

経済産業省

平成 24・03・29 情局第 1 号

平成 24 年 4 月 10 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

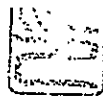


タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について

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 24 年 3 月 27 日付け警察庁丙組犯収発第 21 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 24 年 3 月 27 日付け外務省告示第 100 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。

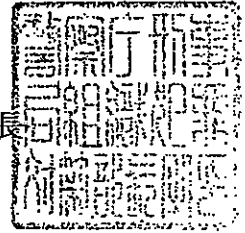
貴協会会員に対し周知徹底されるようお願いいたします。



警察庁丙組犯収発第 21 号
平成 24 年 3 月 27 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 30）

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 24 年 3 月 27 日付け外務省告示第 100 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】

2. モハンマド・ハッサン・アフンド

MOHAMMAD HASSAN AKHUND

称号:(a)Mullah(ムラー) (b)Haji(ハッジ)

役職:(a) (タリバーン統治下)First Deputy, Council of Ministers (閣僚評議会第一副議長) (b) (タリバーン統治下)Foreign Minister(外務大臣) (c) (タリバーン統治下)Governor of Kandahar (カンダハール州知事)(d)ムラー・モハンメド・オマル(4. に指定した個人)の政策アドバイザー

生年月日:(a)1955年-1958年頃(b)1945年-1950年頃

出生地:Pashmul village, Panjwai 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:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2005年12月20日、2007年7月9日、9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:ムラー・モハンメド・オマル(4. に指定した個人)の親密な協力者。2009年12月現在、タリバーン最高評議会のメンバー。Kakar部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月21日に終了した。

4. モハンメド・オマル

MOHAMMED OMAR

称号:Mullah(ムラー)

役職:Leader of the Faithful ('Amir ul-Mumineen'), Afghanistan (信仰指導者(アミール・ウル・モミニーン))

生年月日:(a)1966年頃(b)1960年 (c)1953年

出生地:(a) Naw Deh village, Deh Rawud District, Uruzgan Province, Afghanistan (b) Noori village, Maiwand 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: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、2007年9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報: 左目を失明。アフマド・ジャン・アフンドザード・シュケール・アフンドザード(112. に指定した個人)の義理の兄弟。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。Hotak部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

5. ムハンマド・ターヘル・アヌワリー(別名:(a)モハンマド・ターヘル・アヌワリー(b)ムハンマド・ターヒル・アヌワリー(c)モハンマド・ターフレ・アヌワリー(d)ハッジ・ムディール)
MUHAMMAD TAHER ANWARI (a.k.a.: (a)Mohammad Taher Anwari (b) Muhammad Tahir Anwari (c) Mohammad Tahre Anwari (d)Haji Mudir)

称号:Mullah(ムラー)

役職(タリバーン統治下):(a)Director of Administrative Affairs (行政問題担当長官)
(b)Minister of Finance (財務大臣)

生年月日:1961年頃

出生地:Zurmat 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7月9日、9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:Andar部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

6. サイド・モハンメド・ハッカーニ(別名:サイド・モハンマド・ハッカーニ)

SAYYED MOHAMMED HAQQANI (a.k.a.: Sayyed Mohammad Haqqani)

称号:Mullah(ムラー)

役職(タリバーン統治下):(a)Director of Administrative Affairs (行政問題担当長官)
(b)Head of Information and Culture in Kandahar Province (カンダハール州情報文化局長)

生年月日:1965年頃

出生地:Chaharbagh village, Arghandab 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: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、2005年12月

20日、2007年7月18日、9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:パキスタンの Akora Khattak にあるハッカーニヤ・マドラサ(Haqqaniya madrasa) (注:マドラサはイスラム神学校)を卒業。タリバーン指導者であるムラー・モハンメド・オマル(4. に指定した個人)と緊密な関係にあったと思われる。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。2010年6月現在、タリバーン最高評議会のメンバー。Barakzay 部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

8. シヤムス・アル・ラフマーン・アブドゥラフマン(別名:(a)シヤムスツラフマーン(b) シヤムス・ラフマーン(c)シヤムスツラフマーン・アブドゥラフマン)

SHAMS UR-RAHMAN ABDURAHMAN(a.k.a.:(a)Shamsurrahman (b)Shams-u-Rahman (c)Shamsurrahman Abdurahman)

称号:(a)Mullah (ムラー) (b) Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Deputy Minister of Agriculture (農業次官)

