

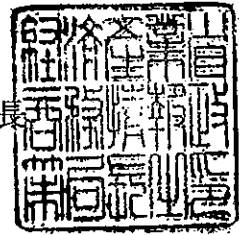
経済産業省

20120802 情局第1号

平成24年8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6月27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24年6月27日付け外務省告示第228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。

0 1 5 1 2 1 9 8
 4 2 0 2 2 別
 2 7 3 表平
 5 1 1 の成
 8 3 1 9 8 2 二
 0 1 6 1 3 1 3 3 4 十
 4 2 0 四
 3 8 5 年
 5 1 1 9 8 7 六
 9 3 1 4 5 3 月二
 7 1 7 1 4 1 十
 4 2 0 十七
 及 4 9 7 9 8 7 日
 び 1 1 6 6 4
 5 3 1 日
 9 1 1 1 9 8 7
 8 4 3 0 7 7 6
 を 6 1 0 1 8 7 6
 次 3 1 9 8 7
 の 1 1 1 8 8 7 外
 よ 4 3 1 8 9 務
 う 7 1 2 1 0 大
 に 4 2 9 8 8 臣
 改 0 1 9 8 8
 正 1 1 1 9 0 玄
 す 4 3 1 1 1 葉
 る 8 1 3 1 1 1
 。 4 2 0 9 8 光
 1 6 1 0 1 一
 5 1 1 郎
 7 3 1

の及第六成第を ○ 象
 一び一月二一合外外 と件
 部第三一十九む務務 なる
 を一三日三八関省省 なる
 別九三に年八連告告 タ
 表八号行十号の示示 リ
 の九.8つ一及告平第 際
 と号(た月び示成二 連
 お1c決二第に十三二 合
 り(aに九九し年十八 安
 改)第基日八、第八 全
 正)第一づ、九国三 保
 すに三き平号に連三 障
 る。め九、成二基合十二 理事
 ら○同二十づ安二号 事
 れ号理四き全保及び 会
 た2事会年設障理事 決
 措(a決議月された各議 議
 置)議第十三日月理議 する
 の、第一二日、理事會一 件
 対象第一二日、理事會一 の
 と九六、理事會一 一部
 なる八七五、理事會一 改
 個人八号四月十員會二 正
 及1(八日及平 する
 び(a)及び平 等
 団)の措置の 件
 体)の措置の 件

(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】

24. アブドゥル・ガニ・バラダール・アブドゥル・アフマド・トウルク(別名:(a)ムラー・バラダール・アフンド(b)アブドゥル・ガニ・バラダール)

ABDUL GHANI BARADAR ABDUL AHMAD TURK (a.k.a.: (a)Mullah Baradar Akhund (b)Abdul Ghani Baradar)

称号:Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下):Deputy Minister of Defence(国防次官)

生年月日:1968年頃

出生地:Yatimak village, 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2月23日(2003年9月3日、2007年7月18日、9月21日及び2012年2月13日に改訂)

その他の情報:2010年2月に逮捕され、パキスタンにおいて拘留されている。2011年6月時点でアフガニスタンへの引き渡し要請についてパキスタンのラホール高等裁判所で審理中。Popalzai 部族に属する。2007年5月時点で、タリバーンの上級軍事司令官であり、タリバーンの「クエッタ評議会(Quetta Council)」の一員である。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1日に終了した

73. サイド・ギアスッディン・アガ(別名:(a)サイド・ギアス(b)サイド・ギアスッディン・サイド・ゴースッディン(c)サイド・ガヤスディン)

SAYYED GHIASSOUDDINE AGHA (a.k.a.: (a)Sayed Ghias (b)Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin (c)Sayyed Ghayasudin)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):(a)Minister of Haj and Religious Affairs (巡礼・宗教大臣)
(b)Education Minister (教育大臣)

生年月日:1961年頃

出生地:Kohistan District, Faryab 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:2010年6月現在、タリバーンの一員であり、アフガニスタンのファリアブ州、ジャウズジャン州、サーレポル州及びバルク州(Faryab, Jawzjan, Sari Pul and Balkh Provinces)を管轄している。麻薬取引に関与している。2009年12月現在タリバーン最高評議会及びタリバーン軍事評議会のメンバー。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。Sadat 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

74. モハンマド・モスリム・ハッカーニ・ムハンマディ・グル(別名:モスリム・ハッカーニ)

