

経済産業省

平成 24・04・26 情局第 1 号

平成 24 年 5 月 2 日

一般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等について

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 4 月 24 日付け警察庁丙組犯収発第 40 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 4 月 24 日付け外務省告示第 158 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。

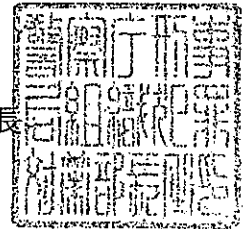
貴協会会員に対し周知徹底されるようお願いいたします。



警察庁丙組犯収発第 40 号
平成 24 年 4 月 24 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 31）

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 4 月 24 日付け外務省告示第 158 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。

4 6 0 4 8 2 5 2
 0 1 6 4 1 別
 8 8 2 8 表 平
 6 2 2 の 成
 1 6 4 2 5 二
 5 6 0 4 9 2 6 2 6 十
 0 2 8 4 1 四 年
 及 9 8 3 9 1 四
 び 6 5 2 2 6 月
 6 0 1 2 7 2 6 二
 1 6 3 5 4 2 十
 6 1 7 4 0 四 日
 を 0 2 2 2 1 6
 追 6 0 及 7 3 5 9
 加 4 び 3 2 2
 す 1 5 4 2 1
 る 1 7 3 2 1
 。 6 5 3 3 7
 6 5 を 2 2 1 外
 1 次 の 3 6 2 3 1 務
 2 6 よ う 4 4 9 2 大
 6 6 に 2 2 2 玄
 1 改 4 7 2 4 2 葉
 3 6 正 6 4 1 光
 0 す 3 1 7 一
 7 る 2 2 郎
 6 。 2 2
 1 6 4 2

個八号日年三八関 ○
 人号4、一年八連外外
 及1(十月十号の務務
 び(b六六一及び告省省
 団a)日日月び示告示
 体)及、二第に示告示
 の及第び二十一関平第
 一び一二十九九し成百
 部第三十五日八国三十五
 を一三三に、十号際年十八
 別九三に行二二に連第
 表八号行二二月基合三百
 の九8(た二十十三全三
 と号(c)決一、日、立障理
 おり(a)第基、三、月、八、
 改一づ三月八日及理事會
 正に三き月八日及理事會
 ずに三き月八日及理事會
 るに三き月八日及理事會
 。に三き月八日及理事會
 ら○同日及び理事會
 れ号理事會五日、十日、
 た2事會、日、日、
 措a決、議、
 置)議、
 の、
 対第一日、
 象一二、
 とな九六、
 八七、
 四四、
 十九、
 九む

と 件 名
 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
 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

(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】

56. 削除

【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)アル・カーイダ/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)Al Qa’ida /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日及び2012年3月21日に改訂)

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

169. ハルカトウル・ムジャヒディン(別称:(a)アル・ファラン (b)アル・ハディド (c)アル・ハディス (d)ハルカトウル・アンサール (e)HUA (f)ハルカトウル・ムジャヒディーン)

HARAKAT UL-MUJAHIDIN/HUM (a.k.a.: (a)Al-Faran (b)Al-Hadid (c)Al-Hadith (d)Harakat Ul-Ansar (e)HUA (f)Harakat Ul-Mujahideen)

旧称:不明

所在地:パキスタン

国連制裁委員会による指定日:2001年10月6日(2011年12月13日に改訂)

その他の情報:ジャイシ・モハンメド(192. に指定した団体)、ラシュカル・イ・ジャングヴィ(LJ)(340. に指定した団体)及びラシュカレ・タイバ(459. に指定した団体)と関係がある。パキスタン及びアフガニスタンにおいて活動。パキスタンにおいて活動が禁止されている。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年6月21日に終了した。

171. イスラム運動ウズベキスタン(別称:IMU)

ISLAMIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN (a.k.a.: IMU)

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(2011年12月13日に改訂)

その他の情報: 東トルキスタン・イスラム運動(324. に指定した団体)、イスラミック・ジハード・グループ(463. に指定した団体)及びコーカサス首長国(590. に指定した団体)と関係がある。アフガニスタン・パキスタン国境地域、アフガニスタン北部及び中央アジアにおいて活動。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年6月21日に終了した。

192. ジャイシ・モハンメド(別名:モハンメド軍)

JAISH-I-MOHAMMED (a.k.a.: Army of Mohammed)

