

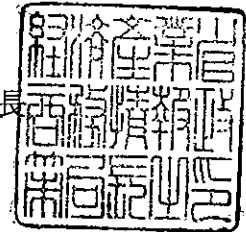
経済産業省

20121029 情局第3号

平成24年12月13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9月28日付け警察庁丙組犯収発第116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9月28日付け外務省告示第329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。

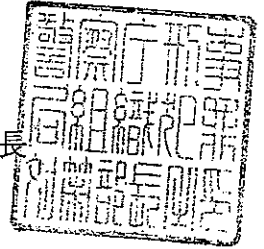
貴協会会員に対し周知徹底されるようお願いいたします。



20121029 情局第3号
警察庁丙組犯収発第116号
平成24年9月28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35）

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9月28日付け外務省告示第329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. 次のとおり改正する。

【アル・カーイダと関係を有する団体】

168. 武装イスラム集団(別称:(a)アル・ジャマア・アル・イスラミア・アル・ムサツラ
(b)GIA(c)武装イスラム集団)

ARMED ISLAMIC GROUP (a.k.a.: (a)Al Jamm' ah Al-Islamiah Al- Musallah (b)GIA
(c)Groupe Islamique Armé)

旧称:不明

所在地:アルジェリア

国連制裁委員会による指定日:2001年10月6日(2008年4月7日及び2011年1
2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(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1
2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。

172. アスバト・アルアンサル

ASBAT AL-ANSAR

旧称:不明

所在地:Ein el-Hilweh camp, Lebanon

国連制裁委員会による指定日:2001年10月6日(2009年1月30日及び2011年
12月13日に改訂)

その他の情報:イラク北部において活動。イラクのアル・カーイダ(453. に指定した
団体)と関係がある。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。

173. イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(別称:(a)AQIM(b)イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ(AQMI))

(旧称:(a)布教と戦闘のためのサラフィスト・グループ(GSPC)(b)布教と戦闘のためのサラフィスト・グループ)

THE ORGANIZATION OF AL-QAIDA IN THE ISLAMIC MAGHREB (a.k.a.: (a)AQIM (b)Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI))

(f.k.a.: (a)Le Groupe Salafiste pour La Prédication et le Combat (GSPC) (b)Salafist Group For Call and Combat)

所在地:(a)アルジェリア (b)マリ (c)モーリタニア (d)モロッコ (e)ニジェール (f)チュニジア

国連制裁委員会による指定日:2001年10月6日(2007年4月26日、2008年4月7日、2009年7月17日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報:アブデルマレク・ドゥルークデル(516. に指定した個人)によって率いられる。活動地域はアルジェリア、マリの一部、モーリタニア、ニジェール、チュニジア及びモロッコ。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。

174. リビア・イスラム闘争グループ(別称:LIFG)

LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP (a.k.a.: LIFG)

旧称:不明

所在地:Libyan Arab Jamahiriya

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:2007年11月にアフガニスタンにおけるメンバーがアル・カーイダ(166. に指定した団体)と統合。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。

175. アルイティハード・アルイスラミヤ(AIAI)

AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA / AIAI

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(2007年12月21日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報:ソマリアとエチオピアにおいて活動していると報告されている。指導部にはハッサン・アブドゥッラー・ヘルシー・アル・トウルキー(444. に指定した個人)及びハッサン・ダヒル・アウエイス(268. に指定した個人)がいる。AIAI はアル・ハラマイ

ン・イスラム財団ーソマリア(287. に指定した団体)を通じて資金を得ている。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。

184. マクタブ・アルキダマト(別称:(a)MAK(b)アル・キファー)

MAKHTAB AL-KHIDAMAT (a.k.a.: (a)MAK (b)Al Kifah)

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:アル・カーイダ(166. に指定した団体)に吸収。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。

186. アル・ラシード信託(別称:(a)アル・ラシード信託(b)アル・ラシード信託(c)ウレマ援助組織(パキスタン)(d)アル・アミン福祉信託(e)アル・アミン信託(f)アル・アミン信託(g)アル・アミン信託(h)アル・ラシード信託(i)アル・マディナ信託(j)アル・マディナ信託)

AL RASHID TRUST (a.k.a.: (a)Al-Rasheed Trust (b)Al-Rashid Trust (c)Aid

Organization of the Ulema, Pakistan (d)Al Amin Welfare Trust (e)Al Amin Trust (f)Al Ameen Trust (g)Al-Ameen Trust (h)Al Rasheed Trust (i)Al Madina Trust (j)Al-Madina Trust)