生年月日:不明

出生地:Waka Uzbin village, Sarobi District, Kabul 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、2010年4月12日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報: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。麻薬取引に関与している。Ghilzai 部族に属している。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

9. アッティクツラー・アフンド

ATTIQULLAH AKHUND

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Deputy Minister of Agriculture (農業次官)

生年月日:1953年頃

出生地:Shah Wali Kot 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: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11月29日に改訂)

その他の情報:2010年6月現在、タリバーン最高軍事評議会及びタリバーン最高評議会のメンバー。Popalzai 部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

11. アフタル・モハンマド・マンズール・シャフ・モハンメド(別名:(a)アフタル・モハンマド・マンズール・カーン・ムハンマド(b)アフタル・ムハンマド・マンズール(c)アフタル・モハンマド・マンズール(d)ナイーブ・イマーム)

AKHTAR MOHAMMAD MANSOUR SHAH MOHAMMED (a.k.a.: (a)Akhtar Mohiammad Mansour Khan Muhammad (b)Akhtar Muhammad Mansoor (c)Akhtar Mohammad Mansoor (d) Naib Imam)

称号:(a)Maulavi (マウラヴィ) (b)Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下):Minister of Civil Aviation and Transportation (航空・運輸大臣)

生年月日:(a)1960年頃(b)1966年

出生地:Band-e-Timur village, Maiwand District, Kandahar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:アフガニスタン旅券:SE-011697(1988年1月25日にカブールで発行、2000年2月23日に失効)

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(2003年9月3日、2007年7月18日、9月21日、2008年2月1日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:2011年現在、麻薬取引に関与しており、特にアフガニスタンの Gerd-e-Jangal を往来している。2007年5月現在、アフガニスタンのホースト州、パクティア州及びパクティカ州において活動している。2007年5月現在、カンダハール州におけるタリバーンの知事。2009年現在、タリバーン最高評議会のムラー・アブドゥル・ガニ・バラダール(24. に指定した個人)の副官。アフガニスタン南部4州におけるタリバーンの正式な責任者。2010年2月のムラー・バラダールの逮捕に伴い、一時的にタリバーン最高評議会を担当。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。Ishaqzay 部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月21日に終了した。

12. タヒス(別名:タヒブ)

TAHIS (a.k.a.:Tahib)

称号:Haji (ハッジ)

役職(タリバーン統治下):Deputy Minister of Civil Aviation (航空次官)

生年月日:不明

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:2001年1月31日(2003年9月3日、2007年9月21日及び2011年11月29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7月27日に終了した。

14. ヒダーヤトゥッラー(別名:アブー・トゥラブ)

HIDAYATULLAH (a.k.a.: Abu Turab)

称号:不明

役職(タリバーン統治下):Deputy Minister of Civil Aviation and Tourism(航空・観光次官)

生年月日:1968年頃

出生地:Arghandab 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:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年3月8日(2003年9月3日、2007年9月21日、2008年2月28日、10月3日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報: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。Ghilzai部族に属する。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。

15. ヤール・モハンマド・ラヒミ

YAR MOHAMMAD RAHIMI

称号:Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下):Minister of Communication (通信大臣)

生年月日:1953年頃

出生地:Taluqan village, Panjwai 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:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2007年9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:2009年現在、タリバーン最高評議会のメンバー。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。Nurzai 部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

16. アッラー・ダード・タイェブ・ワリ・ムハンマド(別名:(a)アッラー・ダード・タイヤブ(b)アッラー・ダード・タビーブ)

ALLAH DAD TAYEB WALI MUHAMMAD (a.k.a.:(a)Allah Dad Tayyab (b)Allah Dad Tabeeb)

称号:(a)Mullah (ムラー) (b)Haji (ハッジ)

役職(タリバーン統治下):Deputy Minister of Communication (通信次官)

生年月日:1963年頃

出生地:(a) Ghorak District, Kandahar Province, Afghanistan (b) Nesh District, Uruzgan 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(2003年9月3日、2007年7月18日、9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:Popalzai 部族に属する。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。

17. アブドゥル・ラザク・エフティヤール・モハンマド

ABDUL RAZAQ EKHTIYAR MOHAMMAD

称号:(a)Maulavi (マウラヴィ)(b)Mawlana(マウラナ)

役職(タリバーン統治下):Minister of Commerce (商業大臣)

生年月日:1955年-1958年頃

出生地:Shah Wali Kot District, Kandahar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:国民IDカード(tazkira)番号:077513(アフガニスタン、カブール州 Paghman District で発行)