MOHAMMAD MOSLIM HAQQANI MUHAMMADI.GUL (a.k.a.: Moslim Haqqani)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):(a)Deputy Minister of Haj and Religious Affairs (巡礼・宗教次官) (b)Deputy Minister of Higher Education (高等教育次官)

生年月日:1965年

出生地:Gorgan village, Pul-e-Khumri District, Baghlan Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:アフガニスタン国民IDカード番号(tazkira) 番号:1136

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10月3日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:バグラン州(Baghlan Province)出身のパシュトゥーン人。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第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。

76. アブドゥル・ラキブ・タハリ

ABDUL RAQIB TAKHARI

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Minister of Repatriation (帰還大臣)

生年月日:1968年から1973年の間

出生地:Takhar 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12月時点で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。Tajik 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月21日に終了した。

79. モハンマド・ワリ

MOHAMMAD WALI

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Minister of Ministry of Preventing Vice and Propagating Virtue (勸善懲悪大臣)

生年月日:1965年頃

出生地:(a)Jelawur village, Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan
(b)Siyachoy 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:死亡したとされる。Ghilzai 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

80. モハンマド・サリム・ハッカーニ

MOHAMMAD SALIM HAQQANI

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Deputy Minister of Preventing Vice and Propagating Virtue (勸善懲悪次官)

生年月日:1966年から1967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1月31日(2003年9月3日及び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3月時点で、エザトゥラー・ハッカーニ・カーン・サイド(65.に指定した個人)の副司令官。2010年6月時点でタリバーンのペシャワール軍事評議会のメンバー。Pashai 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

81. サイド・エスマトゥラー・アセム(別名:(a)エスマトゥラー・アセム(b)アスマトゥラー・アセム)

SAYED ESMATULLAH ASEM (a.k.a.: (a)Esmatullah Asem (b)Asmatullah Asem)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):(a)Deputy Minister of Preventing Vice and Propagating Virtue (勸善懲悪次官) (b)Secretary General of the Afghan Red Crescent Society (ARCS) (アフガン赤新月社総裁)

生年月日:1967年頃

出生地:Qalay Shaikh, Chaparhar 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:2007年5月現在タリバーン最高評議会の一員。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。タリバーンの Peshawar Shura のメンバー。2008年時点でパキスタンの連邦直轄部族地域(Federally Administrated Tribal Areas)におけるアフガニスタンのタリバーンの活動の責任者。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1日に終了した。

82. アフマドゥラー(別名:(a)アフマドゥラ(b)モハンマド・アフマドゥラー)

AHMADULLAH (a.k.a.: (a)Ahmadulla (b)Mohammad Ahmadullah)

称号:Qari (カリ)

役職(タリバーン統治下):Minister of Security (Intelligence) (諜報担当治安大臣)

生年月日:(a)1975年頃 (b)1965年頃

出生地:(a)Khogyani area, Qarabagh District, Ghazni 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25日(2003年9月3日、2007年7月18日、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:2001年12月に死亡したと伝えられている。Khogyani 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月20日に終了した。

83. アブドウル・ハック・ワシーク(別名:アブドウル・ハック・ワーシク)

ABDUL-HAQ WASSIQ (a.k.a.: Abdul-Haq Wasseq)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Deputy Minister of Security (Intelligence) (諜報担当治安次官)

生年月日:(a)1975年頃(b)1971年

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31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:2011年現在米国において拘留されている。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

85. ハビブッラー・レシャド

HABIBULLAH RESHAD

称号:Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下):(a)Head of Investigation Department, Ministry of Security (Intelligence) (諜報担当治安省捜査局長)

生年月日:1968年から1973年の間

出生地:Waghaz 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日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:2009年現在クエッタ軍事評議会の諜報担当副議長。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第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

86. アフメド・ジャン・アフンドザーダ・ワジリ(別名:(a)ハジ・アフマド・ジャン(b)アフメド・ジャン・アフンド)

AHMED JAN AKHUNDZADA WAZIR (a.k.a.: (a)Haji Ahmad Jan (b)Ahmed Jan Akhund)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1953年から1958年の間

出生地:(a)Kandahar Province, Afghanistan.(b)Tirin Kot 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:2009年現在タリバーン最高軍事評議会のメンバー。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。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月21日に終了した。

