

経済産業省

20120831 情局第1号

平成24年9月19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

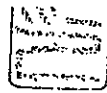


タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出等について

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8月24日付け警察庁丙組犯収発第97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8月24日付け外務省告示第294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。

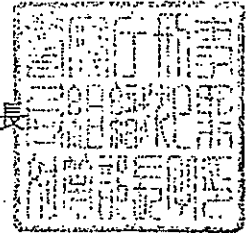
貴協会会員に対し周知徹底されるようお願いいたします。



警察庁丙組犯収発第 97 号  
平成 24 年 8 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 34）

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 8 月 24 日付け外務省告示第 294 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。

5 8 5 5 4 6 4 2 2 0  
 3 0 7 4 6 別  
 0 7 5 4 4 表平  
 5 4 4 4 1 の成  
 及 1 8 6 3 7 1 二  
 び 9 5 6 4 7 4 3 3 7 2 十  
 5 1 8 5 5 四  
 3 2 0 0 5 年  
 1 5 4 4 4 1 2 八  
 2 9 7 3 8 9 月  
 を 0 5 9 4 0 4 6 3 3 二  
 次 1 8 5 6 十  
 の 3 1 4 3 5 四  
 よ 5 5 4 4 2 日  
 う 2 0 7 3 0  
 に 5 5 4 1 4 9 4  
 改 1 8 5 7 8  
 正 4 2 4 7 1 2 7  
 す 5 0 7 4 0  
 る 6 4 2 0 7  
 。 5 4 4 4 1 外  
 6 1 8 6 3 5 務  
 1 5 5 5 3 4 4 4 0 2 7 大  
 8 2 0 7 4 4 1 3 臣  
 を 8 5 3 1 4 4 1 1 玄  
 追 1 8 6 3 6 葉  
 加 5 6 5 4 4 5 4 1 2 7  
 す 2 0 7 4 4 1 1 光  
 る 9 6 4 3 4 一  
 。 5 4 4 4 1 郎  
 1 8 6 3 7

る八七日成第号 ○ 象  
 個八号、二一を外外 と件  
 人号4七月三十八省省 なる・  
 及1(月三年八閔告告 タ・  
 び(a b 二 年 八 号 連 示 示 リ 国  
 団 a ) 日 十 号 及 の 平 第 際  
 体 ) 及 び 月 び 告 成 二 バ  
 の 及 第 十 十 第 一 告 示 十 百 ー 連  
 一 び 一 十 三 一 九 三 九 三 九 合  
 部 第 三 九 三 日 八 九 号 三 年 十 四 安  
 を 一 三 日 日 八 九 号 三 十 三 十 全  
 別 九 三 日 行 平 成 二 十 四 保  
 表 八 号 8 行 成 二 十 四 年 六 月 十 一 日 各 理 事 会 決 議 第 一 二 六 七 号  
 の 九 号 ( c ) 決 定 に 基 づ き 設 立 さ れ た 各 理 事 会 委 員 会 が 平  
 と お り 改 正 す る 。 め ら れ た 措 置 の 対 象 と な  
 八 七 日 成 第 号 ○ 象  
 個 八 号 、 二 一 を 外 外 と 件  
 人 号 4 七 月 三 十 八 省 省 なる ・  
 及 1 ( 月 三 年 八 閔 告 告 タ ・  
 び ( a b 二 年 八 号 連 示 示 リ 国  
 団 a ) 日 十 号 及 の 平 第 際  
 体 ) 及 び 月 び 告 成 二 バ  
 の 及 第 十 十 第 一 告 示 十 百 ー 連  
 一 び 一 十 三 一 九 三 九 三 九 合  
 部 第 三 九 三 日 八 九 号 三 年 十 四 安  
 を 一 三 日 日 八 九 号 三 十 三 十 全  
 別 九 三 日 行 平 成 二 十 四 年 六 月 十 一 日 各 理 事 会 委 員 会 が 平  
 表 八 号 8 行 成 二 十 四 年 六 月 十 一 日 各 理 事 会 委 員 会 が 平  
 の 九 号 ( c ) 決 定 に 基 づ き 設 立 さ れ た 各 理 事 会 委 員 会 が 平  
 と お り 改 正 す る 。 め ら れ た 措 置 の 対 象 と な  
 八 七 日 成 第 号 ○ 象  
 個 八 号 、 二 一 を 外 外 と 件  
 人 号 4 七 月 三 十 八 省 省 なる ・  
 及 1 ( 月 三 年 八 閔 告 告 タ ・  
 び ( a b 二 年 八 号 連 示 示 リ 国  
 団 a ) 日 十 号 及 の 平 第 際  
 体 ) 及 び 月 び 告 成 二 バ  
 の 及 第 十 十 第 一 告 示 十 百 ー 連  
 一 び 一 十 三 一 九 三 九 三 九 合  
 部 第 三 九 三 日 八 九 号 三 年 十 四 安  
 を 一 三 日 日 八 九 号 三 十 三 十 全  
 別 九 三 日 行 平 成 二 十 四 年 六 月 十 一 日 各 理 事 会 委 員 会 が 平  
 表 八 号 8 行 成 二 十 四 年 六 月 十 一 日 各 理 事 会 委 員 会 が 平  
 の 九 号 ( c ) 決 定 に 基 づ き 設 立 さ れ た 各 理 事 会 委 員 会 が 平  
 と お り 改 正 す る 。 め ら れ た 措 置 の 対 象 と な

(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】

12. 削除

29. 削除

55. 削除

87. 削除

【アル・カーイダと関係を有する個人】

157. 削除

【アル・カーイダと関係を有する団体】

167. アブ・サヤフ(別称:アル・ハラカト・アル・イスラミヤ)

ABU SAYYAF GROUP (a.k.a.: Al Harakat Al Islamiyya)

旧称:不明

所在地:フィリピン

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:ジュマ・イスラミーヤ(332. に指定した団体)と関係がある。現在の指導者はラデュラン・サヒロン(478. に指定した個人)。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。

170. エジプシャン・イスラミック・ジハード団(別称:(a)エジプシャン・アル・ジハード(b)ジハード団(c)ニュー・ジハード(d)アル・ジハード(e)エジプシャン・イスラミック運動)

EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD (a.k.a.: (a)Egyptian Al-Jihad (b)Jihad Group (c)New Jihad (d)Al-Jihad (e)Egyptian Islamic Movement)

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2011年12月13日に改訂)

その他の情報:同団体の軍事指導者でもあるアイマン・ムハンメド・ラビ・アル・ザワヒリ(158. に指定した個人)によって共同で設立された。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。