旧称: 不明

所在地: Pakistan

国連制裁委員会による指定日: 2001年10月17日(2011年12月13日に改訂)

その他の情報: パキスタンのペシャワールとムザファラバードに拠点を置く。ハルカトウル・ムジャヒディン(169. に指定した団体)、ラシュカレ・タイバ(459. に指定した団体)、アルアクタル・トラスト・インターナショナル(468. に指定した団体)及びハルカトウル・ジハーデ・イスラミ(575. に指定した団体)と関係がある。パキスタンで活動が禁止されている。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年6月21日に終了した。

217. 削除

218. 削除

219. 削除

220. 削除

221. 削除

223. 削除

224. 削除

225. 削除

226. 削除

227. 削除

235. 削除

237. 削除

240. 削除

241. 削除

242. 削除

243. 削除

244. 削除

245. 削除

246. 削除

247. 削除

248. 削除

249. 削除

251. 削除

【アル・カーイダと関係を有する個人】

273. 削除

【アル・カーイダと関係を有する団体】

332. ジュマ・イスラミーヤ(別称:(a)ジュマ・イスラミーヤ(b)ジュマ・イスラミーア(c)ジャマ・イスラミーヤ)

JEMAAH ISLAMIYAH(a.k.a.: (a)Jema'ah Islamiyah; Jemaah Islamiya (b)Jemaah Islamiah (c)Jamaah Islamiyah; Jama'ah Islamiyah)

旧称:不明

所在地:不明

国連制裁委員会による指定日:2002年10月25日(2011年12月13日に改訂)

その他の情報:インドネシア、マレーシア及びフィリピンなど東南アジアで活動している。アブ・サヤフ(167. に指定した団体)と関係がある。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年5月25日に終了した。

340. ラシュカル・イ・ジャングヴィ(LJ)

LASHKAR I JHANGVI (LJ)

別称:不明

旧称:不明

所在地:不明

国連制裁委員会による指定日:2003年2月3日(2011年12月13日に改訂)

その他の情報:主にパキスタンのパンジャブ州及びカラチ市に拠点を置く。2010年に活動が禁止されたが、パキスタンにおいて活動的である。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年6月21日に終了した。

463. イスラミック・ジハード・グループ(別称:(a)ジャマーアート・アル・ジハード(b)リビアン・ソサエティ(c)カザフ・ジャマーアート(d)ジャマーアート・モジャヒディーン(e)ジャミヤート(f)ジャミアト・アル・ジハード・アル・イスラミー(g)ジャマアート・ムジャヘッドフ(h)イスラミック・ジハード・グループ・オブ・ウズベキスタン(i)アル・ジハード・アル・イスラミー(j)ザマアート・ムジャヘッドフ・ツェントラリノイ・アージイ(k)イスラミック・ジハード・ユニオン)

ISLAMIC JIHAD GROUP(a.k.a.: (a)Jama'at al-Jihad (b)Libyan Society (c)Kazakh Jama'at (d)Jamaat Mojahedin (e)Jamiyat (f)Jamiat al-Jihad al-Islami (g)Dzhamaat Modzhakhedov (h)Islamic Jihad Group of Uzbekistan (i)al-Djihad al-Islami (j)Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii (k)Islamic Jihad Union)

旧称:不明

所在地:不明

国連制裁委員会による指定日:2005年6月1日(2006年4月19日、2008年2月20日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報:ナジミッディン・カモリッディノヴィッチ・ジャロロフ(525. に指定した個

人)及びスハイル・ファティロエヴィッチ・ブラノフ(524. に指定した個人)によって設立され、率いられる。イスラム運動ウズベキスタン(171. に指定した団体)及びコーカサス首長国(590. に指定した団体)と関係がある。アフガニスタン・パキスタン国境地域、中央アジア、南アジア及び欧州において活動。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年5月20日に終了した。

468. アルアクタル・トラスト・インターナショナル(別称:(a)アル・アクタル・トラスト(b)アルアクタル・メディカル・センター(c)アクタラバード・メディカル・キャンプ(d)パキスタン・リリーフ・ファウンデーション(e)パキスタニ・リリーフ・ファウンデーション(f)アズマツェ・パキスタン・トラスト(g)アズマツト・パキスタン・トラスト)

AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL (a.k.a.: (a)Al Akhtar Trust (b)Al-Akhtar Medical Centre (c)Akhtarabad Medical Camp (d)Pakistan Relief Foundation (e)Pakistani Relief Foundation (f)Azmat-e-Pakistan Trust (g)Azmat Pakistan Trust)
旧称:不明

所在地:(a)ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan
(b)Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan

国連制裁委員会による指定日:2005年8月17日(2008年12月10日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報:パキスタンにおける地方事務所はBahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad に所在する。アクタラバード・メディカル・キャンプはアフガニスタンのSpin Boldak に所在する。ジャイシ・モハンメド(192. に指定した団体)のメンバーによって登録された。ハラカト・ムジャヒディン(169. に指定した団体)、ラシュカル・イ・ジャングヴィ(340に指定した団体)及びラシュカレ・タイバ(459. に指定した団体)と関係がある。パキスタンにおいて活動が禁止されている。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2009年9月14日に終了した。

【アル・カーイダと関係を有する個人】

488. 削除

【タリバーンと関係を有する個人】

572. グル・アーガー・イシャクザイ(別名:(a)ムラー・グル・アーガー(b)ムラー・グル・アーガー・アフンド(c)ヒダーヤトウツラー(d)ハッジ・ヒダーヤトウツラー(e)ハヤダトウツラー)

GUL AGHA ISHAKZAI (a.k.a.: (a)Mullah Gul Agha (b)Mullah Gul Agha Akhund (c)Hidayatullah (d)Haji Hidayatullah (e)Hayadatullah)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1972年頃

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

国籍:不明

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11月29日改訂)

その他の情報:パキスタンのバロチスタン州からのザカート(イスラム税)の徴収を調整しているタリバーン評議会の一員。タリバーン財務委員長。ムラー・モハンメド・オマル(4. に指定した個人)と関係がある。オマルの主要な財務官であり、最も緊密なアドバイザーの一人。Ishaqzai部族に属する。

【アル・カーイダと関係を有する団体】

575. ハルカトウル・ジハーデ・イスラミ(別称:(a)エイチ・ユー・ジェイ・アイ(b)イスラム聖戦運動(c)ハルカトウル・ジハード・アル・イスラミ(d)ハルカト・アル・ジハード・ウル・イスラミ(e)ハルカトウル・ジハード・アル・イスラミ(f)ハルカトウル・ジハーデ・イスラミ)

(旧称:(a)ハルカトウル・アンサール(b)エイチ・ユー・エー)

HARAKAT-UL JIHAD ISLAMII(a.k.a.: (a)HUJI (b)Movement of Islamic Holy War

(c)Harkat-ul-Jihad-al Islami (d)Harkat-al-Jihad-ul Islami

(e)Harkat-ul-Jehad-al-Islami (f)Harakat ul Jihad-e-Islami)

(f.k.a.: (a)Harakat-ul-Ansar (b)HUA)

所在地:不明

国連制裁委員会による指定日:2010年8月6日(2011年12月13日に改訂)

その他の情報:1980年にアフガニスタンで創立された。1993年にハルカトウル・ジハーデ・イスラミはハルカトウル・ムジャヒディン(169. に指定した団体)と合併してハルカトウル・アンサール(Harakat ul-Ansar)を結成した。1997年にハルカトウル・ジハーデ・イスラミはハルカトウル・アンサールから分離して再び元の名称を使用し始めた。インド、パキスタン及びアフガニスタンにおいて活動している。パキスタンにおいて活動が禁止されている。

二. 次のとおり追加する。

【タリバーンと関係を有する個人】

601. アフマド・ジア・アガ(別名:(a)ジア・アガ(b)ヌール・アフマド(c)ヌール・アフメド(d)シア・アガ・サイード)

AHMAD ZIA AGHA (a.k.a.: (a)Zia Agha (b)Noor Ahmad (c)Noor Ahmed (d)Sia Agha Sayeed)

称号: Haji(ハッジ)

役職: 不明

生年月日: 1974年

出生地: Maiwand District, Kandahar 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: 2012年1月6日

その他の情報: 2011年時点でタリバーンの幹部で、軍部と財務の責任者。2010年時点でタリバーン軍事評議会の指導者。2008年及び2009年に財務担当官として務め、アフガニスタンとパキスタンの国境地帯でタリバーンの司令官に対して資金を提供した。

