて出生(c)フクリフ・アタフ、1971年1月25日にチュニジアのSolisseにて出生(d)ビン・ホモダ・チョクリ、1970年1月25日にチュニジアのチュニスにて出生(e)アテフ・シェリーフ、1973年12月12日にアルジェリアにて出生(f)シェリーフ・アタフ、1973年12月12日にアルジェリアのArasにて出生(g)アタフ・シェリーフ・サイド、1973年12月12日にチュニジアのチュニスにて出生(h)シェリーフ・サイド、1970年1月25日にチュニジアのチュニスにて出生(i)シェリーフ・サイド、1973年12月12日にアルジェリアにて出生(j)ジャラル(k)ユーセフ(l)アブ・サルマン(m)サイド・テミミ)

SAID BEN ABDELHAKIM BEN OMAR AL-CHERIF (a.k.a.:(a)Cherif Said, born 25 Jan. 1970 in Tunisia (b)Binhamoda Hokri, born 25 Jan. 1970 in Sosa, Tunisia (c)Hcrif Ataf, born 25 Jan. 1971 in Solisse, Tunisia (d)Bin Homoda Chokri, born 25 Jan. 1970 in Tunis, Tunisia (e)Atef Cherif, born 12 Dec. 1973 in Algeria (f)Sherif Ataf, born 12 Dec. 1973 in Aras, Algeria (g)Ataf Cherif Said, born 12 Dec. 1973 in Tunis, Tunisia (h)Cherif Said, born 25 Jan. 1970 in Tunis, Tunisia (i)Cherif Said, born 12 Dec. 1973 in Algeria (j) Djallal (k)Youcef (l)Abou Salman (m)Said Tmimi)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1970年1月25日

出生地: Manzil Tmim, Tunisia

国籍: チュニジア

旅券番号: チュニジア旅券 M307968(2001年9月8日発行、2006年9月7日失効)

ID番号: 不明

住所: Corso Lodi 59, Milan, 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、2007年12月21日、2009年1月30日及び2011年5月16日に改訂)

その他の情報: 母親の名前は、Radhiyah Makki。2008年2月7日に、イタリア・ミラノ上訴法廷にてテロ組織に属していたとして8年10ヶ月の懲役判決を受ける。同判決は2009年1月15日にイタリア最高裁にて認められ、2008年2月をもって同判決は確定となった。服役後にイタリアからチュニジアへ強制退去の予定。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年5月6日に終了した。

398. イマード・ベン・メッキ・ザルカーウィー(別名: (a)ドール・ナドル、1974年1月15日にモロッコにて出生(b)ドール・ナドル、1973年1月15日にモロッコにて出生(c)ダール・ナドル、1975年3月31日にアルジェリアにて出生(d)イマード・ベン・アルメッキ・ベン・アル・アフダル・アル・ザルカーウィー(e)ザルガ(f)ナドラ)

IMED BEN MEKKI ZARKAOUI (a.k.a.: (a)Dour Nadre, born 15 Jan. 1974 in Morocco (b)Dour Nadre, born 15 Jan. 1973 in Morocco (c)Daour Nadre, born 31. Mar. 1975 in Algeria (d)Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui (e)Zarga (f)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: 41-45, Rue Estienne d'Orves, Pré Saint Gervais, France

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、2009年8月10日及び2011年5月16日に改訂)

その他の情報: 母親の名前はZina al-Zarkaoui。テロ組織と関連した犯罪の共謀の罪で2010年2月1日よりフランスにて服役中。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年5月6日に終了した。

399. カマル・ベン・マウエルディ・ベン・ハッサン・アル・ハムラウィ(別名: (a)ハムロウィ・カメル・ベン・モウルディ(b)ハムラウィ・カメル、1977年11月21日にモロッコにて出生(c)ハムラウィ・カメル、1977年11月21日にチュニジアにて出生(d)ハムラウィ・カメル、1977年10月21日にチュニジアにて出生(e)カメル(f)キモ)

KAMAL BEN MAOELDI BEN HASSAN AL-HAMRAOUI (a.k.a.: (a)Hamroui Kamel ben Mouldi (b)Hamraoui Kamel, born 21 Nov. 1977 in Morocco (c)Hamraoui Kamel, born 21 Nov. 1977 in Tunisia (d)Hamraoui Kamel, born 21 Oct. 1977 in Tunisia (e)Kamel (f) Kimo)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1977年10月21日

出生地: Beja, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 P229856(2002年11月1日発行、2007年10月31日失効)

ID番号:不明

住所:(a)Via Bertesi Number 27, Cremona, Italy (b)Via Plebiscito Number 3, 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、2006年7月31日、2007年12月21日及び2011年5月16日に改訂)

その他の情報:母親の名前はKhamisah al-Kathiri。国外退去命令発出予定(同命令は、2007年4月17日に欧州人権裁判所により執行停止中)。2008年5月20日にイタリアにて再逮捕。シェンゲン域内(シェンゲン協定国の領域内)入域不許可処分を受けている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年5月6日に終了した。

401. ラーディ・アブド・エル・サーミー・アブ・エル・ヤジード・エル・アヤシ(別名:メラーイ)

RADI ABD EL SAMIE ABOU EL YAZID EL AYASHI(a.k.a.: Mera'i)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1972年1月2日

出生地:El Gharbia, Egypt

国籍:不明

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:Via Cilea 40, Milan, Italy (Domicile)