87. モハンマド・ホマユーン・モハンマド・ユネス・コヒスターニ(別名:モハンマド・ホマユーン・コヒスターニ)

MOHAMMAD HOMAYOON MOHAMMAD YONUS KOHISTANI (a.k.a.: Mohammad Homayoon Kohistani)

称号:Engineer (エンジニア)

役職(タリバーン統治下):Deputy Minister of Water and Electricity (水・電気次官)

生年月日:1958年2月1日

出生地:Kohistan District, Kapisa Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:アフガニスタン国民IDカード番号(tazkira) 番号:446963

住所:8th Street, Taymani area, District Number 4, Kabul, 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第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。

88. サアドウッディーン・サイド(別名:(a)サドウドイン・サイド(b)サドルッディン)

SADUDDIN SAYYED (a.k.a.: (a)Sadudin Sayed (b)Sadruddin)

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

役職(タリバーン統治下):(a)Vice-Minister of Work and Social Affairs (労働・社会副大臣) (b)Mayor of Kabul City (カブール市長)

生年月日:1968年頃

出生地:(a)Chaman District, Pakistan (b)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、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と思われる。Barakzai 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月21日に終了した。

89. アブドウル・ジャツバール・オマリ(別名:(a)ムラー・ジャツバール(b)ムアウイン・ジャツバール)

ABDUL JABBAR OMARI (a.k.a.: (a)Mullah Jabbar (b)Muawin Jabbar)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Governor of Baghlan Province (バグラン州知事)

生年月日:1958年頃

出生地: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:2008年時点でアフガニスタンのザーブル州(Zabul Province)を管轄するタリバーンのメンバー。Hottak 部族に属する。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1日に終了した。

90. ヌルッラー・ヌリ(別名:ヌルッラー・ヌーリ)

NURULLAH NURI (a.k.a.: Norullah Noori)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):(a)Governor of Balkh Province (バルク州知事) (b)Head of Northern Zone (北部地域議長)

生年月日:(a)1958年頃 (b)1967年1月1日

出生地:Shahjoe 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年現在米国において拘留されている。Tokhi 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。

92. ジャナン・アガ(別名:アブドゥッラー・ジャーン・アガ)

JANAN AGHA (a.k.a.: Abdullah Jan Agha)

称号:Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下):Governor of Faryab Province (ファリアブ州知事)

生年月日:(a)1958年頃 (b)1953年頃

出生地:Tirin Kot city, 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月時点でタリバーン最高評議会のメンバー及びモハンメド・オマル(4. に指定した個人)のアドバイザー。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいられている。Sadat 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(200

8年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

93. ドスト・モハンマド(別名:ドースト・モハンマド)

DOST MOHAMMAD (a.k.a.: Doost Mohammad)

称号:(a)Mullah (ムラー) (b)Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下): Governor of Ghazni Province (ガズニ州知事)

生年月日:1968年から1973年の間

出生地:Nawi Deh village, 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:アブドゥル・ジャリール・ハッカーニ(34. に指定した個人)と関係がある。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。Popalzai 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

94. ハイルツラー・ハイルハワー(別名:(a)ムラー・ハイルツラー・ハイルハワー(b)ハイルツラー・サイード・ワリ・ハイルハワ(1967年1月1日にカンダハールで出生))

KHAIRULLAH KHAIRKHWAH (a.k.a.: (a)Mullah Khairullah Khairkhwah (b)Khirullah Said Wali Khairkhwa, born in Kandahar on 01 Jan.1967)

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 Herat Province (ヘラート州知事)

(b)Spokesperson (広報官) (c)Governor of Kabul Province (カブール州知事)

(d)Minister of Internal Affairs (内務大臣)

生年月日:1963年頃

出生地:Arghistan 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、2010年4月12日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:2010年時点で米国において拘留されている。Popalzai 部族に属する。

安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

96. ワリジャン

WALIJAN

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Governor of Jawzjan Province (ジャウズジャン州知事)

生年月日:1968年頃

出生地:(a)Quetta, Pakistan (b)Nimroz 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:タリバーンのGerd-e-Jangal Shuraのメンバーで、タリバーン囚人・難民(Prisoners and Refugees)委員会の委員長。Ishaqzai部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

97. モハンマド・ハサン・ラフマニ(別名:グド・ムラー・モハンマド・ハッサン)

MOHAMMAD HASAN RAHMANI (a.k.a.: Gud Mullah Mohammad Hassan)