602. ファダル・ラビ(別名: (a)ファダル・ラッビー(b)ファザル・ラビ (c)ファイサル・ラッビー)

FAZL RABI (a.k.a.: (a)Fazl Rabbi (b)Fazal Rabi (c)Faisal Rabbi)

称号: 不明

役職: (タリバーン統治時代)クナール州の幹部 (Senior official in Konar Province)

生年月日: (a)1972年 (b)1975年

出生地: (a)Kohe Safi District, Parwan Province, Afghanistan (b)Kapisa Province, Afghanistan (c)Nangarhar Province, Afghanistan (d)Kabul 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: 2012年1月6日

その他の情報: アフガニスタンとパキスタンの国境地帯を拠点に活動するハッカーニ・ネットワークに財政支援やロジスティック支援を提供。タリバーン財政評議会のメンバー。シラー・ジュッディーン・ジャラルルッディーン・ハッカーニ(517. に指定された個人)、ジャラルルッディーン・ハッカーニ(40. に指定された個人)、ハッカーニ・ネットワーク及びタリバーンの資金を調達するために海外に赴いた。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいると思われる。

603. モハンマド・アマン・アフンド(別名:(a)モハンメド・アマン (b)ムラー・モハンメド・オマーン (c)ムラー・マド・アマン・ウスタド・ヌールザイ (d)サナウッラー)

MOHAMMAD AMAN AKHUND (a.k.a.:(a)Mohammed Aman (b)Mullah Mohammed Oman (c)Mullah Mad Aman Ustad Noorzai (d)Sanallah)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1970年

出生地:Bande Tumur Village, Maiwand District, Kandahar 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:2012年1月6日

その他の情報:2011年時点で、財務を担当するタリバーンの幹部。指導部への資金調達にも携わっている。タリバーンの活動に対してロジスティック支援を行い、麻薬取引の収益を武器の購入に充てた。タリバーンの指導者モハンメド・オマル(4. に指定した個人)の秘書であり、タリバーンの上級会合においてモハンメド・オマルのメッセンジャーを務めている。グル・アーガー・イシャークザイ(572. に指定した個人)と関係がある。タリバーン統治時代のモハンメド・オマル(4. に指定した個人)派閥のメンバー。

604. アフメド・ジャン・ワジール(別名:(a)アフメド・ジャン・クーチー(b)アフメド・ジャン・ザドラーン)

AHMED JAN WAZIR (a.k.a.:(a)Ahmed Jan Kuchi (b)Ahmed Jan Zadran)

称号:不明

役職:(タリバーン統治時代)Official of the Ministry of Finance(財務省職員)

生年月日:1963年

出生地:Barlach Village, Qareh Bagh District, Ghazni 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:2012年1月6日

その他の情報:アフガニスタンとパキスタンの国境地帯を拠点に活動するハッカーニ・ネットワークの鍵となる司令官。ハッカーニ・ネットワーク最高幹部シラージュッディーン・ジャラールッディーン・ハッカーニ(517. に指定された個人)の副官、報道官及び

アドバイザー。タリバーン最高評議会と連携をとっている。海外に赴く。アフガニスタンのガズニ州 (Ghazni Province) のタリバーンの司令官と連携をとり、金銭、武器、通信機器及び援助物資を提供。

【アル・カーイダと関係を有する個人】

605. モニール・チョーカ(別名:(a)アブ・アダム)

MONIR CHOUKA (a.k.a.: (a)Abu Adam)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1981年7月30日

出生地:Bonn, Germany

国籍:(a)ドイツ (b)モロッコ

旅券番号:ドイツ旅券 5208323009(2007年2月2日ドイツのボンにて発行、2012年2月1日失効)

ID番号:ドイツIDカード番号 5209530116(2006年6月21日ドイツのボンにて発行、2011年6月20日失効)

住所:Ungartenstraße 6, Bonn, 53229, Germany(以前の住所)

国連制裁委員会による指定日:2012年1月25日

その他の情報:イスラム運動ウズベキスタン(171. に指定した団体)と関係を有する。ヤシン・チョーカ(606. に指定した個人)の兄弟。ドイツ連邦裁判所の捜査判事が2010年10月5日付けで逮捕令状を発出した。

606. ヤシン・チョーカ(別名:(a)アブ・イブラヒム)