国連制裁委員会による指定日:2003年11月12日(2005年9月9日、2007年12月21日及び2011年5月16日に改訂)

その他の情報:2006年9月21日にイタリア・ミラノ第一審裁判所にて懲役10年の判

決を受ける。イタリアにて拘留中。2012年1月6日に釈放予定。服役後にイタリアから強制退去の予定。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。

402. ハマディ・ベン・アブドゥル・アジーズ・ベン・アリ・ブーイヒア(別名:(a)ガメル・モハメド、1966年5月25日にモロッコにて出生(b)アブド・エル・ワニス・アブド・ガッワード・アブド・エル・ラティフ・バハア、1986年5月9日にエジプトにて出生(c)マフムード・ハミド)

HAMADI BEN ABDUL AZIZ BEN ALI BOUYEHIA (a.k.a.: (a) Gamel Mohamed, born 25 May 1966 in Morocco (b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa, born 9 May 1986 in Egypt (c) Mahmoud Hamid)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1966年5月29日

出生地: Tunis, Tunisia

国籍: チュニジア

旅券番号: チュニジア旅券 L723315 (1998年5月5日発行、2003年5月4日失効)

ID番号: 不明

住所: Corso XXII Marzo Number 39, Milan, 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、2006年7月31日、2009年1月30日及び2011年5月16日に改訂)

その他の情報: 2011年7月28日までイタリアにて服役中。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。

403. モハメド・ターヒル・ハミード(別名: アブデルハミード・アル・クルディ)

MOHAMMAD TAHIR HAMMID (a.k.a.: Abdelhamid Al Kurdi)

称号: イマーム (Imam)

役職: 不明

生年月日: 1975年11月1日

出生地: Poshok, Iraq

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: 2003年11月12日 (2005年9月9日、2007年12月21日及び2011年5月16日に改訂)

その他の情報:2004年10月18日にイタリア関係当局が国外退去命令を発出。2007年9月現在、イタリア当局は逃亡者として取扱っている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月8日に終了した。

404. ロトフィ・ベン・アブドゥル・ハミド・ベン・アリ・アルリハーニ(別名:(a)ロフティ・ベン・アブドゥル・ハミド・ベン・アリ・アルリハーニ(b)アブデッラフマニ)

LOTFI BEN ABDUL HAMID BEN ALI AL-RIHANI(a.k.a.:(a)Lofti ben Abdul Hamid ben Ali al-Rihani (b)Abderrahmane)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1977年7月1日

出生地:Tunis, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 L886177(1998年12月14日発行、2003年12月13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:2003年11月12日(2005年9月9日、12月20日、2006年7月31日、2009年1月30日及び2011年5月16日に改訂)

その他の情報:2008年2月7日にテロの扇動及び支援の罪で、イタリア・ミラノ上訴法廷における欠席裁判にて6年の懲役判決を受ける。母親の名前はHabibah al-Sahrawi。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。

405. モハンメド・ダキ

MOHAMMED DAKI

称号:不明

役職:不明

生年月日:1965年3月29日

出生地:Casablanca, Morocco

国籍:モロッコ

旅券番号:(a)モロッコ旅券 G482731 (b)モロッコ旅券 L446524

ID番号:モロッコ国民ID番号 BE-400989

住所:Casablanca, Morocco

国連制裁委員会による指定日:2003年11月12日(2007年6月7日及び2011年5月16日に改訂)

その他の情報:父親の名前は、Lahcen。母親の名前は、Izza Brahim。2005年12月10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。

406. モハメド・アミン・モスタファ

MOHAMED AMIN MOSTAFA

称号:不明

役職:不明

生年月日:1975年10月11日

出生地:Kirkuk, Iraq

国籍:不明

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:Via della Martinella 132, Parma, Italy (Domicile)

国連制裁委員会による指定日:2003年11月12日(2005年9月9日、2007年6月7日及び2011年5月16日に改訂)

その他の情報:2012年1月15日の解除までイタリアの行政管理措置下に置かれている。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。

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)ディア・エル・ハアク・ジョージ、1974年11月20日にレバノンにて出生(c)ディアエル・ハアク・ジョージ、1974年11月30日にレバノンにて出生(d)エル・ディア・ハアク・ジョージ、1974年11月30日にアルジェリアにて出生(e)アブー・アニス(f)アブ・アニス)

NESSIM BEN MOHAMED AL-CHERIF BEN MOHAMED SALEH AL-SAAADI (a.k.a.: (a)Nassim Saadi (b)Dia el Haak George, born 20 Nov. 1974 in Lebanon (c)Diael Haak George, born 30 Nov. 1974 in Lebanon (d)El Dia Haak George, born 30 Nov. 1974 in Algeria (e)Abou Anis (f)Abu 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、2009年6月3日及び2011年5月16日に改訂)

その他の情報:2002年10月9日に逮捕。2012年4月27日までイタリアにおいて拘留されている。2005年5月11日にテロ組織に所属していたとしてチュニス軍事法廷における欠席裁判にて20年の懲役判決を受ける。父の名前はMohamed Sharif。母の名前はFatima。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。

408. ヌールディン・ベン・アリ・ベン・ベルカッセム・アルドリシ(別名:(a)ドリシ・ヌールディン(b)アブー・アリ(c)ファイカル)

NOUREDDINE BEN ALI BEN BELKASSEM AL-DRISSI (a.k.a.:(a)Drissi Nouredine (b)Abou Ali (c)Faycal)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1964年4月30日