称号:Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下):Governor of Kandahar Province (カンダハール州知事)

生年月日:1963年頃

出生地:(a)Deh Rawud District, Uruzgan Province, Afghanistan (b)Chora 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:右足が義足。2010年3月時点でタリバーン最高評議会のメンバー及びモハンメド・オマル(4. に指定した個人)の副官。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。Achakzai 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

98. アブドウル・マナン・ニヤジ(別名:(a)アブドウル・マナン・ナヤジ(b)アブドウル・マナン・ニアジ(c)バルヤリ(d)バルヤライ)

ABDUL MANAN NYAZI (a.k.a.: (a)Abdul Manan Nayazi (b)Abdul Manan Niazi (c)Baryaly (d)Baryalai)

称号:Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下):(a)Governor of Kabul Province (カブール州知事)
(b)Governor of Balk Province(バルク州知事)

生年月日:1968年頃

出生地:(a)Pashtoon Zarghoon District, Herat Province, Afghanistan (b)Sardar village, Kohsan District, Herat 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、2010年4月12日、2011年11月29日及び2012年2月13日に改訂)

その他の情報:2009年半ばの時点で、ヘラート州、ファラー州及びニムロズ州(Herat, Farah and Nimroz provinces)を管轄しているタリバーンの一員。タリバーン最高評議会及びQuetta Shuraの一員。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。Niazi部族に属する。アフガニスタンへの自爆テロ犯の移送に関与している。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

99. アブドウル・ワーヒド・シャフィーク

ABDUL WAHED SHAFIQ

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Deputy Governor of Kabul Province (カブール州副知事)

生年月日:1968年頃

出生地: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2

1日、2008年10月3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第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

101. モハンマド・シャフィーク・モハンマディ

MOHAMMAD SHAFIQ MOHAMMADI

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):(a)Governor of Khost Province(ホースト州知事)

(b)Governor General of Paktia, Paktika, Khost and Ghazni Provinces(パクティア州、パクティカ州、ホースト州及びガズニ州の総知事)

生年月日:1948年頃

出生地:Tirin Kot 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:アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいられている。Hottak部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。

103. モハンマド・エスハック・アフンザーダ(別名:モハンマド・イシャク・アフンド(1963年に出生))

MOHAMMAD ESHAQ AKHUNZADA (a.k.a.: Mohammad Ishaq Akhund born in 1963)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Governor of Laghman Province (ラグマン州知事)

生年月日:1963年から1968年の間

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、2007年9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:2008年時点でガズニ州のタリバーン司令官。Andar 部族に属する。

安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

105. シヤムスッディーン(別名:パラワン・シヤムスッディーン)

SHAMSUDDIN (a.k.a.: Pahlawan Shamsuddin)

称号:(a)Maulavi (マウラヴィ) (b)Qari (カリ)

役職(タリバーン統治下): Governor of Wardak (Maidan) Province (ワルダク州知事)

生年月日:1968年頃

出生地:Keshim 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7月23日に終了した。

107. モハンマド・ラスル・アイユーブ(別名:グルグ)

MOHAMMAD RASUL AYYUB (a.k.a.: Gurg)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下): Governor of Nimroz Province (ニムロズ州知事)

生年月日:1958年から1963年の間

出生地:Robat village, 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:タリバーンの Quetta 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ると思われる。Nurzay 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

108. アフマド・ターハ・ハリド・アブドゥル・カーディル

AHMAD TAHA KHALID ABDUL QADIR

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下): Governor of Paktia Province (パクティア州知事)

生年月日:1963年頃

出生地:(a)Nangarhar Province, Afghanistan (b)Khost Province, Afghanistan (c)Siddiq Khel village, Naka 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、2008年10月3日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:2011年時点でナンガルハール州(Nangarhar Province)を管轄するタリバーンのメンバー。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。Zadran 部族に属する。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1日に終了した。

110. アミヌッラー・アミン・クドウス(別名:(a)ムハンマド・ユスフ(b)アミヌッラー・アミン)
AMINULLAH AMIN QUDDUS (a.k.a.: (a)Muhammad Yusuf (b)Aminullah Amin)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下): Governor of Saripul Province (サリプル州知事)

生年月日:1973年頃

出生地:Loy Karez village, 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:2011年時点でタリバーン最高評議会のメンバー。Nurzai 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