住所:2nd Street, Qalaie-e-Kashif area, District Number 5, Kabul, Afghanistan

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、2005年12月20日、2007年9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:麻薬取引に関与。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。

19. ニク・モハンマド

NIK MOHAMMAD

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Deputy Minister of Commerce(商業次官)

生年月日:不明

出生地:Zangi Abad village, Panjwai 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: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、2007年9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報: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。Nurzai 部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

20. マティーウツラー

MATIULLAH

称号:Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下):Director, Kabul Custom House (カブール税関長)

生年月日:1973年頃

出生地:Daman 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: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、2008年10月3日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてると思われる。
Popalzai 部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

21. アッラー・ダード・マティー(別名:(a)アッラーフダード(b)シャヒドウラー(c)アフンド)
ALLAH DAD MATI (a.k.a.: (a) Allahdad (b) Shahidwrwr (c) Akhund)

称号: Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下): (a) Minister of Urban Development (都市開発大臣) (b) President of Central Bank (Da Afghanistan Bank) (中央銀行総裁) (c) Head of Ariana Afghan Airlines (アリアナ・アフガン航空代表)

生年月日: (a) 1953年頃 (b) 1960年頃

出生地: 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: 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、2007年9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報: 地雷の爆発により片方の足を失う。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてると思われる。Nurzai 部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

22. ウバイドウッラー・アフンド(別名:(a)オバイドウッラー・アフンド(b)オバイド・ウッラー・アフンド)

UBAIDULLAH AKHUND (a.k.a.: (a) Obaidullah Akhund (b) Obaid Ullah Akhund)

称号: (a) Mullah (ムラー) (b) Hadji (ハッジ) (c) Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下): Minister of Defence (国防大臣)

生年月日: 1968年頃

出生地: (a) Sangisar village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan (b) Arghandab 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: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2001年1月25日(2003年9月3日、2007年7月18日、9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:ムラー・モハンメド・オマル(4. に指定した個人)の副官の一人であり、タリバーン最高評議会のメンバーで、軍事活動を担当していた。2007年に逮捕され、2011年現在、パキスタンで拘留されている。サーレ・モハンメド・カーカル(580. に指定した個人)と婚姻関係を通じたつながりがある。Alokozai 部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月21日に終了した。

26. アミール・カーン・モタキ(別名:アミール・カーン・ムッタキ)

AMIR KHAN MOTAQI (a.k.a.: Amir Khan Muttaqi)

称号:Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下):(a)Minister of Education (教育大臣) (b)Taliban representative in UN-led talks (国連会議代表)

生年月日:1968年頃

出生地:(a)Zurmat District, Paktia Province, Afghanistan (b)Shin Kalai village, Nad-e-Ali District, Helmand 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(2003年9月3日、2007年9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:2007年6月現在、タリバーン最高評議会のメンバー。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。Sulaimankhel 部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月21日に終了した。

27. アブドウル・サラム・ハナフィー・アリ・マルダン・クル(別名:(a)アブドゥッサラム・ハニフィー(b)ハナフィー・サヘブ)

ABDUL SALAM HANAFI ALI MARDAN QUL (a.k.a.: (a)Abdussalam Hanifi (b)Hanafi Saheb)

称号:(a)Mullah (ムラー) (b)Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Deputy Minister of Education. (教育次官)

生年月日:1968年頃

出生地:(a)Darzab District, Faryab Province, Afghanistan (b)Qush Tapa District, Jawzjan 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7月18日、9月21日、9月27日、2008年2月1日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:2008年まで、アフガニスタン北部のジャウズジャン州(Jawzjan Province)を管轄していたタリバーンのメンバー。麻薬取引に関与している。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6月1日に終了した。

28. サイド・アフメド・シャイドヘル

SAID AHMED SHAHIDKHEL

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Deputy Minister of Education (教育次官)

生年月日:1975年頃

出生地:Andar District, Ghazni 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、2005年12月20日、2007年9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:2003年7月にアフガニスタンのカブールにおいて拘留されていた。2007年に拘留を解かれた。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。Andar 部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

30. アレフラー・アレフ

AREFULLAH AREF

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):(a)Deputy Minister of Finance (財務次官)(b) Governor of Ghazni Province (ガズニ州知事)(c) Governor of Paktia Province(パクティア州知事)

生年月日:1958年頃

出生地:(a)Zurmat District, Paktia Province, Afghanistan (b)Andar District, Ghazni 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、2007年9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてると思われている。Andar部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