【アル・カーイダと関係を有する個人】

177. 削除

183. 削除

204. 削除

207. 削除

213. 削除

214. 削除

264. 削除

355. 削除

363. 削除

371. サリム・Y・サラムディン・ジュルキプリ(別名:(a)キプリ・サリ(b)ジュルキプリ・サリム)

SALIM Y SALAMUDDIN JULKIPLI (a.k.a.: (a)Kipli Sali (b)Julkipli Salim)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1967年6月20日

出生地:Tulay, Jolo Sulu, Philippines

国籍:フィリピン

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:2003年9月9日(2009年2月23日及び2011年1月2月13日に改訂)

その他の情報:2011年5月時点でフィリピンにおいて拘留されている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年5月25日に終了した。

430. ハシーヌ・アラン(別名:(a)ハッサン・ジ・オールド(b)アル・シェイク・アブデルハ

イ(c)ブーラヒア(d)アブ・アル・フトーフ(e)シェイブ・アセーヌ)

HACENE ALLANE (a.k.a.: (a)Hassan the Old (b)Al Sheikh Abdelhay (c)Boulahia (d)Abu al-Foutouh (e)Cheib Ahcéne)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1941年1月17日

出生地:Médéa, 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5月3日(2006年4月12日、2008年4月7日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報:2004年4月16日にニジェール北部で死亡したことが確認されている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

431. カーメル・ジェルマン(別名:(a)ビラル(b)アーデル(c)フォディール(d)アブー・アブデルジャリール)

KAMEL DJERMANE (a.k.a.: (a)Bilal (b)Adel (c)Fodhil (d)Abou Abdeljalil)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1965年10月12日

出生地:Oum el Bouaghi, Algeria

国籍:アルジェリア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:Algeria

国連制裁委員会による指定日:2004年5月3日(2008年4月7日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報:2010年4月時点でアルジェリアにおいて拘束されている。2003年10月9日に誘拐に関与したとして、ドイツ当局は逮捕令状を発出した。イスラム・マグリブ諸国のアル・カーイダ組織(173. に指定した団体)のターリク・イブン・ジヤード部隊(Katibat Tarek Ibn Ziad)の元メンバー。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。

432. ドウ・エル・アイチ(別名:アブデル・ハック)

DHOU EL-AICH (a.k.a.: Abdel Hak)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1964年8月5日

出生地:Blida, 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5月3日(2006年4月12日、2008年4月7日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報:2004年3月8日にチャドで死亡したことが確認されている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

433. アフマド・ズルファウイ(別名:(a)アブドゥラ(b)アブダラ(c)スマイル(d)アブ・ハウラ(e)アブ・シヨルダー(f)ヌール)

AHMAD ZERFAOUI (a.k.a.: (a)Abdullah (b)Abdalla (c)Smail (d)Abu Khaoula (e)Abu Cholder (f)Nuhr)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1963年7月15日

出生地:Chr ea, 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5月3日(2006年4月12日、2008年4月7日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報: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)の元メンバー。2006年9月19日にマリ北部で死亡したことが確認された。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

436. モハメド・ベン・モハメド・ベン・ハリーフ・アブドゥルハーディー(別名:モハメド・ベン・モハメド・アブドゥルハーディー)

MOHAMED BEN MOHAMED BEN KHALIFA ABDELHEDI (a.k.a.: Mohamed Ben

Mohamed Abdelhedi)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1965年8月10日

出生地:Sfax, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 L965734 (1999年2月6日発行、2004年2月5日失効)

ID番号:不明

住所:(a)64, Via Galileo Ferraris, Varese, Italy (b)261 Kramdah Road (km 2), Sfax, Tunisia

国連制裁委員会による指定日:2004年6月23日(2005年12月20日、2006年7月31日、2007年10月17日、2010年9月9日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報:Italian Fiscal Code(イタリア納税者番号):BDL MMD 65M10 Z352S。母の名前はShadhliah Ben Amir。2009年8月時点でイタリアに居住していた。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年4月9日に終了した。

439. イマード・ベン・ベシール・ベン・ハムダ・アルジャマリ。

IMAD BEN BECHIR BEN HAMDA AL-JAMMALI

称号:不明

役職:不明

生年月日:1968年1月25日

出生地:Manzal Tmim, Nabal, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 K693812(1999年4月23日発行、2004年4月22日失効)

ID番号:不明

住所:4 Qistantiniyah Street, Manzal Tmim, Nabal, Tunisia (自宅住所)

国連制裁委員会による指定日:2004年6月23日(2005年12月20日、2006年7月31日、2007年10月17日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報:Italian Fiscal Code(イタリア納税者番号):JMM MDI 68A25 Z352D。2009年12月時点でチュニス(チュニジア)において拘留中。母親の名前はJamilah。イタリアの司法当局が逮捕令状を発出、2007年9月時点で執行はされていない。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年4月9日に終了した。

440. ハビブ・ベン・アフメド・アル・ラウビリ(別名:アル・ハビブ・ベン・アフマド・ベン・アル・タイブ・アル・ラウビリ)



HABIB BEN AHMED AL-LOUBIRI (a.k.a.: Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1961年11月17日

出生地:Manzal Tmim, Nabal, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 M788439(2001年10月20日発行、2006年10月19日失効)

ID番号:不明

住所:Al-Damus, Manzal Tmim, Nabal, Tunisia (常居所)

国連制裁委員会による指定日:2004年6月23日(2005年12月20日、2007年10月17日、2009年8月10日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報:Italian Fiscal Code(イタリア納税者番号): LBR HBB 61S17 Z352F。2009年12月時点でチュニジアにおいて拘留中。母親の名前はFatima bint al-Mukhtar。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年4月9日に終了した。

#### 441. 削除

443. アキール・アブドゥルアジーズ・アキール・アル・アキール(別名:(a)アキール・アブドゥルアジーズ・アル・アキール (b)アギール・アブドゥルアジーズ・A・アラギール) AQEEL ABDULAZIZ AQEEL AL-AQEEL (a.k.a.: (a)Aqeel Abdulaziz Al-Aqil (b)Ageel Abdulaziz A. Alageel)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1949年4月29日

出生地:Uneizah, Saudi Arabia

国籍:サウジアラビア

旅券番号:(a)C 1415363 (2000年5月21日発行) (16/2/1421H) (b)E 839024(2004年1月3日発行、2008年11月8日失効)

ID番号:不明

住所:サウジアラビア(2009年4月時点)

国連制裁委員会による指定日:2004年7月6日(2007年4月23日、2009年7月17日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報:2010年11月時点でサウジアラビアにおいて拘留されている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年10月19日に終了し