出生地:Tunis, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 L851940 (1998年9月9日発行、2003年9月8日失効)

ID番号:不明

住所:Via Plebiscito 3, Cermona, 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、2006年7月31日、2007年12月21日及び2011年5月16日に改訂)

その他の情報:2010年5月5日までイタリアの行政管理措置下に置かれている。シェンゲン域内(シェンゲン協定国の領域内)入域不許可処分を受けている。母親の名前はKhadijah al-Drissi。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。

409. アル・アズハル・ベン・ハリーフ・ベン・アフメド・ルイン(別名:(a)サルマン(b)ラズハル)

AL-AZHAR BEN KHALIFA BEN AHMED ROUINE (a.k.a.:(a)Salmane (b)Lazhar)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1975年11月20日

出生地: Sfax, Tunisia

国籍: チュニジア

旅券番号: チュニジア旅券 P182583 (2003年9月13日発行、2007年9月12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: 2003年11月12日 (2005年12月20日、2007年12月21日、2009年1月30日及び2011年5月16日に改訂)

その他の情報: 2008年2月7日にイタリア・ミラノ上訴法廷にて、テロ組織に所属していたとして6年10ヶ月の懲役判決を受ける。2008年7月現在、イタリア当局は逃亡者として取り扱っている。2010年現在、チュニジアにおいて行政管理措置下に置かれている。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。

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: (a)アブー・チバ・ブラヒム、1966年9月2日にリビアにて出生(b)アローリ・タウフィーク、1964年9月2日にチュニジアにて出生(c)ベン・サラフ・アドナン、1966年4月2日にチュニジアにて出生(d)サッシ・アデル、1966年9月2日にチュニジアにて出生(e)サラム・カメル、1963年2月2日にチュニジアにて出生(f)サラフ・アドナン、1965年に2月4日にアルジェリアにて出生(g)アローリ・ファイセル、1965年3月2日にチュニジアにて出生(h)ベнтаイブ・アモール、1965年2月9日にモロッコにて出生(i)アドナン・サラフ、1966年4月1日にチュニジアにて出生(j)ハスナーウィ・メリト、1972年にモロッコにて出生(k)アローリ・タウフィーク・ベン・タイエブ、1964年2月9日にチュニジアにて出生(l)アブエチバ・ブラヒム、1966年9月2日にレバノンにて出生(m) ファリド・アローリ、1964年6月2日にチュニジアにて出生(n)ベン・マジド、1966年6月2日にレバノンにて出生(o)マシ・サッシ、1972年6月2日にリビアにて出生(p) サラフ・ベン・アナン、1966年4月2日にチュニジアにて出生(q)ハスナウィ・メリト、1972年にモロッコにて出生(r)アブ・ジャラ)

MOURAD BEN ALI BEN AL-BASHEER AL-TRABELSI (a.k.a.: (a)Aboue Chiba Brahim, born 2 Sep. 1966 in Libya (b)Arouri Taoufik, born 2 Sep. 1964 in Tunisia (c)Ben Salah Adnan, born 2 Apr. 1966 in Tunisia (d)Sassi Adel, born 2 Sep. 1966 in Tunisia (e)Salam Kamel, born 2 Feb. 1963 in Tunisia (f)Salah Adnan, born 4 Feb. 1965 in Algeria (g) Arouri Faisel, born 2 Mar. 1965 in Tunisia (h)Bentaib Amour, born 9 Feb. 1965 in Morocco (i)Adnan Salah, born 1 Apr. 1966 in Tunisia (j)Hasnaoui Mellit, born in 1972 in Morocco (k)Arouri Taoufik ben Taieb, born 9 Feb. 1964 in Tunisia (l)Abouechiba Brahim, born 2 Sep. 1966 in Lebanon (m)Farid Arouri, born 2 Jun. 1964 in Tunisia (n)

Ben Magid, born 2 Jun. 1966 in Lebanon (o)Maci Ssassi, born 2 Jun. 1972 in Libya (p)
Salah ben Anan, born 2 Apr. 1966 in Tunisia (q)Hasnoui Mellit, born in 1972 in Morocco
(r)Abou Djarrah)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1969年5月20日

出生地:Manzil Tmim, 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:Libya Street Number 9, Manzil Tmim, Nabeul, Tunisia

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、2009年8月10日及び2011年5月16日に改訂)

その他の情報:2008年12月13日にイタリアからチュニジアに引き渡された。シェンゲン域内(シェンゲン協定国の領域内)入域不許可処分を受けている。母親の名前は Mabrukah al-Yazidi。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。

411. サイフィ・アマリ(別名:(a)アブダララク(b)エル・パラ(戦闘員名)(c)アブデルレザク・ル・パラ(d)アブ・ハイダラ(e)エル・ウラシ(f)アブデルレザク・ザイムシエ(g)アブドウル・ラサク・アマン・アブ・ハイドラ)

SAIFI AMMARI (a.k.a.: (a)Abdalarak (b)El Para(combat name) (c)Abderrezak Le Para (d)Abou Haidara (e)El Ourassi (f)Abderrezak Zaimeche (g)Abdul Rasak ammane Abu Haidra)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1968年1月1日 (b)1968年4月24日

出生地:(a)Kef Rih, Algeria (b)Guelma, 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:2003年12月4日(2008年4月7日及び2011年5月16日に改訂)

その他の情報:2004年10月よりアルジェリアにて拘留中。イスラム・マグレブ諸国の

アル・カーイダ組織(173. に指定した団体)として記載されている「布教と戦闘のためのサラフィスト・グループ(GSPC)」の前メンバー。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