31. モハンマド・アフマディ

MOHAMMAD AHMADI

称号:(a)Mullah (ムラー)(b)Haji (ハッジ)

役職(タリバーン統治下):(a)President of Central Bank (Da Afghanistan Bank) (中央銀行総裁)(b)Minister of Finance(財務大臣)

生年月日:1963年頃

出生地:(a)Daman District, Kandahar Province, Afghanistan (b)Panjwai 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: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11月29日に改訂)

その他の情報:アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてると思われている。Kakar部族に属する。タリバーン最高評議会のメンバー。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

33. アブドゥル・ラフマン・ザーヘド(別名:アブドゥル・レフマン・ザーヒド)

ABDUL RAHMAN ZAHED (a.k.a.: Abdul Rehman Zahid)

称号:Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下):Deputy Minister of Foreign Affairs (外務次官)

生年月日:1963年頃

出生地:Kharwar District, Logar 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(2003年9月3日、2007年7月1

8日、9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてると思われている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月21日に終了した。

36. ファイズ

FAIZ

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Head of the Information Department, Ministry of Foreign Affairs (外務省情報局長)

生年月日:1969年頃

出生地:Ghazni 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7月9日、9月21日及び2011年11月29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7月23日に終了した。

38. アブドウル・バキ・ハッカーニ・バシール・モハンマド

ABDUL BAQI HAQQANI BASHIR MOHAMMAD

称号:(a)Maulavi (マウラヴィ) (b)Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下):(a) Governor of Khost and Paktika Provinces (ホースト及びパクティカ州の知事) (b)Vice-Minister of Information and Culture (情報文化副大臣) (c) Consular Department, Ministry of Foreign Affairs (外務省領事局所属)

生年月日:1960年-1962年頃

出生地:(a)Jalalabad City, Nangarhar Province, Afghanistan (b)Shinwar District, 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2月23日(2003年9月3日、2007年9月7日、9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてると思われている。2008

年現在、ナンガルハール州(Nangarhar Province)を管轄していたタリバーンのメンバー。2007年9月7日まで国連制裁委員会の制裁対象リストの掲載番号 TIA.48.01. (下記48.)にも掲載されていた。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。

39. モハンマド・ジャワド・ワジリ

MOHAMMAD JAWAD WAZIRI

称号:不明

役職(タリバーン統治下): UN Department, Ministry of Foreign Affairs (外務省国連局所属)

生年月日:不明

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:2001年2月23日(2003年9月3日、2007年9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報: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。Wazir部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

40. ジャラルッディーン・ハッカーニ(別名:(a)ジャラルッディーン・ハカニ(b)ジャラールッディーン・ハッカーニ(c)ジャラールッディーン・ハカニ)

JALALUDDIN HAQQANI (a.k.a.:(a)Jalaluddin Haqani (b)Jallalouddin Haqqani (c)Jallalouddine Haqani)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下): Minister of Frontier Affairs (辺境担当大臣)

生年月日:(a)1942年頃 (b)1948年頃

出生地:(a) Garda Saray area, Waza Zadran District, Paktia Province, Afghanistan (b) 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: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、2007年7月1

8日、9月21日、9月27日、2008年2月1日、7月31日、10月3日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報: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. に指定された個人)、ナーセルッディーン・ハッカーニ(571. に指定した個人)及びバドルッディーン・ハッカーニ(586. に指定した個人)の父。モハンマド・イブラヒム・オマリ(42. に指定した個人)及びハリール・アフメド・ハッカーニ(582. に指定した個人)の兄弟。活動的なタリバーン指導者の一人。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。2008年現在、タリバーンの Miram Shah Shura の長。Zadran 部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

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(タリバーン統治下):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、2011年7月29日及び11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7月29日に終了した。

43. デイン・モハンマド・ハニフ(別名:カリ・デイン・モハンマド)

DIN MOHAMMAD HANIF (a.k.a.: Qari Din Mohammad)

称号:Qari (カリ)

役職(タリバーン統治下):(a)Minister of Planning (計画大臣) (b)Minister of Higher Education (高等教育大臣)

生年月日:1955年頃

出生地:Shakarlab village, Yaftali Pain District, Badakhshan 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(2003年9月3日、2007年7月9日、9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:タハール州及びバダフシャー州(Takhar and Badakhshan Provinces)を管轄するタリバーン最高評議会のメンバー。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7月27日に終了した。

44. ハムドゥッラー・ノアマーニー

HAMDULLAH NOMANI

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):(a)Minister of Higher Education(高等教育大臣)(b)Mayor of Kabul City(カブール市長)