た。

444. ハッサン・アブドゥッラー・ヘルシー・アル・トウルキー(別名:(a)ハッサン・トウルキー(b)ハッサン・アブデレ・フィヒイエ(c)シェイク・ハッサン・アブドゥッラー・ファハイフ(d)ハッサン・アル・トウルキー(e)ハッサン・アブドゥッラー・ヒ・ヘルシー・トウルキー(f)シェイク・ハッサン・トウルキー(g)ハッサン・カブドゥッラー・ヒ・ヒルシー(h)ハッサン・カブドゥッラー・ヒルシー)

HASSAN ABDULLAH HERSI AL-TURKI (a.k.a.: (a)Hassan Turki (b)Hassen Abdelle Fihaye (c)Sheikh Hassan Abdullah Fahaih (d)Hassan Al-Turki (e)Hassan Abdillahi Hersi Turki (f)Sheikh Hassan Turki (g)Xasan Cabdilaahi Xirsi (h)Xasan Cabdulle Xirsi)

称号:(a)Sheikh (シェイク) (b)Colonel (カーネル)

役職:不明

生年月日:1944年頃

出生地:Region V, Ethiopia, (the Ogaden Region in eastern Ethiopia)

国籍:ソマリア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:2007年11月時点でソマリア南部にあるキスマヨ(Kismayo)近隣のジュバ(Juba)低地帯、主にJilibe(ジリブ)及びBurgabo(ブルガーボ)で活動しているといわれている。

国連制裁委員会による指定日:2004年7月6日(2006年7月25日、2007年12月21日、2010年4月12日、5月11日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報:出身氏族は、オガデン氏族(Ogaden clan)のレール・アブディッレ支族(Reer-Abdille subclan)。アルイティハード・アルイスラミヤ(AIAI)(175. に指定した団体)の指導部に属する。1998年8月の在ナイロビ及び在ダルエスサラーム米国大使館攻撃に関与していたと思われる。ソマリア及びエリトリアに関する安全保障理事会決議1844(2008年)において定められた制裁措置の対象にも指定されている(ウェブサイト(URL: <http://www.un.org/sc/committees/751/index.shtml>)を参照)。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年5月13日に終了した。

450. スリマン・ハムド・スレイマン・アル・ブトヘ(別名:(a)ソリマン・H・S・アル・ブトヒ(b)スライマーン・ハマド・スライマーン・アル・バタ)

SULIMAN HAMD SULEIMAN AL-BUTHE (a.k.a.: (a)Soliman H.S. Al Buthi (b)Sulayman Hamad Sulayman Al Batha)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1961年12月8日

出生地:Cairo, Egypt

国籍:サウジアラビア

旅券番号:(a)サウジアラビア旅券 B049614 (b)サウジアラビア旅券 C 536660(2001年5月5日発行、2006年3月11日失効)

ID番号:不明

住所:Riyadh, Saudi Arabia

国連制裁委員会による指定日:2004年9月28日(2007年4月23日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報:サウジアラビアの Riyadh 市の環境保健部長(2010年2月時点)。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。

#### 455. 削除

457. スライマン・ハーリド・ダルウィーシュ(別名:(a)アブー・アル・ガーディヤ(b)スレイマン・ダルウィーシュ)

SULAYMAN KHALID DARWISH (a.k.a.: (a)Abu al-Ghadiya (b)Suleiman Darwish)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1976年5月2日 (b)1974年

出生地:Al-Ebada village, Damascus, Syrian Arab Republic

国籍:シリア

旅券番号:(a)シリア旅券 3936712 (b)シリア旅券 11012

ID番号:不明

住所:シリア

国連制裁委員会による指定日:2005年1月28日(2008年12月2日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報:父親の名前は Khalid Darwish bin Qasim。2005年にイラクにおいて死亡したと伝えられている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。

【アル・カーイダと関係を有する団体】

#### 464. 削除

【アル・カーイダと関係を有する個人】

465. ファイサル・ブーガンミー(別名:(a)ファイサル・ブーガンミー(b)ファイサル・アル・ブーガンミー)

FAYCAL BOUGHANEMI (a.k.a.: (a)Faical Boughanmi (b)Faysal al-Bughanimi)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1966年10月28日

出生地:Tunis, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所: Number 5/B viale Cambonino, Cremona, Italy

国連制裁委員会による指定日:2005年7月29日(2007年6月7日、2009年8月10日、9月1日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報:Italian Fiscal code(イタリア納税者番号): BGHFCL66R28Z352G。2007年6月29日にイタリアでブレッチャ第二控訴裁判所(Brescia Second Appeals Court)は懲役7年の判決を下した。2009年6月時点でイタリアにおいて拘留されている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年7月20日に終了した。

466. アフメド・エル・ブハーリー(別名:アブ・カタダ)

AHMED EL BOUHALI (a.k.a.: Abu Katada)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1963年5月31日

出生地:Ould Yahia, Sidi Kacem, Morocco

国籍:モロッコ

旅券番号:不明

ID番号:モロッコ国民IDカード番号 G 0151108(1982年3月4日にモロッコのラッシュェで発行)

住所: Number 43 Rue Essadr El Aadam, Larache, Morocco

国連制裁委員会による指定日:2005年7月29日(2007年12月21日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報:Italian Fiscal code(イタリア納税者番号): LBHHMD63E31Z330M。父親の名前はMohamed Mohamed。母親の名前はSfia Sellam。アフガニスタンで死亡したと報告されている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月21日に終了した。

467. アブデルカーデル・ラアグウブ(別名:ラシド)

ABDELKADER LAAGOUB (a.k.a.: Rachid)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1966年4月23日

出生地:Casablanca, Morocco

国籍:モロッコ

旅券番号:モロッコ旅券 D-379312

ID番号:モロッコ国民IDカード番号 DE-473900

住所:Number 4, Via Europa, Paderno Ponchielli, Cremona, Italy

国連制裁委員会による指定日:2005年7月29日(2007年12月21日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報:Italian Fiscal code(イタリア納税者番号): LGBBLK66D23Z330U。父親の名前はMamoune Mohamed。母親の名前はFatna Ahmed。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。

470. アブダッラー・モハメド・ラガブ・アブデル・ラフマン(別名:(a)アブ・アルハイル(b)アフマド・ハサン(c)アブ・ジハード)

ABD ALLAH MOHAMED RAGAB ABDEL RAHMAN (a.k.a.: (a)Abu Al-Khayr (b)Ahmad Hasan (c)Abu Jihad)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1957年11月3日

出生地:Kafr Al-Shaykh, Egypt

国籍:エジプト

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:パキスタン又はアフガニスタンと思われる。

国連制裁委員会による指定日:2005年9月29日(2011年12月13日に改訂)