414. ジャメル・ルニーシー(別名:ジャマール・ルニーシー)

DJAMEL LOUNICI (a.k.a.: Jamal Lounici)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1962年2月1日

出生地:Algiers, 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:2004年1月16日(2008年4月7日、12月2日、2009年1月30日及び2011年5月16日に改訂)

その他の情報:父親の名前は Abdelkader。母親の名前は Johra Birouh。2008年11月にイタリアからアルジェリアに戻り、同国に居住している。オスマーン・ダルムシー(427. に指定した個人)の義理の息子。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

420. アブド・アル・ワッハーブ・アブド・アル・ハーフィズ(別名:(a)フェルジャニ・ムルド(b)ラバ・ディ・ロマ(c)アブドゥル・ワッハーブ・アブドゥルハーフィズ(1968年10月30日にアルジェリアにて出生)(d)ムラド(e)サイード)

ABD AL WAHAB ABD AL HAFIZ (a.k.a.:(a)Ferdjani Mouloud (b)Rabah Di Roma (c)Abdel Wahab Abdelhafid born 30 Oct. 1968 in Algeria (d)Mourad (e)Said)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1967年9月7日

出生地:Algiers, Algeria

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:2004年3月17日(2004年11月26日、2005年9月9日、2007年12月21日、2010年1月25日及び2011年5月16日に改訂)

その他の情報:本人不在のままイタリアで懲役5年の判決を受ける。2005年5月19日、イタリア当局は同人の逮捕令状を発出した。2009年6月現在、イタリア当局は逃亡者として取り扱っている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年7月30日に終了した。

421. アブデルラフマン・キファーネ

ABDERRAHMANE KIFANE

称号:不明

役職:不明

生年月日:1963年3月7日

出生地:Casablanca, Morocco

国籍:モロッコ

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:Number 25 Via Padre Massimiliano Kolbe Sant' Anastasia (NA), Italy

国連制裁委員会による指定日:2004年3月17日(2004年11月26日、2005年9月9日、2007年12月21日、2010年1月25日及び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2009年7月30日に終了した。

422. アリー・モハメド・アル・ハイト(別名:(a)カーメル・モハメド、1971年1月30日出生(b)カーメル・モハメド、1970年3月20日アルジェリアにて出生(c)アリ・ディ・ロマ(d)アリ・イル・バルブト)

ALI MOHAMED EL HEIT (a.k.a.:(a)Kamel Mohamed, born 30 Jan. 1971 (b)Kamel Mohamed, born 20 Mar. 1970 in Algeria (c)Ali di Roma (d)Ali Il Barbuto)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1970年3月20日

出生地:Rouiba, Algeria

国籍:不明

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:Number 3 Via Ajraghi, Milan, Italy

国連制裁委員会による指定日:2004年3月17日(2004年11月26日、2006年4月12日、2007年12月21日、2010年1月25日及び2011年5月16日に改訂)

その他の情報:母の名前は Hamadche Zoulicha。安全保障理事会決議1822(2008

年)に基づく見直しは2009年9月28日に終了した。

423. ファタヒ・ベン・ハサン・ベン・サーレム・アル・ハッダード(別名:(a)ファタヒ・ベン・アサン・ハッダード(b)ファタヒ・ハサン・アル・ハッダード)

FETHI BEN HASSEN BEN SALEM AL-HADDAD (a.k.a.:(a)Fethi ben Assen Haddad (b) Fathy Hassan al Haddad)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1963年6月28日 (b)1963年3月28日

出生地:Tataouene, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 L183017(1996年2月14日発行、2001年2月13日失効)

ID番号:不明

住所:(a)Number 184 Via Fulvio Testi -Ginisello Balsamo (MI), Italy (b)Number 1 Via Porte Giove - Mortara (PV), Italy, (Domicile)

国連制裁委員会による指定日:2004年3月17日(2004年11月26日、2005年12月20日、2007年12月21日、2010年1月25日及び2011年5月16日に改訂)

その他の情報:Italian Fiscal Code (イタリア納税者番号)は HDDFTH63H28Z352V。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年7月30日に終了した。

424. ファリド・アイダル(別名:(a)アシュール・アリ(b)ターフィー・ファリド(c)アブダッラー)

FARID AIDER (a.k.a.:(a)Achour Ali (b)Terfi Farid (c)Abdallah)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1964年10月12日

出生地:Algiers, Algeria

国籍:アルジェリア

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:2004年3月17日(2004年11月26日、2010年1月25日及び2011年5月16日に改訂)

その他の情報:Italian Fiscal Code (イタリア納税者番号)は DRAFRD64R12Z301C。2

002年3月にイタリアで懲役8年の判決を受ける。2007年11月16日にイタリア当局は逮捕状を発出。2007年12月14日現在、イタリア当局は逃亡者として取り扱っている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年7月30日に終了した。

425. アブデルハーディー・ベン・デブカ(別名:(a)ラハーディー・ベンデブカ(b)アル・ハーディー・ベン・デブカ(c)アブド・アル・ハーディー(d)ハーディー)

ABDELHADI BEN DEBKA (a.k.a.:(a)L' Hadi Bendebka (b)El Hadj ben Debka (c)Abd al Hadi (d)Hadi)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1963年11月17日

出生地:Algiers, 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:2004年3月17日(2004年11月26日、2007年12月21日、2008年4月7日、12月2日、2010年1月25日及び2011年5月16日に改訂)