生年月日:1968年頃

出生地:Sipayaw village, Andar District, Ghazni 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、2008年10月3日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:タリバーン高等評議会のメンバー。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7月23日に終了した。

45. ザビフッラー・ハミディ(別名:タジ・ミル)

ZABIHULLAH HAMIDI (a.k.a.: Taj Mir)

称号:不明

役職(タリバーン統治下):Deputy Minister of Higher Education (高等教育次官)

生年月日:不明

出生地:Payeen Bagh village, Kahmard District, Bamyan Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:Dashti Shor area, Mazari Sharif, Balkh Province, Afghanistan

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11月29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7月23日に終了した。

47. クドゥラトゥッラー・ジャマル(別名:ハッジ・サヒブ)

QUDRATULLAH JAMAL (a.k.a.: Haji Sahib)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Minister of Information (情報大臣)

生年月日:1963年頃

出生地:Gardez, 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1月25日(2003年9月3日、2007年7月18日、9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:2010年現在、タリバーン最高評議会及びタリバーン文化委員会のメンバー。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7月21日に終了した。

49. アブドゥル・ラフマン・アフマド・ホッタク(別名:ホッタク・サーヒブ)

ABDUL RAHMAN AHMAD HOTTAK (a.k.a.: Hottak Sahib)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):(a)Deputy (Cultural) Minister of Information and Culture (情報・文化次官(文化担当))(b)Head of Consular Department of Ministry of Foreign Affairs(外務省領事局長)

生年月日:1957年頃

出生地:Ghazni 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(2003年9月3日、2007年7月9日、9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報: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。Hottak

部族に属する。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。

51. アブドゥルハイ・モトマエン

ABDULHAI MOTMAEN

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):(a)Director of the Information and Culture Department in Kandahar Province. (カンダハール情報・文化局長)(b) Spokesperson of the Taliban Regime(タリバーン報道官)

生年月日:1973年頃

出生地:(a)Shinkalai village, Nad-e-Ali District, Helmand Province, Afghanistan (b) Zabul 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11月29日に改訂)

その他の情報:2007年現在、タリバーン最高評議会のメンバーであり、ムラー・モハンメド・オマル(4. に指定した個人)の報道官。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。Kharoti 部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

52. モハンマド・ヤクブ

MOHAMMAD YAQOUB

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Head of Bakhtar Information Agency (BIA) (バフタール通信社編集長)

生年月日:不明

出生地:Shahjoi District, Zabul 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11月29日に改訂)

その他の情報:タリバーン文化委員会のメンバー。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。Kharoti 部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

53. アブドゥル・ラザク・アフンド・ララ・アフンド

ABDUL RAZAQ AKHUND LALA AKHUND

称号:Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下):(a)Minister of Interior Affairs (内務大臣) (b)Chief of Kabul police (カブール警察署長)

生年月日:1958年頃

出生地:Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan (Chaman District, Quetta, Pakistan に隣接する地域)

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(2003年9月3日、2007年7月18日、9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:2008年6月現在、タリバーン最高評議会のメンバー。2010年3月現在、ムラー・モハンメド・オマル(4. に指定した個人)の副官。麻薬取引に参与している。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7月21日に終了した。

55. モハンマド・シャリフ・マスード・モハンマド・アクバル

MOHAMMAD SHARIF MASOOD MOHAMMAD AKBAR

称号:不明

役職(タリバーン統治下):Deputy Head of Police Academy, Ministry of Interior Affairs (内務省警察学校副校長)

生年月日:1958年

出生地:Uzba village, Jaghatu District, Maidan Wardak Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:国民IDカード(tazkira)番号:4156(1996年8月13日発行)

住所:Khoshhal Khan Mena, District Number 5, Kabul, Afghanistan

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2007年9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:2011年現在、カブールにおける内務省アフガニスタン警察学校の副官房長首席補佐。Masud 部族に属する。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。

56. ノール・ジャラル・グル・ジャン(別名:ノール・ジャラル)

NOOR JALAL GUL JAN (a.k.a.: Nur Jalal)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Deputy (Administrative) Minister of Interior Affairs (行政担当内務次官)

生年月日:(a)1969年7月1日(b)1969年12月24日

出生地:Lajen village, Shegal District, Kunar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:アフガニスタン旅券 OA 041124(2009年4月8日発行、2014年4月4日失効)