その他の情報:エジプシャン・イスラミック・ジハード団(170. に指定した団体)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6月1日に終了した。

471. ザキ・イザット・ザキ・アフマド(別名:(a)リファト・サーレム(b)アブ・ウサマ)

ZAKI EZAT ZAKI AHMED (a.k.a.: (a)Rif' at Salim (b)Abu Usama)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1960年4月21日

出生地:(a)Sharqiyah, Egypt (b)Zaqaziq,Egypt

国籍:エジプト

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:パキスタンとアフガニスタンの国境地帯の可能性あり

国連制裁委員会による指定日:2005年9月29日(2011年12月13日に改訂)

その他の情報:父親の名前は Ahmed Ezat Zaki。エジプシャン・イスラミック・ジハード団(170. に指定した団体)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6月1日に終了した。

472. モハンメド・アフメド・シャウキ・アル・イスラムボーリー(別名:(a)アブ・ハーリド  
(b)アブ・ジャファル(c)モハメド・エル・イスラムボーリー)

MOHAMMED AHMED SHAWKI AL ISLAMBOLLY (a.k.a.: (a)Abu Khalid (b)Abu Ja' far  
(c)Mohamed El Islambouli)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1957年1月21日

出生地:El-Minya, Qena, Egypt

国籍:エジプト

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:パキスタン又はアフガニスタンだと思われる。

国連制裁委員会による指定日:2005年9月29日(2011年12月13日に改訂)

その他の情報:父親の名前はShawki al- Islambolly。エジプシャン・イスラミック・ジハード団(170. に指定した団体)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6月1日に終了した。

473. アッサイード・アフメド・ファトヒ・フセイン・エルイワ(別名:(a)アッサイード・アフメド・ファトヒ・フセイン・エルイワ(b)アッサイード・アフメド・ファトヒ・フセイン・アルアイワ(c)アッサイード・アフメド・ファトヒ・フセイン・エルアイワ(d)アッサイード・アフメド・ファトヒ・フセイン・イルエワ(e)アッサイード・アフメド・ファトヒ・フセイン・アルアイワ(f)エッサイード・アフマド・ファトヒ・フセイン・エルアイワ(g)ハーティム(h)ヒシャーム(i)アブ・ウマル(j)エッサイード・イルアワ(1954年7月3日出生))

AL SAYYID AHMED FATHI HUSSEIN ELIWAH (a.k.a.: (a)Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa (b)Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah (c)Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa (d)Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah (e)Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah (f)El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa (g)Hatim (h)Hisham (i)Abu Umar (j)El- Sayed Ilawah born on 3 Jul.1954)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1964年7月30日 (b)1964年1月30日

出生地:Suez, Egypt

国籍:エジプト

旅券番号:英国旅券 RP0185179 (Al-Sayyid Ilewah の名義で2001年9月11日に発行、2011年9月11日に失効。)

ID番号:不明

住所:英国

国連制裁委員会による指定日:2005年9月29日(2005年10月6日、2006年8月18日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報:1999年にエジプトにおいて懲役15年の判決を受けた。父親の名前はFathi Hussein Elaiwa。エジプシャン・イスラミック・ジハード団(170. に指定した団体)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29日に終了した。

474. アリ・サイード・ムハメド・ムスタファ・バクリ(別名:(a)アリ・サーレム(b)アブドゥル・アジーズ・アルマスリー)

ALI SAYYID MUHAMED MUSTAFA BAKRI (a.k.a.: (a)Ali Salim (b)Abd Al-Aziz Al-Masri)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1966年4月18日

出生地:Beni-Suef, Egypt

国籍:エジプト

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2005年9月29日(2011年12月13日に改訂)

その他の情報:アル・カーイダ(166. に指定した団体)のShura Council及びエジプシャン・イスラミック・ジハード団(170. に指定した団体)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6月1日に終了した。

475. マダト・ムルシ・アッサイード・ウマル(別名:(a)アブ・ハサン(b)アブ・ハバブ(c)アブ・ラッバブ)

MADHAT MURSI AL-SAYYID UMAR (a.k.a.: (a)Abu Hasan (b)Abu Khabab (c)Abu Rabbab)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1953年10月19日

出生地:Alexandria, Egypt

国籍:エジプト

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2005年9月29日(2009年3月24日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報:爆発物に関するアル・カーイダの上級専門家。エジプシャン・イスラミック・ジハード団(170. に指定した団体)のメンバー。2008年にパキスタンにおいて死亡したことが確認されている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。

480. アター・アブドゥルアジーズ・ラシード(別名:(a)アター・アブドゥル・アジーズ・バルジンギイ(b)アブドゥルアジーズ・アター・ラシード(1973年12月1日出生))

ATA ABDOULAZIZ RASHID (a.k.a.: (a)Ata Abdoul Aziz Barzingy (b)Abdoulaziz Ata Rashid, born 1 Dec. 1973)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1973年12月1日

出生地:Sulaimaniya, Iraq

国籍:イラク

旅券番号:ドイツ渡航証明書(Reiseausweis) A 0020375

ID番号:不明

住所:ドイツにおいて投獄されている。

国連制裁委員会による指定日:2005年12月6日(2008年10月21日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報:アンサール・アル・イスラム(343. に指定した団体)のメンバー。200



8年7月15日にドイツにおいて懲役10年の判決を受けた。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。

481. ディエマン・アブドゥルカーディル・イZZアトウ(別名:デイマン・アルハセンベン・アリ・アルジャバリ(1965年7月4日出生))

DIEMAN ABDULKADIR IZZAT (a.k.a.: Deiman Alhasenben Ali Aljabbari, born 4 Jul. 1965)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1965年7月4日

出生地:Kirkuk, Iraq

国籍:イラク

旅券番号:ドイツ渡航証明書(Reiseausweis) A 0141062

ID番号:不明

住所:Bavaria, Germany

国連制裁委員会による指定日:2005年12月6日(2010年1月25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2009年7月30日に終了した。

482. ヤーシル・モハメド・イスマイル・アブ・シャウィーシュ(別名:ヤーシル・モハメド・アブ・シャウィーシュ)

YASSER MOHAMED ISMAIL ABU SHAWEESH (a.k.a.: Yasser Mohamed Abou Shaweesh)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1973年11月20日

出生地:Benghazi, Libyan Arab Jamahiriya

国籍:無国籍(パレスチナ人)

旅券番号:(a)ドイツ発行旅券代用証書 C00071659 (b)エジプト旅券 0003213 (c)エジプト渡航証明書 939254 (d)エジプト旅券 981358

ID番号:不明

住所:ドイツにおいて投獄されている。

国連制裁委員会による指定日:2005年12月6日(2007年9月7日、2010年3月1日、9月28日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報:2007年12月6日にドイツにおいて懲役5年6箇月の判決を受けた。

同人の弟はイスマイル・モハメド・イスマイル・アブ・シャウィーシュ(506. に指定した個人)である。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年11月24日に終了した。

483. マーゼン・サラーフ・モハンメド(別名:(a)マーゼン・アリー・フセイン(1982年1月1日Baghdad, Iraqにおいて出生)(b)イーサー・サラーフ・ムハマド(1980年1月1日出生))

MAZEN SALAH MOHAMMED (a.k.a.: (a)Mazen Ali Hussein, born 1 Jan. 1982 in Baghdad, Iraq (b)Issa Salah Muhamad, born 1 Jan. 1980)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1981年5月18日

出生地:Arbil, Iraq.