その他の情報:2008年9月13日にイタリアからアルジェリアに強制送還。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年9月28日に終了した。

426. ムスタファー・アッバース(別名:(a)ムスタファー・アッバース(b)ムスタファー・アッバース(1962年2月5日にフランスで出生)(c)ムスタファー・アッバース(d)ムスタファー・アッバース)

MOUSTAFA ABBES (a.k.a.:(a)Mostafa Abbes (b)Mostafa Abbas born in France on 5 Feb. 1962 (c)Mustafa Abbas (d)Moustapha Abbes)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1962年2月5日

出生地:Osniers, 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:2004年3月17日(2004年11月26日、2007年1月21日、2008年12月2日、2010年1月25日及び2011年5月16日に改訂)
その他の情報:ユーセフ・アッベス(429. に指定した個人)の兄弟。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年9月28日に終了した。

427. オスマーン・ダルムシー(別名:アブー・ユーセフ)

OTHMAN DERAMCHI (a.k.a.: Abou Youssef)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1954年6月7日

出生地:Tighennif, 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:2004年3月17日(2004年11月26日、2007年1月21日、2008年12月2日、2009年6月3日、2010年1月25日及び2011年5月16日に改訂)

その他の情報:Italian Fiscal Code(イタリア納税者番号)は DRMTMN54H07Z301T。2008年8月22日にイタリアからアルジェリアに強制送還。ジャマール・ルニーシー(414. に指定した個人)の義父。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年9月28日に終了した。

428. ヤシン・アフメド・ナセル(別名:(a)ヤシン・ディ・アンナバ(b)イル・ランゴ(c)ナスラノ)

YACINE AHMED NACER (a.k.a.:(a)Yacine di Annaba (b)Il Lungo (c)Naslano)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1967年12月2日

出生地:Annaba, Algeria

国籍:アルジェリア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:Number 6 Rue Mohamed Khemisti, Annaba, Algeria

国連制裁委員会による指定日:2004年3月17日(2004年11月26日、2007年1月21日、2010年1月25日及び2011年5月16日に改訂)

その他の情報:2009年時点でアルジェリアに居住しているとされる。父の名前は Ahmed Nacer Abderrahmane。母の名前は Hafsi Mabrouka。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年9月28日に終了した。

429. ユーセフ・アッバース(別名:ジュゼッペ)

YOUCEF ABBES (a.k.a.: Giuseppe)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1965年1月5日

出生地:Bab el Oued, Algiers, Algeria

国籍:アルジェリア

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:2004年3月17日(2004年11月26日、2006年4月12日、2008年4月7日、2010年1月25日及び2011年5月16日に改訂)

その他の情報:2008年7月2日、イタリア当局は勾引状を発行。2008年7月5日時点でイタリア当局は逃亡者として扱っている。2000年に死亡したとされる。父親の名前は Mokhtar。母親の名前は Abbou Aicha。ムスタファー・アッバース(426. に指定した個人)の兄弟。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月22日に終了した。

469. 削除

488. サージド・モハンメド・バダット(別名:(a)アブ・イッサ(b)サージド・バダット(c)サージド・バダット(d)ムハンメド・バダット(e)サージド・ムハンマド・バダット(f)サージド・モハンマド・バデット(g)ムハンメド・バデット(h)サージド・ムハンマド・バデット(i)サージド・マホメド・バダット)

SAJID MOHAMMED BADAT (a.k.a.:(a)Abu Issa (b)Saajid Badat (c)Sajid Badat (d)Muhammed Badat (e)Sajid Muhammad Badat (f)Saajid Mohammad Badet (g)Muhammed Badet (h)Sajid Muhammad Badet (i)Sajid Mahomed Badat)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1979年3月28日

出生地:Gloucester, United Kingdom

国籍:英国

旅券番号:(a)英国旅券 703114075 (b)英国旅券 026725401 (2007年4月22日失効) (c)英国旅券 0103211414

ID番号:不明

住所:英国

国連制裁委員会による指定日:2005年12月15日(2006年8月18日及び2011年5月16日に改訂)

その他の情報:2010年11月に英国刑務所より釈放。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。

548. ルドゥアン・エル・ハブハブ(別名:アブデルラフマン)

REDOUANE EL HABHAB (a.k.a.: Abdelrahman)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1969年12月20日

出生地:Casablanca, Morocco

国籍:(a)ドイツ (b)モロッコ

旅券番号:ドイツ旅券 1005552350 (2001年3月27日ドイツのキール(Kiel)市当局が発行、2011年3月26日失効)

ID番号:ドイツ連邦IDカード 1007850441 (2001年3月27日ドイツのキール(Kiel)市当局が発行、2011年3月26日失効)

住所:Ittisstrasse 58, 24143 Kiel, Germany(以前の住所)

国連制裁委員会による指定日:2008年11月12日(2009年1月30日及び3月24日に改訂)

その他の情報:2006年7月6日にドイツにて逮捕。2008年1月24日、ドイツ・Schleswig-Holstein の高等地方裁判所にて5年9ヶ月の禁固刑が確定。現在ドイツにおいて投獄されている。

【タリバーンと関係を有する個人】

571. ナーセルツディーン・ハッカーニ(別名:(a)ナスィール・ハッカーニ(b)ナスィール・ハッカーニ博士(c)ナツシール・ハッカーニ(d)ナシール・ハッカーニ(e)ナーセルツディーン(f)アリム・ガイール博士)