111. アブドゥルハイ・サレク

ABDULHAI SALEK

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下): Governor of Uruzgan Province (ウルズガン州知事)

生年月日: 1965年頃

出生地: Awlyatak Village, Gardan Masjid Area, Chaki Wardak District, Maidan Wardak 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、2009年3月24日、2011年11月29日及び2012年5月18日に改訂)

その他の情報: 1999年にアフガニスタン北部において死亡したと報告されている。Wardak 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

112. アフマド・ジャン・アフンドザーダ・シュクール・アフンドザーダ(別名:(a)アフマド・ジャン・アフンザーダ(b)アフマド・ジャン・アフンド・ザーダ)

AHMAD JAN AKHUNDZADA SHUKOOR AKHUNDZADA (a.k.a.: (a)Ahmad Jan Akhonzada (b)Ahmad Jan Akhund Zada)

称号:(a)Maulavi (マウラヴィ) (b)Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下): Governor of Zabol and Uruzgan Provinces(ザーボル州及びウルズガン州知事)

生年月日: 1966年から1967年

出生地:(a)Lablan village, Dehrawood District, Uruzgan Province, Afghanistan

(b)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1月25日(2003年9月3日、2007年9月21日、2010年4月12日、2011年11月29日及び2012年6月1日に改訂)

その他の情報: 2007年初期の時点で、アフガニスタンのウルズガン州(Uruzgan Province)を管轄するタリバーンの一員。モハンメド・オマル(4. 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られている。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。

113. ヌール・モハンマド・サギーブ

NOOR MOHAMMAD SAQIB

称号:不明

役職(タリバーン統治下):Chief Justice of Supreme Court (最高裁判所長官)

生年月日:1958年頃

出生地:(a)Bagrami District, Kabul Province, Afghanistan (b)Tarakhel area, Deh Sabz 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:タリバーン最高評議会のメンバー及びタリバーン宗教委員会の委員長。Ahmadzai 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

114. ハムドゥッラー・スナニ(別名:サナニ)

HAMDULLAH SUNANI (a.k.a.: Sanani)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Head of Dar-ul-Efta (Fatwa Department) of Supreme Court (最高裁判所の布告発出所長(ファトワ局))

生年月日:1923年頃

出生地:Dai Chopan 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:2001年に死亡したと報告されている。Kakar 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

116. シャハブッディン・デラワール

SHAHABUDDIN DELAWAR

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下): Deputy of High Court (高等法院副院長)

生年月日:(a)1957年 (b)1953年

出生地: 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2月23日(2003年9月3日、2007年7月18日、2007年9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報: 1998年9月25日まで在サウジアラビア大使館の次席。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第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

117. アブドゥル・ラフマン・アガ

ABDUL RAHMAN AGHA

称号: Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下): Chief Justice of Military Court (軍事裁判所長官)

生年月日: 1958年頃

出生地: Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan

国籍: (a)アフガニスタン (b)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。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。

121. ハミドゥッラー・アフンド・シェル・モハンマド(別名:(a)ジャナート・グル(b)ハミドゥッラー・アフンド)

HAMIDULLAH AKHUND SHER MOHAMMAD (a.k.a.: (a)Janat Gul (b)Hamidullah Akhund)

称号: Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下): Head of Ariana Afghan Airlines (アリアナ・アフガン航空社長)

生年月日:1972年から1973年までの間

出生地:(a)Sarpolad village, Washer District, Helmand 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:アフガニスタン

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:Ghilzai 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月21日に終了した。

126. モハンマド・サルワル・シディクマル・モハンマド・マスード(別名:モハンマド・サルワル・シディクマル)

MOHAMMAD SARWAR SIDDIQMAL MOHAMMAD MASOOD (a.k.a.: Mohammad Sarwar Siddiqmal)

称号:不明

役職:Third Secretary, Taliban Embassy, Islamabad, Pakistan (在パキスタン大使館三等書記官)

生年月日:1963年

出生地:Jani Khel District, Paktia Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:アフガニスタン国民IDカード (tazkira) 番号:19657

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:Mangal 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。

127. モハンマド・ザーヒド

MOHAMMAD ZAHID

称号:Mullah (ムラー)

役職:Third Secretary, Taliban Embassy, Islamabad, Pakistan (在パキスタン大使館三等書記官)