国籍:イラク

旅券番号:ドイツ渡航証明書("Reiseausweis") A 0144378

ID番号:不明

住所:ドイツにおいて投獄されている。

国連制裁委員会による指定日:2005年12月6日(2008年10月21日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報:アンサー・アル・イスラム(343. に指定した団体)のメンバー。2008年7月15日にドイツにおいて懲役7年6箇月の判決を受けた。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。

484. ファルハド・カナビ・アフマド(別名:(a)カウア・オマル・アチメド(b)カワ・ハマワンディ)

FARHAD KANABI AHMAD (a.k.a.: (a)Kaua Omar Achmed (b)Kawa Hamawandi)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1971年7月1日

出生地:Arbil, Iraq

国籍:イラク

旅券番号:ドイツ渡航証明書(Reiseausweis) A 0139243

ID番号:不明

住所:ドイツにおいて投獄されている。

国連制裁委員会による指定日:2005年12月6日(2006年7月31日、2010年1月25日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報:2007年7月9日にドイツにおいて懲役5年6箇月の判決を受けた。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年10月5日に終了した。

485. ラフィーク・モハメド・ユースフ(別名:モハメド・ラフィーク・カイラディン)

RAFIK MOHAMAD YOUSEF (a.k.a.: Mohamad Raif Kairadin)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1974年8月27日

出生地:Baghdad, Iraq

国籍:イラク

旅券番号:ドイツ渡航証明書(“Reiseausweis”) A 0092301

ID番号:不明

住所:ドイツにおいて投獄されている。

国連制裁委員会による指定日:2005年12月6日(2008年10月21日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報:アンサール・アル・イスラム(343. に指定した団体)のメンバー。2008年7月15日にドイツにおいて懲役8年の判決を受けた。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。

486. イブラヒム・モハメド・ハリル(別名:(a)ハリル・イブラヒム・ジャシム(1972年5月2日Baghdad, Iraqにて出生)(b)ハリル・イブラヒム・モハンマド(1975年7月3日Mosul, Iraqにて出生)(c)ハリル・イブラヒム・アッザフィーリ(1972年出生)(d)ハリル(1975年5月2日出生))

IBRAHIM MOHAMED KHALIL (a.k.a.: (a)Khalil Ibrahim Jassem, born 2 May 1972 in Baghdad, Iraq (b)Khalil Ibrahim Mohammad, born 3 July 1975 in Mosul, Iraq (c)Khalil Ibrahim Al Zafiri, born 1972 (d)Khalil, born 2 May 1975)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1975年7月2日

出生地: Mosul, Iraq

国籍:イラク

旅券番号:ドイツ渡航証明書(Reiseausweis) A 0003900

ID番号:不明

住所:ドイツにおいて投獄されている。

国連制裁委員会による指定日:2005年12月6日(2010年1月25日及び2011年

12月13日に改訂)

その他の情報:2007年12月6日ドイツにおいて懲役7年の判決を受けた。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年10月5日に終了した。

499. グン・グン・ルスマン・グナワン(別名:(a)グナワン、ルスマン(b)アブド・アルハディ(c)アブドゥル・ハディ(d)アブドゥル・カリム(e)ブコリ(f)ブコリイ)

GUN GUN RUSMAN GUNAWAN (a.k.a.: (a)Gunawan, Rusman (b)Abd Al-Hadi (c)Abdul Hadi (d)Abdul Karim (e)Bukhori (f)Bukhory)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1977年7月6日

出生地:Cianjur, West Java, Indonesia

国籍:インドネシア

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:2006年4月21日(2011年12月13日に改訂)

その他の情報:ヌルジャマン・リドゥアン・イサムディン(338. 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6月8日に終了した。

500. タウフィク・リフキ(別名:(a)レフケ、タウフェク(b)リフクイ、タウフィク(c)リフクイ、タウフィク(d)アミ・イラク(e)アミ・イルザ(f)アミイ・エルジャ(g)アミイ・エルザ(h)アミイ・イッザ(i)アミ・クソマン(j)アブ・オバイダ(k)アブ・オバイダ(l)アブ・オベイダ(m)アブ・ウバイダ(n)オバイダ(o)アブ・オベイダ(p)イッザ・クソマン(q)ヤクブ、エリック)

TAUFIK RIFKI (a.k.a.: (a)Refke, Taufek (b)Rifqi, Taufik (c)Rifqi, Tawfiq (d)Ami Iraq (e)Ami Irza (f)Amy Erja (g)Ammy Erza (h)Ammy Izza (i)Ami Kusoman (j)Abu Obaida (k)Abu Obaidah (l)Abu Obeida (m)Abu Ubaidah (n)Obaidah (o)Abu Obayda (p)Izza Kusoman (q)Yacub, Eric)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1974年8月19日

出生地:Dacusuman Surakarta, Central Java, Indonesia

国籍:インドネシア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:フィリピン

国連制裁委員会による指定日:2006年4月21日(2011年12月13日に改訂)

その他の情報:2011年5月時点でフィリピンにおいて拘留されている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月8日に終了した。

504. ネシーム・ベン・ロムダーネ・サハラウイー(別名:(a)ダス(b)ナシーム・アル・サハラウイー)

NESSIM BEN ROMDHANE SAHRAOUI (a.k.a.: (a)Dass (b)Nasim al-Sahrawi)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1973年8月3日

出生地: Bizerta, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:不明

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:2006年8月2日(2009年9月1日、2010年1月25日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報:イタリア当局による裁判から逃亡中と考えられている。2008年11月20日に本人不在のまま禁錮6年の判決を受けた。テロ活動を行った罪でチュニジアにおいて懲役4年の刑に処され、2009年6月時点でチュニジアにおいて拘留されている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年7月20日に終了した。