NASIRUDDIN HAQQANI (a.k.a.:(a)Naseer Haqqani (b)Dr. Naseer Haqqani (c)Nassir Haqqani (d)Nashir Haqqani (e)Naseruddin (f)Dr. Alim Ghair)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1970~1973年頃

出生地: Neka District, Paktika Province, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: パキスタン

国連制裁委員会による指定日: 2010年7月20日(2011年7月29日に改訂)

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)の指導者。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。タリバーンへ資金を調達するためにサウジアラビアとアラブ首長国連邦を訪問した。

【アル・カーイダと関係を有する個人】

577. ハキムツラー・マスード(別名:(a)ハキームツラー・マスード(b)ズルフィカール)

HAKIMULLAH MEHSUD (a.k.a.:(a)Hakeemullah Mehsud (b)Zulfiqar)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1979年頃

出生地: パキスタン

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: 2010年10月21日(2011年7月29日に改訂)

その他の情報: パキスタンの南ワジリスタンに出生したといわれており、パキスタンに居住していると思われる。アフガニスタンとパキスタンの国境に沿った部族地域に拠点を置く組織である「パキスタン・タリバーン運動(Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP))」(591. に指定した団体)の指導者。

578. ワリ・ウル・ラフマン

WALI UR REHMAN

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1970年頃

出生地: パキスタン

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:2010年10月21日(2011年7月29日に改訂)

その他の情報:パキスタンの南ワジリスタンに出生したといわれており、パキスタンに居住していると思われる。パキスタンの連邦直轄部族地域(Federally Administered Tribal Areas)にある南ワジリスタン管区における「パキスタン・タリバーン運動(Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP))」(591. に指定した団体)の首領。

二. 次のとおり追加する。

【アル・カーイダと関係を有する個人】

588. アブドウル・ラヒーム・バアイシール(別名:(a)アブドウル・ラヒーム・バシール(b)アブド・アル・ラヒーム・バアシール(c)アブド・アル・ラヒーム・バシール(d)アブドッラヒーム・バアシール(e)アブドッラヒーム・バシール(f)アブドウル・ラチーム・バアシール(g)アブドウル・ラチーム・バシール(h)アブドウル・ロチーム・バアシール(i)アブドウル・ロチーム・バシール(j)アブドロチーム・バアシール(k)アブドロチーム・バシール(l)アブドッロチーム・バアシール(m)アブドッロチーム・バシール(n)アブドッラフマン・バアシール(o)アブドッラフマン・バシール)

ABDUL RAHIM BA' AYSIR (a.k.a.:(a) Abdul Rahim Bashir (b) 'Abd Al-Rahim Ba' asyir (c) 'Abd Al-Rahim Bashir (d)Abdurrahim Ba' asyir (e)Abdurrahim Bashir (f)Abdul Rachim Ba' asyir (g)Abdul Rachim Bashir (h)Abdul Rochim Ba' asyir (i)Abdul Rochim Bashir (j)Abdurochim Ba' asyir (k)Abdurochim Bashir (l)Abdurrochim Ba' asyir (m)Abdurrochim Bashir (n)Abdurrahman Ba' asyir (o)Abdurrahman Bashir)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1977年11月16日 (b)1974年11月16日

出生地:(a)Solo, Indonesia (b)Sukoharjo, Central Java, Indonesia

国籍:インドネシア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:インドネシア

国連制裁委員会による指定日:2011年7月19日

その他の情報:ジュマ・イスラミーヤ(332. に指定した団体)の上級幹部。父の名前はアブ・バカル・バアシール(498. に指定した個人)。

589. ウマル・パテク(別名:(a)オマル・パテク(b)パアテク(c)パク・テク(d)ウマル・ケシ

ル(e)アル・アブ・シェク・アル・ザキー(f)ウマンギス・マイク)

UMAR PATEK (a.k.a.:(a)Omar Patek (b)Pa'tek (c)Pak Taek (d)Umar Kecil (e)Al Abu Syekh Al Zacky (f)Umangis Mike)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1970年

出生地:Central Java, Indonesia

国籍:インドネシア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:(a)インドネシア (b)フィリピン

国連制裁委員会による指定日:2011年7月19日

その他の情報:フィリピン及びインドネシアにおける多発テロ攻撃の計画及び資金提供に関与したジュマ・イスラミーヤ(332. に指定した団体)の上級メンバー。アブ・サヤフ(167. に指定した団体)へ訓練を提供した。

【アル・カーイダと関係を有する団体】

590. コーカサス首長国

EMARAT KAVKAZ

所在地:不明

国連制裁委員会による指定日:2011年7月29日

その他の情報:主にロシア、アフガニスタン及びパキスタンで活動。ドク・ハマトヴィチ・ウマロフ(584. に指定した個人)に率いられる。

591. パキスタン・タリバーン運動

TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP) (a.k.a.:(a)Tehrik-I-Taliban Pakistan (b) Tehrik-e-Taliban (c)Pakistani Taliban (d)Tehreek-e-Taliban)

所在地:不明

国連制裁委員会による指定日:2011年7月29日

その他の情報:パキスタン・タリバーン運動は、アフガニスタン・パキスタン国境沿いの部族地域に拠点を置いている。2007年に組織され、指導者はハキムツラー・マスード(577. に指定した個人)。ワリ・ウル・ラフマン(578. に指定した個人)は南ワジリスタンにおけるパキスタン・タリバーン運動の首領。