生年月日:1971年

出生地: Logar Province, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: アフガニスタン旅券 D 001206 (2000年7月17日発行)

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、2006年7月25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7月29日に終了した。

128. アブドゥル・カディール・アブドゥル・バシール(別名: (a)アブドゥル・カーディル(b)アフマド・ハジ(c)アブドゥル・カーディル・ハッカーニ)

ABDUL QADEER ABDUL BASEER (a.k.a.: (a)Abdul Qadir (b)Ahmad Haji (c)Abdul Qadir Haqqani)

称号: (a)General (ジェネラル) (b)Maulavi (マウラヴィ)

役職: Military Attache, Taliban Embassy, Islamabad, Pakistan (在パキスタン大使館 軍事担当アタッシェ)

生年月日: 1964年

出生地: Surkh Rod District, Nangarhar Province, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: アフガニスタン旅券 D 000974

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、2006年7月25日、2007年4月23日、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: タリバーンのペシャワール軍事評議会の財務顧問及びタリバーンのペシャワール財政委員会の委員長。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。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月21日に終了した。

129. ナジルッラー・ハナフィー・ワリウッラー(別名: ナジルッラー・アナフィー・ワリウッラー)

NAZIRULLAH HANAFI WALIULLAH (a.k.a.: Nazirullah Aanafi Waliullah)

称号: (a)Maulavi (マウラヴィ) (b)Haji (ハッジ)

役職: Commercial Attache, Taliban Embassy, Islamabad, Pakistan (在パキスタン大使

館商務担当アタッシェ)

生年月日:1962年

出生地:Spin Boldak 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 D 000912(1998年6月30日発行)

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、2006年7月25日、2007年7月18日、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と思われる。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月21日に終了した。

130. アブドゥル・ガファール・クリシ・アブドゥル・ガニ(別名:アブドゥル・ガフファル・クレシ)

ABDUL GHAFAR QURISHI ABDUL GHANI (a.k.a.: Abdul Ghaffar Qureshi)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職:Repatriation Attache, Taliban Embassy, Islamabad, Pakistan (在パキスタン大使館帰還担当アタッシェ)

生年月日:(a)1970年 (b)1967年

出生地:Turshut village, Warduj District, Takhar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:アフガニスタン旅券 D 000933(1998年9月13日にカブールで発行)

ID番号:アフガニスタン国民IDカード番号(tazkira) 番号:55130

住所:Khairkhana Section Number 3, 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:麻薬取引に関与している。Tajik 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。

132. ナジブッラー・ムハンマド・ジュマ(別名:ナジブ・ウッラー)

NAJIBULLAH MUHAMMAD JUMA (a.k.a.: Najib Ullah)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職:Consul General, Taliban Consulate General, Peshawar, Pakistan (ペシャワール総領事)

生年月日:1958年

出生地:Zere Kohi area, Shindand District, Farah Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:アフガニスタン旅券 000737 (1996年10月20日発行)

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、2006年7月25日、2007年4月23日、9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:2010年時点でタリバーンのペシャワール軍事評議会のメンバー。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。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月21日に終了した。

133. アブドウル・ワリ・セッディーキ

ABDUL WALI SEDDIQI

称号:Qari (カリ)

役職:Third Secretary Taliban Consulate General, Peshawar, Pakistan(在ペシャワール総領事館三等書記官)

生年月日:1974年

出生地:Zilzilay village, Andar District, Ghazni Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:アフガニスタン旅券 D 000769 (1997年2月2日発行)

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、2006年7月25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思われている。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。

135. アブドウル・クドウス・マズハリ(別名:アフタール・モハンマド・マズハリ)

ABDUL QUDDUS MAZHARI (a.k.a.: Akhtar Mohammad Mazhari)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職:Education Attache, Taliban Consulate General, Peshawar, Pakistan (在ペシャワール総領事館教育担当アタッシェ)

生年月日:1970年

出生地:Kunduz 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 012820 (2000年11月4日発行)

ID番号:不明

住所:Kushal 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、2006年7月25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第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

136. モハンマド・サディク・アミール・モハンマド

MOHAMMAD SADIQ AMIR MOHAMMAD

称号:(a)Alhaj (アルハッジ) (b)Maulavi (マウラヴィ)

役職:Head of Afghan Trade Agency, Peshawar, Pakistan (在ペシャワール通商事務所代表)