YASSIN CHOUKA(a.k.a.:(a)Abu Ibraheem)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1984年12月11日

出生地:Bonn, Germany

国籍:(a)ドイツ (b)モロッコ

旅券番号:ドイツ旅券 5204893014 (2000年10月5日ボンにて発行、2005年10月5日失効)

ID番号:ドイツIDカード番号 5209445304 (2005年9月5日にボンにて発行、2010年9月4日失効)

住所:Karl-Barth-Straße 14, Bonn, 53129, Germany(以前の住所)

国連制裁委員会による指定日:2012年1月25日

その他の情報:イスラム運動ウズベキスタン(171. に指定した団体)と関係を有する。

モニール・チョーカ(605. に指定した個人)の兄弟。ドイツ連邦裁判所の捜査判事が2010年10月5日付けで逮捕令状を発出した。

607. メブルト・カル(別名:(a)メヴリュット・カル(b)アブー・オバイダ(c)オベイダ・アル・トウルク(d)アル・トウルキー(e)アル・トウルキー・キョシエフ(f)ヤナル・ユスフ(g)アブー・ウデジュ・エル・トウルキー(h)アブー・オバイド・エル・トウルキー(i)アブドゥラフマン・アルマンジュ)

MEVLÜT KAR (a.k.a.: (a)Mevluet Kar (b)Abu Obaidah (c)Obeidah Al Turki (d)Al-Turki (e)Al Turki Kyosev (f)Yanal Yusov (g)Abu Udejf el-Turki (h)Abu Obejd el-Turki (i)Abdurrahman Almanci)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1978年12月25日

出生地:Ludwigshafen, Germany

国籍:トルコ

旅券番号:トルコ旅券 TR-M842033 (2002年5月2日ドイツのマインツにあるトルコ総領事館が発行、2007年7月24日失効)

ID番号:不明

住所:Güngören Merkez Mahallesi Toros Sokak 6/5, Istanbul, Turkey (2009年8月時点での以前の住所)

国連制裁委員会による指定日:2012年1月25日

その他の情報:イスラミック・ジハード・グループ(463. に指定された団体)と関係を有する。ドイツ連邦裁判所の捜査判事が2009年8月17日付けで逮捕令状を発出した。

【タリバーンと関係を有する個人】

608. アブドゥル・サマド・アチャクザイ(別名:(a)アブドゥル・サマド)

ABDUL SAMAD ACHEKZAI (a.k.a.: (a)Abdul Samad)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1970年

出生地: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:2012年3月2日

その他の情報:簡易爆発物(IED)の製造に責任を有するタリバーンの幹部。アフガニスタンにおける自爆テロ攻撃の要員調達と配備に関与している。

【アル・カーイダと関係を有する個人】

609. ファザル・ラヒム(別名:(a)ファゼル・ラヒム(b)ファジル・ラヒム(c)ファジル・ラフマン)

FAZAL RAHIM (a.k.a.: (a)Fazel Rahim (b)Fazil Rahim (c)Fazil Rahman)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1974年1月5日 (b)1977年 (c)1975年 (d)1973年1月24日

出生地:Kabul, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:アフガニスタン旅券 R512768

ID番号:不明

住所:(a)Afghanistan/Pakistan border region (以前の住所) (b)A2, City Computer Plaza, Shar-e-Now, Kabul, Afghanistan (以前の住所) (c) Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21, Kabul, Afghanistan (以前の住所)

国連制裁委員会による指定日:2012年3月6日

その他の情報:イスラム運動ウズベキスタン(171. に指定した団体)及びアル・カーイダ(166. に指定した団体)への資金調達を担っていた。トヒル・アブドウルカリロビッチ・ユルダシェフ(204. に指定した個人)と関係があった。2010年後半の時点でパキスタン当局において拘留中。父親の名前はFazal Ahmad。

610. モハンマド・アフワン(別名:(a)ムハンマド・アフワン(b)ムハンマド・アフワン(c)モフタル・アフワン(d)モフタル・アフワン(e)モフタル・アフワン)

MOCHAMMAD ACHWAN (a.k.a.: (a)Muhammad Achwan (b)Muhammad Akhwan (c)Mochtar Achwan (d)Mochtar Akhwan (e)Mochtar Akwan)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1948年5月4日 (b)1946年5月4日