【アル・カーイダと関係を有する個人】

592. ムハンマド・ジブリール・アブドウル・ラフマン(別名:(a)モハンマド・ジブリール・

アブドゥラフマン(b)ムハンマド・ジブリエル・アブドゥル・ラフマン(c)モハンマド・ジブリエル・アブドゥラフマン(d)ムハマド・リキー・アルドハン、1980年8月8日出生、(偽造インドネシア旅券、番号:S335026にみられる)(e)ムハンマド・リキー・アルドハン・ビン・ムハンマド・イクバル(f)ムハンマド・リキー・アルドハン・ビン・アブー・ジブリエル(g)ムハンマド・ユーンニス(h)ヘリス・シャー)

MUHAMMAD JIBRIL ABDUL RAHMAN (a.k.a.:(a)Mohammad Jibril Abdurrahman (b) Muhammad Jibriel Abdul Rahman (c)Mohammad Jibriel Abdurrahman (d)Muhamad Ricky Ardhan, born 8 Aug. 1980, (appears in false Indonesian passport number S335026) (e)Muhammad Ricky Ardhan bin Muhammad Iqbal (f)Muhammad Ricky Ardhan bin Abu Jibril (g)Muhammad Yunus (h)Heris Syah)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1984年5月28日 (b)1979年12月3日 (c)1979年3月3日(偽造旅券より)

出生地:East Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia

国籍:インドネシア

旅券番号:不明

ID番号:(a)インドネシア国民IDカード 3219222002.2181558 (b)ID番号 2181558

住所:(a)Jalan M. Saidi RT 010 RW 001 Pesanggrahan, South Petukangan, South Jakarta, Indonesia (b)Jalan Nakula of Witana Harja Complex Block C, Pamulang, Banten, Indonesia

国連制裁委員会による指定日:2011年8月12日

その他の情報:ジュマ・イスラミーヤ(332. に指定した団体)の上級メンバーであり、テロ攻撃のための資金獲得に直接的に関与した。2010年6月29日にインドネシアにおいて5年間の懲役判決を受けた。父の名前はモハマド・イクバル・アブドゥルラフマン(339. に指定した個人)。

【タリバーンと関係を有する個人】

593. サンギーン・ザドラーン(別名:(a)サンギン(b)サンギン・ザドラーン(c)サンギーン・カーン・ザドラーン(d)サンギーン(e)ファテフ)

SANGEEN ZADRAN (a.k.a.:(a)Sangin (b)Sangin Zadrán (c)Sangeen Khan Zadrán (d)Sangeen (e)Fateh)

称号:(a)Maulavi(マウラヴィ) (b)Maulvi(マウルヴィ) (c)Mullah(ムッラー)

役職:不明

生年月日:(a)1976年頃 (b)1979年頃

出生地:Tang Stór Khel, Ziruk District, Paktika 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:2011年8月16日

その他の情報:アフガニスタンのPaktika Provinceにおける影の知事、また、アフガニスタン・パキスタン国境地域において活動するタリバーン関連武装グループであるハッカーニ・ネットワークの司令官。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. に指定した個人)の上級副官。

【アル・カーイダと関係を有する個人】

594. マティ・ウル・レフマン(別名:(a)マティ・ウル・レフマン(b)マティ・ウル・レフマン(c)マテュール・ラフマン(d)マテュール・レフマン(e)マッティ・アル・レフマン(f)アブドウル・サマド(g)サマド・シアル(h)アブドウル・サマド・シアル)

MATI UR-REHMAN (a.k.a.:(a)Mati-ur Rehman (b)Mati ur Rehman (c)Matiur Rahman (d)Matiur Rehman (e)Matti al-Rehman (f)Abdul Samad (g)Samad Sial (h)Abdul Samad Sial)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1977年頃

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:2011年8月22日

その他の情報:ラシュカル・イ・ジャングヴィ(340. に指定した団体)の作戦司令官長。

595. ハサン・ムハンマド・アブー・バクル・カーイド(別名:(a)ハサン・ムハンマド・アブー・バクル・カーイド(b)アル・フセイン・ムハンマド・アブー・バクル・カーイド(c)ムハンマド・ハサン・カーイド(d)モハンマド・ハサン・アブー・バクル(e)ハサン・カーイド(f)ムハンマド・ハサン・アル・リビー(g)アブー・ヤヒヤ・アル・リビー(この戦闘員名で良く知られている)(h)アブー・ヤヒヤ(i)シェイク・ヤヒヤ(j)アブー・ヤヒヤ・ユニス・アル・サハラウィー(k)アブー・ユニス・ラシード(l)アル・ラシード(m)アブー・アル・ウィッターン(n)ユネス・アル・サハラウィー)

HASSAN MUHAMMAD ABU BAKR QAYED (a.k.a.:(a)Hasan Muhammad Abu Bakr Qa'id (b)Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid (c)Muhammad Hassan Qayed (d)Mohammad Hassan Abu Bakar (e)Hasan Qa'id (f)Muhammad Hasan al-Libi (g)Abu Yahya al-Libi (prominently known by this nom de guerre) (h)Abu Yahya (i)Sheikh Yahya (j)Abu Yahya Yunis al Sahrawi (k)Abu Yunus Rashid (l)al-Rashid (m)Abu al-Widdan (n)Younes Al-Sahrawi; Younes Al-Sahraoui)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1963年 (b)1969年