生年月日:1934年

出生地:Ghazni 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 011252

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、2006年7月25日、2007年4月23日、9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:死亡したと報告されている。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月21日に終了した。

137. ラフマトウッラー・カカザダ(別名:(a)レフマトウッラー(b)カカザダ(c)ムラー・ナシル)

RAHMATULLAH KAKAZADA (a.k.a.: (a)Rehmatullah (b)Kakazada (c)Mullah Nasir)

称号:(a)Maulavi (マウラヴィ) (b)Mullah (ムラー)

役職:Consul General, Taliban Consulate General, Karachi, Pakistan (カラチ総領事)

生年月日:1968年

出生地:Zurmat District, Paktia Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:アフガニスタン旅券 D 000952 (1999年1月7日発行)

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、2006年7月25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月時点でアフガニスタンのガズニ州(Ghazni Province)を管轄するタリバーンのメンバー。ある情報網のリーダー。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。Suleimankheil 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月21日に終了した。

138. モハンマド・アリーム・ヌーラニ

MOHAMMAD ALEEM NOORANI

称号: Mufti (ムフティ)

役職: First Secretary, Taliban Consulate General, Karachi, Pakistan (在カラチ総領事館一等書記官)

生年月日: 1963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第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。

139. アブドゥル・ガファール・シンワリ

ABDUL GHAFAR SHINWARI

称号: Haji (ハッジ)

役職: Third Secretary, Taliban Consulate General, Karachi, Pakistan (在カラチ総領事館三等書記官)

生年月日: 1965年3月29日

出生地: Nangarhar Province, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: アフガニスタン旅券 D 000763 (1997年1月9日発行)

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、2006年7月25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。Safi 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。

140. グル・アフマド・ハキミー

GUL AHMAD HAKIMI

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職:Commercial Attache, Taliban Consulate General, Karachi, Pakistan (在カラチ総領事館商務担当アタッシェ)

生年月日:1964年

出生地:(a)Logar Province, Afghanistan (b)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: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第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。

141. アブドゥッラー・ハマド・モハンマド・カリム(別名:アル・ハンマド)

ABDULLAH HAMAD MOHAMMAD KARIM (a.k.a.: al-Hammad)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職:Consul General, Taliban Consulate General, Quetta, Pakistan (クエッタ総領事)

生年月日:1972年

出生地:Darweshan village, Hazar Juft area, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:アフガニスタン旅券 D 000857 (1997年11月20日発行)

ID番号:アフガニスタン国民IDカード番号(tazkira) 番号:300786

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、2006年7月25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と思われる。Baloch 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは

2010年7月29日に終了した。

142. アブドゥル・ハイ・ハゼム・アブドゥル・カーデル(別名:アブドゥル・ハイ・ハゼム)
ABDUL HAI HAZEM ABDUL QADER (a.k.a.: Abdul Hai Hazem)

称号:(a)Maulavi (マウラヴィ) (b)Mullah(ムラー)

役職:First Secretary, Taliban Consulate General, Quetta, Pakistan (在クエッタ総領事館一等書記官)

生年月日:1971年

出生地:Pashawal Yargatoo village, Andar District, Ghazni Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:アフガニスタン旅券 D 0001203

ID番号:不明

住所:(a)Iltifat village, Shakardara District, Kabul Province, Afghanistan (b)Puli Charkhi Area, District Number 9, Kabul City, Kabul Province

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、2006年7月25日、2007年9月21日、2011年11月29日及び2012年5月18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7月29日に終了した。

143. ハムドゥッラー・アッラー・ヌール

HAMDULLAH ALLAH NOOR

称号:(a)Maulavi (マウラヴィ) (b)Hafiz (ハーフィズ)

役職:Repatriation Attache, Taliban Consulate General, Quetta, Pakistan (在クエッタ総領事館帰還担当アタッシェ)

生年月日:1973年

出生地:District Number 6, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:アフガニスタン国民IDカード番号(tazkira) 番号:4414

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。Baloch 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月21日に終了した。

144. ジャン・モハンマド・マダニ

JAN MOHAMMAD MADANI

称号: Mr (ミスター)

役職: Charge d' Affaires, Taliban Embassy, Abu Dhabi, United Arab Emirates (駐アラブ首長国連邦臨時代理大使)

生年月日: 不明

出生地: 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: 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第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。