505. メライ・ゾグバイ(別名:(a)モハメド・レバチール(1968年1月14日モロッコにて出生)(b)メリ・アブデルファッターフ・ズグバイ(1960年6月4日リビアのBendasilにて出生)(c)ゾグバイ・メライ・アブドゥル・ファッターフ(d)ラツラグ・ファラジュ(1960年11月13日リビアにて出生)(e)ラーツグ・ベン・イラ(1960年8月11日リビアにて出生)(f)ムハンメド・エル・ベシール(g)フラジ・ディ・シンガポール(h)リビア人フラジ(i)ファラグ(j)フレジ(1960年11月13日リビアにて出生))

MERAI ZOGHBAI (a.k.a.: (a)Mohamed Lebachir, born 14 Jan. 1968 in Morocco (b)Meri Albdefattah Zgbye, born 4 Jun. 1960 in Bendasi, Libyan Arab Jamahiriya (c)Zoghbai Merai Abdul Fattah (d)Lazrag Faraj, born 13 Nov. 1960 in Libyan Arab Jamahiriya (e)Larzg Ben Ila, born 11 Aug. 1960 in Libyan Arab Jamahiriya (f)Muhammed El Besir (g)F' raji di Singapore (h)F' raji il Libico (i)Farag (j)Fredj, born 13 Nov.1960 in Libyan Arab Jamahiriya)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1969年4月4日 (b)1960年4月4日 (c)1960年6月4日

出生地:Benghazi, Libyan Arab Jamahiriya

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:2006年8月2日(2009年6月3日、9月1日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報:イタリア当局による裁判から逃亡中と考えられている。2008年11月20日に本人不在のまま懲役6年の判決を受けた。リビア・イスラム闘争グループ(174. に指定した団体)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2009年7月20日に終了した。

506. イスマイル・モハメド・イスマイル・アブ・シャウイーシュ

ISMAIL MOHAMED ISMAIL ABU SHAWEESH

称号:不明

役職:不明

生年月日:1977年3月10日

出生地:Benghazi, Libyan Arab Jamahiriya

国籍:無国籍(パレスチナ人)

旅券番号:(a)エジプト渡航証明書 0003684 (b)エジプト旅券 981354

ID番号:不明

住所:ドイツ

国連制裁委員会による指定日:2006年8月2日(2010年3月11日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報:2005年5月22日以降拘留されている。ヤーシル・モハメド・イスマイル・アブ・シャウイーシュ(482. 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11月24日に終了した。

507. アブド・アル・ハミド・スレイマン・ムハンメド・アル・ムジル(別名:(a)アブド・アル・ハミド・スレイマン・アル・ムアジル(b)ドクター・アブド・アル・ハミド・アル・ムアッジャル(c)アブド・アル・ハミド・ムアジル(d)A・S・ムジェル(e)アブドウルハミド・スレイマン・M・アル・モジル(f)ドクター・アブド・アル・ハミド・アル・ムジャル(g)ドクター・アブド・アブドウル・ハミド・ビン・スレイマン・アル・ムアジル(h)アブ・アブダッラー)

ABD AL HAMID SULAIMAN MUHAMMED AL-MUJIL (a.k.a.: (a)Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu'jil (b)Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu'ajjal(c)Abd al-Hamid Mu'jil (d)A.S. Mujel (e)Abdulhamid Sulaiman M. Al Mojil (f)Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal (g)Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu'jil (h)Abu Abdallah)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1949年4月28日 (b)1949年4月29日

出生地:クウェート

国籍:サウジアラビア

旅券番号:サウジアラビア旅券 F 137998(2004年4月18日発行、2009年2月24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:2006年8月4日(2007年4月23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2009年9月14日に終了した。

#### 512. モハンメド・アル・ガブラ

MOHAMMED AL GHABRA

称号:不明

役職:不明

生年月日:1980年6月1日

出生地:Damascus, Syrian Arab Republic

国籍:英国

旅券番号:英国旅券 094629366

ID番号:不明

住所:East London, United Kingdom

国連制裁委員会による指定日:2006年12月12日(2011年12月13日に改訂)

その他の情報:父親の名前は Mohamed Ayman Ghabra。母親の名前は Dalal。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年10月5日に終了した。

#### 513. サーレム・ノルディン・アモハメド・アッダブスキ(別名:(a)アブー・アル・ワルド(b)アブドゥッラー・ラガブ(c)アブー・ナイム(d)アブダッラー・アル・マスリ)

SALEM NOR ELDIN AMOHAMED AL-DABSKI (a.k.a.: (a)Abu Al-Ward (b)Abdullah Ragab (c)Abu Naim (d)Abdallah al- Masri)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1963年

出生地: Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya

国籍:リビア

旅券番号:(a)リビア旅券 345751 (b)リビア旅券 1990/345751

ID番号:リビア国民IDカード番号 220334

住所: Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya

国連制裁委員会による指定日:2007年6月8日(2011年12月13日に改訂)

その他の情報:母の名前は Kalthoum Abdul Salam al-Shaftari。リビア・イスラム闘争グループ(174. に指定した団体)の幹部。アル・カーイダ(166. に指定した団体)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2009年11月24日に終了した。

514. サイド・ユーセフ・アリー・アブー・アジーザ(別名:(a)アブドゥル・ハミド(b)アブー・トゥラブ)

SAID YOUSSEF ALI ABU AZIZA (a.k.a.: (a)Abdul Hamid (b)Abu Turab)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1958年

出生地: Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya

国籍:リビア

旅券番号:(a)リビア旅券 87/437555 (b)リビア旅券 274381

ID番号:リビア国民IDカード番号 145126

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2007年6月8日(2011年12月13日に改訂)

その他の情報:母親の名前は Fatima Isa。リビア・イスラム闘争グループ(174. に指定した団体)及びアル・カーイダ(166. に指定した団体)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2009年11月24日に終了した。

515. アリー・ソリマン・マスウード・アブドゥル・サイード(別名:(a)イブン・エル・カイム (b)モハメド・オスマン(c)アダム)

ALY SOLIMAN MASSOUD ABDUL SAYED (a.k.a.: (a)Ibn El Qaim (b)Mohamed Osman (c)Adam)

称号:不明

役職:不明



生年月日:1969年

出生地:Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya

国籍:リビア

旅券番号:リビア旅券 96/184442

ID番号:不明

住所:Ghout El Shamal, Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya

国連制裁委員会による指定日:2007年6月8日(2011年12月13日に改訂)

その他の情報:リビア・イスラム闘争グループ(174. に指定した団体)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2009年11月24日に終了した。