出生地:Tulungagung, Indonesia

国籍:インドネシア

旅券番号:不明

ID番号:インドネシアIDカード番号 3573010405480001(Mochammad Achwanの名義)

住所:Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, Indonesia

国連制裁委員会による指定日:2012年3月12日

その他の情報:ジュマー・アンショール・タウヒード(JAT)(612. に指定した団体)の指揮官代理。アブ・バカール・バアシール(498. に指定した個人)、アブドゥル・ラヒーム・バアイシール(588. に指定した個人)及びジュマ・イスラミーヤ(332. に指定した団体)と関係がある。

611. アブドゥル・ロシド・リド・バアシール(別名:(a)アブドゥル・ロシド・リド・バアシール(b)ラシード・リダ・バアシール(c)ラシード・リダ・バシール)

ABDUL ROSYID RIDHO BA' ASYIR (a.k.a.: (a)Abdul Rosyid Ridho Bashir (b)Rashid Rida Ba' aysir (c)Rashid Rida Bashir)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1974年1月31日

出生地:Sukoharjo, Indonesia

国籍:インドネシア

旅券番号:不明

ID番号:インドネシアIDカード番号 1127083101740003(Abdul Rosyid Ridho Ba' asyir の名義)

住所:Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, East Java, Indonesia

国連制裁委員会による指定日:2012年3月12日

その他の情報:父親の名前はアブ・バカール・バアシール(498. に指定した個人)。アブドゥル・ラヒーム・バアイシール(588. に指定した個人)の兄弟。ジュマー・アンショール・タウヒード(JAT)(612. に指定した団体)の指導部に属し、要員及び資金の調達に関与している。ジュマ・イスラミーヤ(332. に指定した団体)と関係がある。

【アル・カーイダと関係を有する団体】

612. ジュマー・アンショール・タウヒード(JAT) (別名:(a)ジュマ・アンショール・タウヒード(b)ジュマー・アンシャル・タウヒード(c)ジュマー・アンシャル・タウヒード(d)ジュマ・アンシャル・タウヒード(e)ジャマ・アンシャル・タウヒード(f)ラスカル・99)

JEMMAH ANSHORUT TAUHID (JAT) (a.k.a.: (a)Jemaah Anshorut Tauhid (b)Jemmah Ansharut Tauhid (c)Jem'mah Ansharut Tauhid (d)Jamaah Ansharut Tauhid (e)Jama' ah Ansharut Tauhid (f)Laskar 99)

旧称:不明

所在地:Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia 電話 0271-2167285 Eメール・アドレス info@ansharuttauhid.com

国連制裁委員会による指定日:2012年3月12日

その他の情報:アブ・バカル・バアシル(498. に指定した個人)によって設立、率
いられる。2008年7月27日にインドネシアのソロに設立された。ジュマ・イスラミーヤ
(332. に指定した団体)と関係がある。ウェブサイト <http://ansharuttauhid.com/>

【アル・カーイダと関係を有する個人】

613. ムスタファー・ハッジ・ムハンマド・カーン(別名:(a)ハッサン・グル(b)ハッサン・グ
ル(c)ハサン・グル(d)ハーリド・マフムード(e)アフマド・シャージー(f)ムスタファー・ムハ
ンマド(g)アブ・ガリブ・アル・マダニー(h)アブー・シャイマ(i)アブー・シャイマ)

MUSTAFA HAJJI MUHAMMAD KHAN(a.k.a.: (a)Hassan Ghul (b)Hassan Gul (c)Hasan
Gul (d)Khalid Mahmud (e)Ahmad Shahji (f)Mustafa Muhammad (g)Abu Gharib
al-Madani (h)Abu- Shaima (i)Abu- Shayma)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1977年8月から9月の間 (b)1976年

出生地:(a)Al- Madinah, Saudi Arabia (b)Sangrar, Sindh Province, Pakistan

国籍:(a)パキスタン (b)サウジアラビア

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:2012年3月14日

その他の情報:アル・カーイダ(166. に指定した団体)の便宜提供者、運び屋及び工
作員。2010年時点でパキстанを拠点とするアル・カーイダの上級作戦実行者の活
動に便宜を提供した。