146. アジジラフマン・アブドゥル・アハド

AZIZIRAHMAN ABDUL AHAD

称号: Mr (ミスター)

役職: Third Secretary, Taliban Embassy, Abu Dhabi, United Arab Emirates (在アラブ首長国連邦大使館三等書記官)

生年月日: 1972年

出生地: Shega District, Kandahar Province, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: アフガニスタン国民IDカード (tazkira) 番号: 44323

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: Hotak 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。

147. アブドゥル・マナン

ABDUL MANAN

称号: 不明

役職: Commercial Attache, Taliban Embassy, Abu Dhabi, United Arab Emirates (在アラブ首長国連邦大使館商務担当アタッシェ)

生年月日: 1975年頃

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: 安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

148. アブドウル・ワハブ

ABDUL WAHAB

称号: Malawi (マラウイ)

役職: (a) Taliban Charge d' Affaires in Riyadh, Saudi Arabia (駐サウジアラビア王国臨時代理大使) (b) First Secretary, Taliban Embassy in Islamabad, Pakistan (在パキスタン大使館一等書記官)

生年月日: 1973年頃

出生地: Khogyani 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: 2010年時点でタリバーンのQuetta Shuraのメンバー。2011年初期にパキスタンで死亡したと報告されている。Khogyani部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月21日に終了した。

570. アミール・アブドゥッラー(別名: アミール・アブドゥッラー・サヒーブ)

AMIR ABDULLAH (a.k.a.: Amir Abdullah Sahib)

称号: 不明

役職: Former Kandahar Province Deputy Taliban Governor (カンダハール州前副知事)

生年月日:1972年頃

出生地: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:Karachi, Pakistan

国連制裁委員会による指定日:2010年7月20日(2011年11月29日に改訂)

その他の情報:タリバーンの資金を調達するためにクウェート、サウジアラビア、リビア及びアラブ首長国連邦に赴いた。アブドゥル・ガニ・バラダール・アブドゥル・アフマド・トゥルク(24. に指定した個人)の財務担当者。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。

580. サレー・モハンマド・カーカル・アフタール・ムハンマド(別名:サレー・モハンマド)

SALEH MOHAMMAD KAKAR AKHTAR MUHAMMAD (a.k.a.: Saleh Mohammad)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1962年頃 (b)1961年

出生地:(a)Nulgham Village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan

(b)Sangesar village, Panjway 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:2010年11月4日(2011年11月29日に改訂)

その他の情報:アフガニスタンのカンダハール州及びヘルマンド州で密輸組織を運営してきた。以前はアフガニスタンのカンダハール州のバンデ・チモール(Band-e-Timor)でヘロイン加工所を経営していた。アフガニスタンのカンダハール州のMirwais Mena, Dand Districtに自動車販売店を所有している。2008年から2009年の間に逮捕され、2011年時点でアフガニスタンにおいて拘留されている。ウバイドウツラー・アフンド(22. に指定した個人)と婚姻関係を通じたつながりがある。Kakar部族に属する。

597. ファイズツラー・カーン・ヌールザイ(別名:(a)ハジ・ファイズツラー・ヌール(b)ファイズツラー・ヌールザイ・アクタル・モハンメド・ミラ・カーン(c)ハジ・ファイズツラー・カーン・ヌールザイ(d)ハジ・ファイズウツラー・カーン・ノレザイ(e)ハジ・ファイズツラー・カーン(f)ハジ・フィアズツラー(g)ハジ・ファイズツラー・ヌーリ(h)ハジ・パズツラー・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)Haji Faizullah Noor (b)Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan (c)Hajji Faizullah Khan Noorzai (d)Haji Faizuulah Khan Norezai (e)Haji Faizullah Khan (f)Haji Fiazullah (g)Haji Faizullah Noori (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 (d)1962年

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

(b)Kadanay, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan (c)Chaman, Baluchistan Province, Pakistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: (a)Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan

(b)Kalay Rangin, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan

国連制裁委員会による指定日: 2011年10月4日(2011年11月29日及び2012年6月1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: Chaman border town, Pakistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号:不明

住所:(a)Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan

(b)Kalay Rangin, Spin Boldak District, Kandahar province, Afghanistan

国連制裁委員会による指定日:2011年10月4日(2011年11月29日及び2012年6月1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て考えられている。Noorzai部族に属する。ファイズツラー・カーン・ヌールザイ(597. に指定した個人)の兄弟。