ID番号:国民IDカード(tazkira)番号:708877

住所:Hissa Awai District Number 6, Jalalabad city, Nangarhar Province, Afghanistan

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7月9日、9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:2011年現在、カブールに拠点を置き、紛争防止活動を行うNGOで働く。ナジブツラー・ハッカーニ・ヒダーヤトウツラー(72. に指定した個人)の従兄弟。Shinwari 部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

57. サイド・モハンマド・アジム・アガ(別名:(a)サイド・モハンマド・アジム・アガ(b)アガ・サヘブ)

SAYED MOHAMMAD AZIM AGHA (a.k.a.: (a)Sayed Mohammad Azim Agha (b)Agha Saheb)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Director of the Passport and Visa Department in the Ministry of Interior (内務省旅券・査証局長)

生年月日:(a)1966年頃(b)1969年頃

出生地: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: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7月9日、9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてると思われている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

58. ノールッディーン・トゥラビ・ムハンマド・カシム(別名:(a)ノールッディーン・トゥラビ
(b)ハジ・カリム)

NOORUDDIN TURABI MUHAMMAD QASIM (a.k.a.: (a)Noor ud Din Turabi (b) Haji Karim)

称号:(a)Mullah (ムラー) (b) Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Minister of Justice (司法大臣)

生年月日:(a)1963年頃(b)1955年頃 (c)1956年

出生地:(a) Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan (b) Chora District, Uruzgan Province, Afghanistan (c) Dehrawood District, Uruzgan 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(2003年9月3日、2007年9月21日、2010年4月12日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:ムラー・モハンメド・オマル(4. に指定した個人)の副官。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月21日に終了した。

60. モハンマド・イーサ・アフンド

MOHAMMAD ESSA AKHUND

称号:(a)Alhaj (アルハッジ) (b)Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下):Minister of Water, Sanitation and Electricity (水・公衆衛生・電気大臣)

生年月日:1958年頃

出生地:Mial area, 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:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2007年9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:Nurzai 部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

63. モハンマド・アザム・エルミ(別名:ムハンマド・アザミ)

MOHAMMAD AZAM ELMI (a.k.a.: Muhammad Azami)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Deputy Minister of Mines and Industries(鉱業・産業次官)

生年月日:1968年頃

出生地:Sayd Karam 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7月18日、9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:2005年に死亡したと報道されている。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。

65. エザトウツラー・ハッカーニ・カーン・サイイド(別名:エザトウツラー・ハッカーニ)

EZATULLAH HAQQANI KHAN SAYYID (a.k.a.: Ezatullah Haqqani)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Deputy Minister of Planning (計画次官)

生年月日:1957年頃

出生地:Alingar District, Laghman 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7月18日、9月21日、9月27日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:2008年現在、タリバーンの Peshawar Shura のメンバー。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1日に終了した。

67. モハンマド・アッバース・アフンド

MOHAMMAD ABBAS AKHUND

称号:Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下):Minister of Public Health (公共保健大臣)

生年月日:1963年頃

出生地:Khas Uruzgan District, Uruzgan 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(2003年9月3日、2007年9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:2011年1月現在、医療委員会担当のタリバーン最高評議会メンバー。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。Barakzai 部族に属する。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。

68. シェール・モハンマド・アッバース・スタネクザイ・パードシャーフ・カーン

SHER MOHAMMAD ABBAS STANEKZAI PADSHAH KHAN

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):(a)Deputy Minister of Public Health (公共保健次官)(b) Deputy Minister of Foreign Affairs(外務次官)

生年月日:1963年頃

出生地:Qala-e-Abbas, Shah Mazar area, Baraki Barak District, Logar 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(2003年9月3日、2007年9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報: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7月29日に終了した。

69. モハンマドゥッラー・マティー(別名:マウラウイ・ナーナーイー)

MOHAMMADULLAH MATI (a.k.a.: Mawlawi Nanai)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Minister of Public Works (公共事業大臣)

生年月日:1961年頃

出生地:Arghandab 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:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2007年9月21日、2008年10月3日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:1980年代に片足を失う。2010年2月から4月まで、タリバーン最高評議会の暫定指導者。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。Isakzai 部族に属する。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。

70. ルストウム・ハナフィー・ハビブッラー(別名:(a)ロスタム・ヌーリスタニ(b)ハナフィー・サヒーブ)

RUSTUM HANAFI HABIBULLAH (a.k.a.: (a)Rostam Nuristani (b) Hanafi Sahib)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Deputy Minister of Public Works (公共事業次官)