516. アブデルマレク・ドゥルーケデル(別名:アブー・モッサブ・アブデルアドゥード)  
ABDELMALEK DROUKDEL (a.k.a.: Abou Mossaab Abdelouadoud)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1970年4月20日

出生地:Meftah, Wilaya of Blida, 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:2007年8月27日(2008年4月7日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報: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)の指導者。2007年3月21日にアルジェリアにおいて本人不在のまま終身刑の判決を受けた。父の名前はRabah Droukdel。母の名前は Z' hour Zdigha。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年5月4日に終了した。

518. ファハド・ムハンマド・アブド・アル・アジーズ・アル・ハシバン(別名:(a)ファハド・H・A・ハシャイバン(b)ファハド・H・A・ケシャイバン(c)ファハド・モハンマド・アブドゥル・アジーズ・アルコシバン(d)ファハド・H・A・アル・ハシバン(e)ファハド・H・A・ケシャイバン(f)ファハド・H・A・アル・コシバン(g)ファハド・H・A・ハシバン(h)ファハド・ムハンマド・アブド・アル・アジーズ・アル・ハシャイバン(i)ファハド・ムハンマド・アブド・アル・アジーズ・アル・クシャイバン(j)ファハド・アル・ハシバン(k)ファハド・クシャイバン(l)ファハド・ムハンマド・A・アル・コシバン(m)ファハド・モハンマド・A・アル・コシバン(n)シャイク・アブ・サビト(o)アブ・サビト(p)シャイク・サベト(q)アブドゥル・アブ・ラフマン(r)アブ・アブドゥ

ル・ラフマン)

FAHD MUHAMMAD 'ABD AL-'AZIZ AL-KHASHIBAN (a.k.a.: (a)Fahad H. A. Khashayban (b)Fahad H. A. Kheshaiban (c)Fahad Mohammad Abdulaziz Alkhashiban (d)Fahad H. A. al-Khashiban (e)Fahad H. A. Kheshayban (f)Fahad H. A. al-Khosiban (g)Fahad H. A. Khasiban (h)Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz al-Khashayban (i)Fahd Muhammad 'Abd al-'Aziz al-Khushayban (j)Fahad al-Khashiban (k)Fahd Khushaiban (l)Fahad Muhammad A. al-Khoshiban (m)Fahad Mohammad A. al-Khoshiban (n)Shaykh Abu Thabit (o)Abu Thabit (p)Shaykh Thabet (q)Abdur Abu Rahman (r)Abu Abdur Rahman)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1966年10月16日

出生地:Oneiza, Saudi Arabia

国籍:サウジアラビア

旅券番号:サウジアラビア旅券 G477835(2006年6月26日発行、2011年5月3日失効)

ID番号:不明

住所:サウジアラビア

国連制裁委員会による指定日:2007年10月9日(2008年2月20日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報:アブ・サヤフ(167. に指定した団体)に対する資金提供及びその他の支援提供に関与している。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年9月14日に終了した。

519. アブドゥル・ラヒム・アル・タルヒ(別名:(a)アブドゥル・ラヒム・ハンマド・アル・タルヒ(b)アブド・アル・ラヒム・ハマド・アル・タヒ(c)アブドゥルラヒーム・ハンマド・アルタルヒ(d)アベ・アル・ラヒム・アル・タラヒ(e)アブド・アル・ラヒム・アル・タフリ(f)アブド・アル・ラヒム・アル・タルヒ(g)アブドゥルラヒム・アル・タヒ(h)アブドゥルラヒム・アル・タルジ(i)アブド・アル・ラヒム・アル・タルジ(j)アブドゥル・ラヒム・ハンマド・アフマド・アル・タルヒ(k)アブドゥル・ラヒム(l)アブ・アル・バラア・アル・ナジ(m)シュワイブ・ジュナイド)

ABDUL RAHIM AL-TALHI (a.k.a.: (a) 'Abdul-Rahim Hammad al-Talhi (b)Abd' Al-Rahim Hamad al-Tahi (c)Abdulrheem Hammad A Altalhi (d)Abe Al-Rahim al-Talahi (e)Abd Al-Rahim Al Tahli (f) 'Abd al-Rahim al-Talhi (g)Abdulrahim Al Tahi (h)Abdulrahim al-Talji (i) 'Abd-Al-Rahim al Talji (j)Abdul Rahim Hammad Ahmad Al-Talhi (k)Abdul Rahim (l)Abu Al Bara' a Al Najji (m)Shuwayb Junayd)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1961年12月8日

出生地:Al-Shefa, Al-Taif, Saudi Arabia

国籍:サウジアラビア

旅券番号:サウジアラビア旅券 F275043(2004年5月29日発行、2009年4月5日失効)

ID番号:不明

住所:Buraydah, Saudi Arabia

国連制裁委員会による指定日:2007年10月9日(2008年2月20日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報:アブ・サヤフ(167. に指定した団体)に対する資金提供、武器供与及びその他の支援提供に関与している。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年9月14日に終了した。

520. ムハンマド・アブダッラー・サリフ・スガイル(別名:(a)ムハンマド・アブダッラー・サリフ・アッスガイイル(b)ムハンマド・アブダッラー・サリフ・アッスガイエル(c)ムハンマド・アブダッラー・サリフ・アッスガイエル(d)モフド・アッサギール(e)ムハンマド・アッスガイエル(f)ムハンマド・アブダッラー・サリフ・アッスガイイル(g)ムハンマド・アブダッラー・サリフ・アッスガイイル(h)ムハンマド・アブダッラー・サリフ・アッスカイル(i)モハンマド・アブドゥラ・S・スガイエル(j)アブ・バクル(k)アブ・アブドゥッラー)

MUHAMMAD 'ABDALLAH SALIH SUGHAYR (a.k.a.: (a)Muhammad' Abdallah Salih Al-Sughayir (b)Muhammad' Abdallah Salih Al-Sughaier (c)Muhammad' Abdallah Salih Al-Sughayer (d)Mohd Al-Saghir (e)Muhammad Al-Sugayer (f)Muhammad ' Abdallah Salih Al-Sughair (g)Muhammad ' Abdallah Salih Al-Sugair (h)Muhammad ' Abdallah Salih Al-Suqayr (i)Mohammad Abdullah S Ssughayer (j)Abu Bakr (k)Abu Abdullah)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1972年8月20日

出生地:Al-Karawiya, Oneiza, Saudi Arabia

国籍:サウジアラビア

旅券番号:サウジアラビア旅券 E864131(2001年12月30日発行、2006年11月6日失効)