旧称:不明

所在地:(a)Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan (b)Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan (c)Office Dha' rbi-M' unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan (d)Office Dha' rbi-M' unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan (e)Office Dha' rbi-M' unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan (f)Office Dha' rbi-M' unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan (g)Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan, Phone 6683301; Phone 0300-8209199; Fax 6623814 (h)302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Igbal, Karachi, Pakistan; Phone 4979263 (i)617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan; Phone 587-2545 (j)605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan; Phone 2623818-19 (k)Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; Phone 042-6812081

国連制裁委員会による指定日:2001年10月6日(2008年10月21日、12月10日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報:本部はパキスタンにある。アフガニスタン(Herat Jalalabad、Kabul、Kandahar 及びMazar Sherif)において活動。コソヴォ及びチェチェンにおいても活動。アル・カーイダ及びタリバーンの資金調達に関与している。この団体は、2008年10月21日まで、ウレマ援助組織(288. に記載されていた団体。2002年4月24日に制裁対象リストに掲載され2006年7月25日に改訂された。)の名称の下でも掲載されていた。2008年10月21日、アル・ラシード信託(186. に記載されていた団体)及びウレマ援助組織(288. に記載されていた団体)をこの団体に統合した。ムフティ・ラシド・アフマド・ラディヤノイ(202. に指定した個人)によって設立された。ジャイシ・モハンメド(192. に指定した団体)と関係がある。2001年10月からパキスタンにおいて活動が禁止された。2007年2月にパキスタンにあるオフィスを閉鎖したにもかかわらず、その活動は継続している。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年5月6日に終了した。

189. アル・ハマティ・スイーツ・ベーカリーズ

AL-HAMATI SWEETS BAKERIES

旧称:不明

所在地: Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Yemen

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:モハンマド・ハムディ・モハンマド・サディク・アル・アフダル(197. に指定した個人)が所有している。消滅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7月29日に終了した。

193. ジャミヤ・タアウン・アル・イスラミア(別称:(a)イスラム協力協会(b)ジャミヤト・アル・タアウン・アル・イスラミーヤ(c)ジト)

JAM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA (a.k.a.: (a)Society of Islamic Cooperation

(b)Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya (c)Jit)

旧称:不明

所在地:Kandahar City, Afghanistan

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:2001年にウサマ・ムハンメド・アワド・ビン・ラーデン(156. に指定した個人)によって設立。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。

253. ヘヤトゥル・ウルヤ

HEYATUL ULYA

旧称:不明

所在地:Mogadishu, Somalia

国連制裁委員会による指定日:2001年11月9日(2011年12月13日及び2012年2月23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29日に終了した。

256. 紅海バラカト会社

RED SEA BARAKAT COMPANY LIMITED

旧称:不明

所在地:Mogadishu, Somalia

国連制裁委員会による指定日:2001年11月9日(2011年12月13日及び2012年2月23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29日に終了した。

258. ソマリ・インターネット会社

SOMALI INTERNET COMPANY

旧称:不明

所在地:Mogadishu, Somalia

国連制裁委員会による指定日:2001年11月9日(2011年12月13日及び2012年2月23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29日に終了した。

278. ウンマ・タミーレ・ノウ

UMMAH TAMEER E-NAU (UTN)

旧称:不明

所在地:(a)Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan (b)Pakistan

国連制裁委員会による指定日:2001年12月24日(2011年12月13日に改訂)

その他の情報:指導者にはマフムード・スルタン・バシール・ウッディン(279. に指定した個人)、マジード・アブドゥル(280. に指定した個人)及びムハンマド・トフェール(281. に指定した個人)がいる。パキスタンにおいて活動が禁止された。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。

282. アフガン支援委員会(ASC)(別称:(a)ラジナット・ウル・メサ・エイダトゥル・アフガニア(b)ジャミアット・アヤット・ウル・ラース・アル・イスラミーヤ(c)ジャミアット・イハヤ・ウ

ル・トゥラッタ・アル・イスラミーヤ(d)アハヤ・ウル・トゥラス)

AFGHAN SUPPORT COMMITTEE(ASC) (a.k.a.: (a)Lajnat ul Masa Eidatul Afghania
(b)Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac (c)Jamiat Ihya ul Turath al Islamia (d)Ahya ul
Turas)