614. ハーフイズ・アブドゥル・サラーム・バタヴィー(別名:(a)ハーフイズ・アブドゥル・
サラーム・バタヴィー(b)ハーフイズ・アブドゥサラーム・バタヴィー(c)ハーフイズ・アブド
ゥサラーム・バタヴィー(d)アブドゥル・サラーム・バタヴィー(e)アブドゥル・サラーム・バダ
ヴィー(f)アブドゥル・サラーム・バダヴィー(g)ムッラー・アブドゥル・サラーム・バダヴィー
(h)モールヴィー・アブドゥル・サラーム・バダヴィー)

HAFIZ ABDUL SALAM BHUTTAVI (a.k.a.: (a)Hafiz Abdul Salam Bhattvi (b)Hafiz
Abdusalam Budvi (c)Hafiz Abdussalaam Bhutvi (d)Abdul Salam Budvi (e)Abdul Salam
Bhattwi (f)Abdul Salam Bhutvi (g)Mullah Abdul Salaam Bhattvi (h)Molvi Abdursalam
Bhattvi)

称号:(a)Maulavi(マウラヴィ) (b)Mullah(ムッラー)

役職:不明

生年月日:1940年

出生地:Gujranwala, Punjab Province, Pakistan

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:2012年3月14日

その他の情報:ラシュカレ・タイバ(459. に指定した団体)の創設メンバー及びラシュカレ・タイバの指導者であるハフィーズ・ムハンマド・サイード(549. に指定した個人)の副官。

615. ザファル・イクバル(別名:(a)ザファル・イクバル(b)マリク・ザファル・イクバル・シャハバーズ(c)マリク・ザファル・イクバル・シャハバーズ(d)マリク・ザファル・イクバル(e)ザファル・イクバル・チョウドリー(f)ムハンマド・ザファル・イクバル)

ZAFAR IQBAL (a.k.a.: (a)Zaffer Iqbal (b)Malik Zafar Iqbal Shehbaz (c)Malik Zafar Iqbal Shahbaz (d)Malik Zafar Iqbal (e)Zafar Iqbal Chaudhry (f)Muhammad Zafar Iqbal)

称号:教授

役職:不明

生年月日:1953年10月4日

出生地:Masjid al-Qadesia, 4 Lake Road, Lahore, Pakistan

国籍:パキスタン

旅券番号:DG5149481、(2006年8月22日発行、2011年8月21日失効)、パスポート冊子番号 A2815665

ID番号:国民ID番号 (a)35202- 4135948-7 (b)29553654234

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2012年3月14日

その他の情報:ラシュカレ・タイバ(LeT)(459. に指定した団体)の幹部及び共同創立者であり、LeT及びその偽装組織であるジャマーアットウドウ・ダーワ(JUD)(LeTの別名の一つに記載されている)において複数の幹部の地位を有している。2010年時点でLeT/JUDの財務部の担当者、教育部の責任者及び医療部長。

616. アブドゥル・ラフマン(別名:(a)アブドゥル・ラフマン(b)アブド・ウル・ラフマン(c)アブドゥル・ラフマン(d)アブドゥル・ラフマン・シンド(e)アブドゥル・ラフマン・アル・シンド(f)アブドゥル・ラフマン・アル・シンド(g)アブドゥル・ラフマン・シンド(h)アブドラフマン・シンド(i)アブドゥッラー・シンド(j)アブドゥル・ラフマン・ムハンマド・ヤミン)

ABDUR REHMAN (a.k.a.: (a)Abdul Rehman (b)Abd Ur-Rehman (c)Abdur Rahman

(d)Abdul Rehman Sindhi (e)Abdul Rehman al-Sindhi (f)Abdur Rahman al-Sindhi
(g)Abdur Rehman Sindhi (h)Abdurahman Sindhi (i)Abdullah Sindhi (j)Abdur Rehman
Muhammad Yamin)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1965年10月3日

出生地:Mirpur Khas, Pakistan

国籍:パキスタン

旅券番号:パキスタン旅券 CV9157521(2008年9月8日発行、2013年9月7日失効)

ID番号:パキスタンIDカード番号 44103- 5251752-5

住所:Karachi, Pakistan

国連制裁委員会による指定日:2012年3月14日

その他の情報:アル・カーイダ(166. に指定した団体)に便宜及び資金を提供している。ハルカトウル・ジハーデ・イスラミ(575. に指定した団体)、ジャイシ・モハンメド(192. に指定した団体)及びアルアクタル・トラスト・インターナショナル(468. に指定した団体)と関係がある。