生年月日:1963年頃

出生地:Dara Kolum, Do Aab District, Nuristan 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(2003年9月3日、2007年7月18日、9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:2007年5月現在、タリバーンの一員であり、アフガニスタンのヌーリスタン州(Nuristan Province)を管轄している。Nuristani 部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

71. アティクッラー

ATIQULLAH

称号:(a)Haji (ハッジ) (b)Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下):Deputy Minister of Public Works (公共事業次官)

生年月日:不明

出生地:Arghandab 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: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、2007年9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:2010年現在、タリバーン最高評議会政治委員会のメンバー。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。Kakar 部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

72. ナジブッラー・ハッカーニ・ヒダーヤトウッラー(別名:ナジブッラー・ハカニ)

NAJIBULLAH HAQQANI HIDAYATULLAH (a.k.a.: Najibullah Haqani)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Deputy Minister of Finance (財務次官)

生年月日:(a)1964年頃(b)1969年

出生地:Moni village, Shigal District, Kunar Province

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7月18日、9月21日、9月27日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:ヌール・ジャラル・グル・ジャン(56. に指定した個人)の従兄弟。2010年末現在、タリバーンの一員であり、ラグマン州(Laghman Province)を管轄している。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月1日に終了した。

【アル・カーイダと関係を有する団体】

166. アル・カーイダ(別称:(a)「基地」(b)アル・カエダ (c)イスラム救済財団 (d)聖地保存グループ (e)聖地解放イスラム軍 (f)反ユダヤ・十字軍世界イスラム・ジハード戦線 (g)ウサマ・ビン・ラーデン・ネットワーク (h)ウサマ・ビン・ラーデン組織 (i)アル・カーイダ(j)イスラム軍)

AL-QAIDA (a.k.a.:(a) "The base"(b)Al Qaeda (c)Islamic Salvation Foundation (d)The Group for the preservation of the Holy Sites (e)The Islamic Army for the Liberation of Holy Places (f)The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders (g)Usama Bin Laden Network (h)Usama Bin Laden Organization (i)Al Qa'ida (j)Islamic

Army)

旧称:不明

所在地:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年10月6日(2009年3月5日改訂)

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】

199. 削除

296. 削除

【アル・カーイダと関係を有する団体】

453. イラクのアル・カーイダ(別称:(a)エー・キュー・アイ (b)アル・タウヒード(c)ザ・モノイズム・アンド・ジハード・グループ(d)カーイダ・オブ・ザ・ジハード・イン・ザ・ランド・オブ・ザ・ツー・リバーズ(e)アル・カーイダ・オブ・ジハード・イン・ザ・ランド・オブ・ザ・ツー・リバーズ(f)ザ・オーガナイゼーション・オブ・ジハーズ・ベース・イン・ザ・カントリー・オブ・ザ・ツー・リバーズ(g)ザ・オーガナイゼーション・ベース・オブ・ジハード/カントリー・オブ・ザ・ツー・リバーズ(h)ザ・オーガナイゼーション・ベース・オブ・ジハード/メソポタミア(i)タンズィム・カーイダット・アル・ジハード・フィ・ビルード・アル・ラーフィダイン(j)タンズィーム・カーイダット・アル・ジハード/ビルード・アル・ラーフィダイニ(k)ジャマアト・アル・タウヒード・ワ・アル・ジハード (l) ジェー・ティー・ジェー (m) イラク・イスラム国 (n) アイ・エス・アイ (o) アル・ザルカウィ・ネットワーク)

Al-Qaida in Iraq (a.k.a.:(a)AQI (b) al-Tawhid (c) the Monotheism and Jihad Group (d)Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers(e)Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers(f)The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers(g)The Organization Base of Jihad/ Country of the Two Rivers(h)The Organization Base of Jihad/ Mesopotamia(i)Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn(j)Tanzeem Qa'idat al Jihad/ Bilad al Raafidaini (k)Jama'at Al-Tawhid Wa' al-Jihad (l) JTJ (m) Islamic State of Iraq (n) ISI (o) al-Zarqawi network

旧称:不明

所在地:不明

国連制裁委員会による指定日:2004年10月18日(2004年12月2日、2009年3月5日及び2011年12月13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5月25日に終了した。

【アル・カーイダと関係を有する個人】

502. 削除

573. アンワル・ナーセル・アブドゥッラー・アル・アウラキ(別名:(a)アンワル・アル・アウラキ(b)アンワル・アル・アウラキ(c)アンワル・アル・アウラキ(d)アンワル・ナーセル・アウラキ(e)アンワル・ナーセル・アブドゥッラー・アウラキ(f)アンワル・ナーセル・アブドゥッラー・アウラキ)