旧称:不明

所在地:(a)Headquarters-G.T. Road(probably Grand Trunk Road), near Pushtoon
Gardi Pabbi, Peshawar, Pakistan (b)Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School,
Jalabad, Afghanistan

国連制裁委員会による指定日:2002年1月11日(2011年12月13日に改訂)

その他の情報:イスラムの遺産復興協会(283. に指定した団体)と関係がある。ア
ブ・バクル・アル・ジャジリ(285. に指定した個人)が財務部門責任者を務める。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。

283. イスラムの遺産復興協会(別称:(a)アフリカ大陸におけるイスラム社会遺産復
興(b)ジャミア・イヒヤ・ウル・トゥラス(c)RIHS(d)ジャミアット・イヒヤ・アル・トゥラス・ア
ル・イスラミア)

REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY (a.k.a.: (a)Revival of Islamic Society
Heritage on the African Continent (b)Jamia Ihya ul Turath (c)RIHS (d)Jamiat Ihia
Al-Turath Al-Islamiya)

旧称:不明

所在地:(a)パキスタン (b)アフガニスタン

国連制裁委員会による指定日:2002年1月11日(2006年7月25日、2009年3月
5日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報:パキスタンとアフガニスタンの事務所だけが指定された。アブ・バク
ル・アル・ジャジリ(285. に指定した個人)及びアフガン支援委員会(ASC)(282. に
指定した団体)と関係がある。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。

287. アル・ハラマイン・イスラム財団(ソマリア)

AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION (SOMALIA)

旧称:不明

所在地:ソマリア

国連制裁委員会による指定日:2002年3月13日(2011年12月13日に改訂)

その他の情報:創立者及び前指導者はアキール・アブドゥルアジーズ・アキール・ア
ル・アキール(443. 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22日に終了した。

324. 東トルキスタン・イスラム運動(ETIM)(別称:(a)東トルキスタン・イスラム党(b)東トルキスタン・イスラム神の党(c)トルキスタン・イスラム党(d)ジャマーアート・トルキスタン)

EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT (ETIM) (a.k.a.: (a)The Eastern Turkistan Islamic Party (b)The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah (c)Islamic Party of Turkestan (d) Djamaat Turkistan)

旧称:不明

所在地:不明

国連制裁委員会による指定日:2002年9月11日(2008年10月3日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報:中国、南アジア及び中央アジアにおいて活動。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年5月20日に終了した。

329. チュニジア・コンバタント・グループ(別称:(a)グループ・コンバタン・チュニジャン(b)グループ・イスラミスト・コンバタン・チュニジャン(c)GICT)

TUNISIAN COMBATANT GROUP (a.k.a.: (a)Groupe Combattant Tunisien (b)Groupe Islamiste Combattant Tunisien (c)GICT)

旧称:不明

所在地:チュニジア

国連制裁委員会による指定日:2002年10月10日(2004年11月26日、2009年3月5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)と関係がある。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年5月6日に終了した。

330. モロッコ・イスラミック・コンバタント・グループ(別称:(a)グループ・イスラミック・コンバタン・マロケン(b)GICM)

MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP (a.k.a.: (a)Groupe Islamique Combattant Marocain (b)GICM)

旧称:不明

所在地:モロッコ

国連制裁委員会による指定日:2002年10月10日(2009年3月5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)と関係がある。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年5月

20日に終了した。

334. ベネヴォランス・インターナショナル・ファンド(別称:ベネヴォラント・インターナショナル・ファンド)

BENEVOLENCE INTERNATIONAL FUND (a.k.a.: Benevolent International Fund)

旧称:不明

所在地:(a) (Last known address) 2465 Cawthra Rd., Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada (b) (Last known address) P.O. Box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada (c) (Last known address) P.O. Box 40015, 75 King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Canada (d) (Last known address) 92 King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Canada

国連制裁委員会による指定日:2002年11月21日(2011年12月13日に改訂)

その他の情報:ベネヴォランス・インターナショナル・ファウンデーション(333. に指定した団体)と関係がある。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。

342. ラジュナット・アル・ダアワ・アル・イスラミーヤ(別称:(a)LDI(b)ラジュナット・アル・ダワ(c)イスラム布教委員会)

LAJNAT AL DAAWA AL ISLAMIYA (a.k.a.: (a)LDI (b)Lajnat Al Dawa (c)Islamic Missionary Commission)

旧称:不明

所在地:(a)アフガニスタン (b)パキスタン

国連制裁委員会による指定日:2003年2月20日(2009年3月5日及び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)と関係がある。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月19日に終了した。