ID番号:不明

住所:サウジアラビア

国連制裁委員会による指定日:2007年10月9日(2008年2月20日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報: アブ・サヤフ(167. に指定した団体)に対する資金提供、武器供与、要員調達及びその他の支援提供に関与している。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年9月14日に終了した。

525. ナジミッディン・カモリッディノヴィッチ・ジャロロフ

NAJMIDDIN KAMOLITDINOVICH JALOLOV

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1972年

出生地: Andijan Region, Uzbekistan

国籍: ウズベキスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: S. Jalilov Street 14, Khartu, Andijan Region, Uzbekistan

国連制裁委員会による指定日: 2008年4月21日(2011年12月13日に改訂)

その他の情報: イスラミック・ジハード・グループ(463. に指定した団体)の指導者の一人であった。2009年9月にパキスタンで死亡したと報告されている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年5月4日に終了した。

526. アンヘロ・ラミレス・トリニダード(別名:(a)カリブ・トリニダード(b)カリブ・トリニダード(c)アブドゥル・ハリール(d)アブドゥカフリル(e)アブ・ハリール(f)アニス)

ANGELO RAMIREZ TRINIDAD (a.k.a.: (a)Calib Trinidad (b)Kalib Trinidad (c)Abdul Khalil (d)Abdukahilil (e)Abu Khalil (f)Anis)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1978年3月20日

出生地: Gattaran, Cagayan Province, Philippines

国籍: フィリピン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Philippines

国連制裁委員会による指定日: 2008年6月4日(2011年12月13日に改訂)

その他の情報: 両足に傷跡あり。ラジャ・ソレイマン運動(534. に指定した団体)の一員。アブ・サヤフ(167. に指定した団体)及びジュマ・イスラミーヤ(332. に指定した団体)と関係を有している。2011年5月現在フィリピンにおいて拘留されている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年5月13日に終了し

た。

528. フェリシアーノ・センボリオ・デロス・レイエス・ジュニア(別名:(a)アブバカル・アブディッラー(b)アブドゥル・アブディッラー)

FELICIANO SEMBORIO DELOS REYES JR. (a.k.a.: (a)Abubakar Abdillah (b)Abdul Abdillah)

称号:Ustadz(ウスターズ)

役職:不明

生年月日:1963年11月4日

出生地:Arco, Lamitan, Basilan, Philippines

国籍:フィリピン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:フィリピン

国連制裁委員会による指定日:2008年6月4日(2009年6月3日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報:ラジャ・ソレイマン運動(534. に指定した団体)の一員。父の名前は Feliciano Delos Reyes Sr.。母の名前は Aurea Semborio。2011年5月時点でフィリピンにおいて拘留されている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年5月13日に終了した。

529. ヒラリオン・デル・ロザリオ・サントス三世(別名:(a)アクマド・サントス(b)アフメド・イスラム(c)アフマド・イスラム・サントス(d)アブ・ハムサ(e)ヒラリオン・サントス三世(f)アブ・アブドゥッラー・サントス(g)ファイサル・サントス(h)ラカイ(i)アキ(j)アキ)

HILARION DEL ROSARIO SANTOS III (a.k.a.: (a)Akmad Santos (b)Ahmed Islam (c)Ahmad Islam Santos (d)Abu Hamsa (e)Hilarion Santos III (f)Abu Abdullah Santos (g)Faisal Santos (h)Lakay (i)Aki (j)Aqi)

称号:Amir(アミール)

役職:不明

生年月日:1966年3月12日

出生地:686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Philippines

国籍:フィリピン

旅券番号:フィリピン旅券 AA780554

ID番号:不明

住所:50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Philippines

国連制裁委員会による指定日:2008年6月4日(2011年12月13日に改訂)

その他の情報:ラジャ・ソレイマン運動(534. に指定した団体)の創始者及び指導者であり、アブ・サヤフ(167. に指定した団体)と関係がある。2011年5月時点でフィリピンにおいて拘留されている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年5月13日に終了した。

530. ピオ・アボグネ・デ・ベラ(別名:(a)イスマエル・デ・ベラ(b)ハーリド(c)イスマエル(d)イスマイル(e)マネックス(f)ティートー・アート(g)デイブ(h)レオ)

PIO ABOGNE DE VERA (a.k.a.: (a)Ismael De Vera (b)Khalid (c)Ismael (d)Ismail (e)Manex (f)Tito Art (g)Dave (h)Leo)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1969年12月19日

出生地:Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Philippines

国籍:フィリピン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:Concepción, Zaragoza, Nueva Ecija, Philippines

国連制裁委員会による指定日:2008年6月4日(2009年6月3日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報:ラジャ・ソレイマン運動(534. に指定した団体)、アブ・サヤフ(167. に指定した団体)及びジュマ・イスラミーヤ(332. に指定した団体)の一員。父の名前はHonorio Devera。母の名前はFausta Abogne。2011年5月時点でフィリピンにおいて拘留されている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年5月13日に終了した。

531. レデンド・カイン・デロサ(別名:(a)アブ・イロンゴ(b)ブランドン・ベルサ(c)アブ・ムアズ(d)アルヌルフオ・アルバラド(e)ハビル・アフマド・デロサ(f)ドドン(g)トロイ(h)ウスマン)

REDENDO CAIN DELLOSA (a.k.a.: (a)Abu Ilonggo (b)Brandon Berusa (c)Abu Muadz (d)Arnulfo Alvarado (e)Habil Ahmad Delloso (f)Dodong (g)Troy (h)Uthman)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1972年5月15日

出生地:Punta, Santa Ana, Manila, Philippines

国籍:フィリピン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Philippines

国連制裁委員会による指定日:2008年6月4日(2009年6月3日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報:ラジャ・ソレイマン運動(534. に指定した団体)の一員であり、アブ・サヤフ(167. に指定した団体)と関係がある。父の名前はFernando Rafael Dellosa。母の名前はEditha Parado Cain。2010年1月時点でフィリピンにおいて拘留されている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年5月13日に終了した。

二. 次のとおり追加する。

【タリバーンと関係を有する個人】

618. バフト・グル(別名:(a)バフタ・グル(b)バフト・グル・バハール(c)シュキブ)

BAKHT GUL (a.k.a.: (a)Bakhta Gul (b)Bakht Gul Bahar (c)Shuqib)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1980年

出生地:Aki Village, Zadrán District, Pakhtiya Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:Miram Shah, North Waziristan, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan

国連制裁委員会による指定日:2012年6月27日

その他の情報:バドルツディーン・ハッカーニ(586. に指定した個人)の通信補佐。アフガニスタン・パキスタン国境地域においてハッカーニの暴徒の活動、外国人戦闘員及び武器を調整している。Zadrán部族に属する。

(了)