ANWAR NASSER ABDULLA AL-AULAQI (a.k.a.: (a)Anwar al-Aulaqi (b)Anwar al-Awlaki (c)Anwar al-Awlaqi (d)Anwar Nasser Aulaqi (e)Anwar Nasser Abdullah Aulaqi (f)Anwar Nasser Abdulla Auiaqi)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1971年4月21日 (b)1971年4月22日

出生地:Las Cruces, New Mexico, United States of America

国籍:(a)米国 (b)イエメン

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7月20日(2011年11月30日に改訂)

その他の情報:2011年9月30日、イエメンで死亡したことが確認された。

【タリバーンと関係を有する個人】

597. ファイズッラー・カーン・ヌールザイ(別名:(a)ハッジ・ファイズッラー・カーン・ヌールザイ(b)ハジ・ファイズウッラー・カーン・ノレザイ(c)ハジ・ファイズッラー・カーン(d)ハジ・フィアズッラー (e)ハジ・ファイズッラー・ヌーリ(f)ハジ・ファイズッラー・ヌール(g)ファイズッラー・ヌールザイ・アクタル・モハンメド・ミラ・カーン(h)ハジ・パズッラー・ヌールザイ(i)ハジ・ムッラー・ファイズッラー)

FAIZULLAH KHAN NOORZAI (a.k.a.: (a)Hajji Faizullah Khan Noorzai (b)Haji Faizuulah Khan Norezai (c)Haji Faizullah Khan (d)Haji Fiazullah (e)Haji Faizullah Noori (f)Haji Faizullah Noor (g) Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan (h)Haji Pazullah Noorzai (i)Haji Mullah Faizullah)

称号:Haji(ハッジ)

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(2011年11月29日に改訂)

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ー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。Noorzai部族、Miralzai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:Haji(ハッジ)

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(2011年11月29日に改訂)

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。Noorzai部族に属する。ファイズッラー・カーン・ヌールザイ(597. に指定した個人)の兄弟。

二. 次のとおり追加する。

【タリバーンと関係を有する個人】

599. アブドゥル・アジーズ・アッバーシン(別名:アブドゥル・アジーズ・マスード)

ABDUL AZIZ ABBASIN (a.k.a.:Abdul Aziz Mahsud)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1969年

出生地: Sheykhani Village, Pirkowti Area, Orgun District, Paktika Province, Afghanistan

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:2011年10月4日

その他の情報: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)の下にあるハッカーニ・ネットワークの鍵となる司令官。2010年初頭、アフガニスタンのパクティカ州オルゲン区におけるタリバーンの影の知事。パクティカ州における非アフガニスタン人戦闘員のための訓練キャンプを運営。アフガニスタンへの武器の輸送に関与してきている。

【アル・カーイダと関係を有する個人】

600. イブラヒーム・アッワード・イブラヒーム・アリー・アル・バドリー・アル・サマツライ (別名:(a) イブラヒーム・アッワード・イブラヒーム・アリー・アル・バドリー・アル・サマツライ博士、1971年にイラクのサマツラにて出生 (b)イブラヒーム・アワド・イブラヒーム・アル・バドリー・アル・サマツライ(c)イブラヒーム・アワド・イブラヒーム・アル・サマツライ(d)イブラヒーム・アッワード・イブラヒーム・アル・サマツライ博士 (e)アブー・ドゥアア(この戦闘員名で良く知られる) (f)イブラヒーム博士(g)アブー・バクル・アル・バグダーディ・アル・フセイニ・アル・クライシ (h) アブー・バクル・アル・バグダーディ)

IBRAHIM AWWAD IBRAHIM ALI AL-BADRI AL-SAMARRAI

(a.k.a.:(a)Dr. Ibrahim 'Awwad Ibrahim 'Ali al-Badri al-Samarrai', born in 1971 in Samarra, Iraq (b)Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, (c)Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarrai', (d)Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarrai (e)Abu Du'a; Abu Duaa', (prominently known by this nom de guerre) (f)Dr. Ibrahim (g)Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, (h)Abu Bakr al-Baghdadi)

称号:博士

役職:不明

生年月日:1971年

出生地:不明

国籍:イラク

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:イラク

国連制裁委員会による指定日:2011年10月5日

その他の情報: イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)の指導者。現在、イラクに拠点を置く。イラクのアル・カーイダによる大規模な行動に係る監督及び指示に責任を有する。