出生地:Marzaq, Libyan Arab Jamahiriya

国籍:リビア

旅券番号:リビア旅券 681819/88

ID番号:リビア国民ID番号 5617/87

住所:Wadi 'Ataba, Libya (2004年当時の以前の住所)

国連制裁委員会による指定日:2011年9月15日

その他の情報:アル・カーイダ(166. に指定した団体)の上級指導者であり、2010年末にはアル・カーイダの他の上級メンバーの監督責任者であった。2010年当時、パキスタンにおけるアル・カーイダ司令官であり、アフガニスタンにおけるアル・カーイダ戦闘員に資金提供を行っていた。また、アル・カーイダの最高戦略担当者であるとともに、アフガニスタンにおける現場司令官であり、アル・カーイダ・トレーニング・キャンプの教官であった。母の名前はAl-Zahra Amr Al-Khouri (別名: al Zahra' 'Umar)。

596. アブド・アル・ラフマン・ウルド・ムハンマド・アル・フセイン・ウルド・ムハンマド・サリーム(別名:(a)アブダッラフマーン・ウルド・モハメド・エル・ホーセイン・ウルド・モハメド・サレム(b)ユーニス・アル・モーリタニー、シェイク・ユーニス・アル・モーリタニー、シェイク・ユーニス・ザ・モーリタニアン(c)サリフ・ザ・モーリタニアン(d)モハメド・サレム(e)ユーセフ・ウルド・アブデル・ジェリル(f)エル・ハッジ・ウルド・アブデル・ガーデル(g)アブデル・カーデル(h)アブー・スレイマン(i)チンゲイティー)

ABD AL-RAHMAN OULD MUHAMMAD AL-HUSAYN OULD MUHAMMAD SALIM (a.k.a.:(a)Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem (b)Yunis al-Mauritani; Younis al-Mauritani; Sheikh Yunis al-Mauritani; Shaykh Yunis the Mauritanian (c)Salih the Mauritanian (d)Mohamed Salem (e)Youssef Ould Abdel Jelil (f)El Hadj Ould Abdel Ghader (g)Abdel Khader (h)Abou Souleimane (i)Chingheity)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1981年頃

出生地: サウジアラビア

国籍: モーリタニア

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: 2011年9月15日

その他の情報: パキスタンを拠点とするアル・カーイダ(166. に指定した団体)の上級指導者であり、イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(173. に指定した団体)と関係している。モーリタニア当局により指名手配されている。

【タリバーンと関係を有する個人】

597. ファイズツラー・ヌールザイ・アクタル・モハンマド・ミラ・カーン(別名:(a)ハッジ・ファイズツラー・カーン・ヌールザイ(b)ハジ・ファイズウウツラー・カーン・ノレザイ(c)ハジ・ファイズツラー・カーン(d)ハジ・フィアズツラー・カーン(e)ハジ・ファイズツラー・カーン・ヌーリ(f)ハジ・ファイズツラー・ヌール(g)ハジ・パズツラー・ヌールザイ(h)ハジ・ムツラー・ファイズツラー)

FAIZULLAH NOORZAI AKHTAR MOHAMMED MIRA KHAN

(a.k.a.: (a)Hajji Faizullah Khan Noorzai (b)Haji Faizuulah Khan Norezai (c)Haji Faizullah Khan (d)Haji Fiazullah Khan (e)Haji Faizullah Khan Noori (f)Haji Faizullah Noor (g)Haji Pazullah Noorzai (h)Haji Mullah Faizullah)

称号: ハッジ(Haji)

役職: 不明

生年月日:(a)1966年 (b)1961年 (c)1968年から1970年の間

出生地: (a) Lowy Kariz, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan (b) Kadanay, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan

国連制裁委員会による指定日: 2011年10月4日

その他の情報: 著名なタリバーンの資金提供者。2009年半ば、武器、弾薬、爆発物及び医療機器をタリバーン戦闘員に供給。タリバーンに資金を提供し、アフガニスタン・パキスタン国境地域において訓練を提供。以前、アフガニスタンのカンダハル州においてタリバーンの活動を組織し、資金を提供。2010年、アラブ首長国連邦のドバイ及び日本に旅行し、ビジネスを行う。ヌールザイ部族、ミラルザイ支部族に属する。

マリク・ヌールザイ(598. に指定した個人)の兄弟。父の名前は、Akhtar Mohammed (別名:Haji Mira Khan)。

598. マリク・ヌールザイ(別名:(a)ハッジ・マリク・ヌールザイ(b)ハッジ・マラク・ヌールザイ(c)ハジ・マレク・ヌールザイ(d)ハジ・マルク(e)ハジ・アミヌッラー)

MALIK NOORZAI (a.k.a.:(a)Hajji Malik Noorzai (b)Hajji Malak Noorzai (c)Haji Malek Noorzai (d)Haji Maluk (e)Haji Aminullah)

称号:ハッジ(Haji)

役職:不明

生年月日:(a)1957年 (b)1960年

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:不明

国連制裁委員会による指定日:2011年10月4日

その他の情報:タリバーンへの資金提供者。日本でビジネスを行い、アラブ首長国連邦のドバイ及び日本に頻繁に旅行する。2009年、リクルートやロジスティック支援を通じてタリバーンの活動に便宜を提供した。アフガニスタン・パキスタン国境地域にいと考えられている。ヌールザイ部族に属する。ファイズラー・ヌールザイ・アクタル・モハンマド・ミラ・カーン(597. に指定した個人)の兄弟。