343. アンサール・アル・イスラム(別称:(a)デヴオーティーズ・オブ・イスラム(b)ジュンド・アル・イスラム(c)ソルジャーズ・オブ・イスラム(d)クルディスタン・サポーターズ・オブ・イスラム(e)サポーターズ・オブ・イスラム・イン・クルディスタン(f)フォロワーズ・オブ・イスラム・イン・クルディスタン(g)クルディッシュ・タリバーン(h)ソルジャーズ・オブ・ゴッド(i)アンサール・アル・スンナ・アーミー(j)ジェイシュ・アンサール・アル・スンナ(k)アンサール・アル・スンナ)

ANSAR AL-ISLAM (a.k.a.: (a)Devotees of Islam (b)Jund al-Islam (c)Soldiers of Islam (d)Kurdistan Supporters of Islam (e)Supporters of Islam in Kurdistan (f)Followers of

Islam in Kurdistan (g)Kurdish Taliban (h)Soldiers of God (i)Ansar al-Sunna Army
(j)Jaish Ansar al-Sunna (k)Ansar al-Sunna)

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24日(2004年3月31日、2009年3月5日、3月18日、2010年10月21日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報:創立者はナジュムッディン・ファラジュ・アフマド(510. に指定した個人)。イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)と関係がある。イラク北部に所在し主にここで活動しているが、イラク西部及び中部にも進出している。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月21日に終了した。

344. イスラミック・インターナショナル・ブリゲイド(IIB) (別称:(a)イスラミック・ピースキーピング・ブリゲイド(b)イスラミック・ピースキーピング・アーミー(c)インターナショナル・ブリゲイド(d)イスラミック・ピースキーピング・バタリオン(e)インターナショナル・バタリオン(f)イスラミック・ピースキーピング・インターナショナル・ブリゲイド)

ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE (IIB) (a.k.a.: (a)The Islamic Peacekeeping Brigade (b)The Islamic Peacekeeping Army (c)The International Brigade (d)Islamic Peacekeeping Battalion (e)International Battalion (f)Islamic Peacekeeping International Brigade)

旧称:不明

所在地:不明

国連制裁委員会による指定日:2003年3月4日(2011年12月13日に改訂)

その他の情報:リヤダス・サリヒン・リカナザンス・アンド・サボターージュ・バタリオン・オブ・チェチェン・マターズ(RSRBCM) (346. に指定した団体)及びスペシャル・パーパス・イスラミック・レジメント(SPIR) (345. に指定した団体)とつながりがある。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年5月17日に終了した。

345. スペシャル・パーパス・イスラミック・レジメント(SPIR) (別称:(a)イスラミック・スペシャル・パーパス・レジメント(b)アル・ジハード・フィシ・サビリラー・スペシャル・イスラミック・レジメント(c)イスラミック・レジメント・オブ・スペシャル・ミーニング)

SPECIAL PURPOSE ISLAMIC REGIMENT (SPIR) (a.k.a.: (a)The Islamic Special Purpose Regiment (b)The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment (c)Islamic Regiment of Special Meaning)

旧称:不明

所在地:不明

国連制裁委員会による指定日：2003年3月4日（2006年7月25日及び2011年12月13日に改訂）

その他の情報：イスラミック・インターナショナル・ブリゲイド（IIB）（344. に指定した団体）及びリヤダス・サリヒン・リカナザンス・アンド・サボタージュ・バタリオン・オブ・チェチェン・マーターズ（RSRSBCM）（346. に指定した団体）とつながりがある。安全保障理事会決議1822（2008年）に基づく見直しは2010年5月17日に終了した。

346. リヤダス・サリヒン・リカナザンス・アンド・サボタージュ・バタリオン・オブ・チェチェン・マーターズ（RSRSBCM）（別称：(a)リヤダス・サリヒン・リカナザンス・アンド・サボタージュ・バタリオン(b)リヤド・アス・サリヒーン(c)サボタージュ・アンド・ミリタリー・サーベイランス・グループ・オブ・ザ・リヤド・アル・サリヒン・マーターズ(d)フィルカト・アル・タフリブ・ワ・アル・イステイトラ・アル・アスカリヤ・リ・シュハダ・リヤド・アル・サリヒン(e)リヤダス・サリヒン・リカナザンス・アンド・サボタージュ・バタリオン・オブ・シャヒド（マーターズ）

RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS (RSRSBCM) (a.k.a.: (a)Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion (b)Riyadh-as-Saliheen (c)The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs (d)Firqat al-Takhrib wa al-Istidla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin (e)Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (martyrs))

旧称：不明

所在地：不明

国連制裁委員会による指定日：2003年3月4日（2006年7月25日及び2011年12月13日に改訂）

その他の情報：イスラミック・インターナショナル・ブリゲイド（IIB）（344. に指定した団体）、スペシャル・パーパス・イスラミック・レジメント（SPIR）（345. 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。安全保障理事会決議1822（2008年）に基づく見直しは2010年5月17日に終了した。

【アル・カーイダと関係を有する個人】

354. ムーサ・ベン・オマル・ベン・アリ・エサアディ（別名：(a)ダウ・ダウ(b)アブデルラフマン(c)ベシール）

MOUSSA BEN OMAR BEN ALI ESSAADI (a.k.a.: (a)Dah Dah (b)Abdelrahmman (c)Bechir)

称号：不明

役職：不明

生年月日:1964年12月4日

出生地:Tabarka, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 L335915 (1996年11月8日イタリアのミラノにて発行、2001年11月7日失効)

ID番号:不明

住所:チュニジア

国連制裁委員会による指定日:2003年6月25日(2005年12月20日、2007年10月17日、2009年8月10日、2011年5月16日及び2012年7月20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(2009年11月時点)。2011年にスーダンを離れ、チュニジアに移る。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月15日に終了した。

【アル・カーイダと関係を有する団体】

395. ジャマーアト・ハマート・ダウワ・サラフィーヤ(DHDS)(別称:ジャマーアト・ハマート・アル・ダーワ・アル・サラフィーヤ)

(旧称:カティバト・エル・アウエル)

DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA (DHDS)(a.k.a.: Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat)

(f.k.a.: Katibat el Ahouel)

所在地:アルジェリア

国連制裁委員会による指定日:2003年11月11日(2004年11月26日、2008年4月7日、2010年1月25日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報:武装イスラム集団(168. に指定した団体)及びイスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(173. に指定した団体)と関係がある。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年7月30日に終了した。

【アル・カーイダと関係を有する個人】

404. 削除

422. 削除

466. 削除

【アル・カーイダと関係を有する団体】

508. インターナショナル・イスラミック・リリーフ・オーガナイゼーション、フィリピン・ブ

ランチ・オフィスズ(別称:(a)インターナショナル・イスラミック・リリーフ・エージェンシー(b)インターナショナル・リリーフ・オーガナイゼーション(c)イスラミック・リリーフ・オーガナイゼーション(d)イスラミック・ワールド・リリーフ(e)インターナショナル・イスラミック・エイド・オーガナイゼーション(f)イスラミック・サルベーション・コミッティー(g)ザ・ヒューマン・リリーフ・コミッティー・オブ・ザ・ムスリム・ワールド・リーグ(h)ワールド・イスラミック・リリーフ・オーガナイゼーション(i)アル・イガーサ・アル・イスラミーヤ(j)ハヤート・アル・アガーサ・アル・イスラミーア・アル・アラミーヤ(k)ハヤート・アル・イガーサ(l)ハヤート・アル・イガーサ(m)イガーサ(n)イガーサ(o)イガーサ(p)イガーサ(q)イガーセ(r)エガーサ(s)アイ・アイ・アール・オー)

INTERNATIONAL ISLAMIC RELIEF ORGANIZATION, PHILIPPINES, BRANCH OFFICES (a.k.a.: (a)International Islamic Relief Agency (b)International Relief Organization (c)Islamic Relief Organization (d)Islamic World Relief (e)International Islamic Aid Organization (f)Islamic Salvation Committee (g)The Human Relief Committee of the Muslim World League (h)World Islamic Relief Organization (i)Al Igatha Al-Islamiya (j)Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya (k)Hayat al-Igatha (l)Hayat Al-Igatha (m)Ighatha (n)Igatha (o)Igassa (p)Igasa (q)Igase (r)Egassa (s)IIRO)
旧称:不明

所在地:(a)International Islamic Relief Organization, Philippines Office; 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manila, Philippines (b)Zamboanga City, Philippines (c)Tawi Tawi, Philippines (d)Marawi City, Philippines (e)Basilan, Philippines (f)Cotabato City, Philippines

国連制裁委員会による指定日:2006年8月4日(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)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。2006年に全ての事務所が閉鎖されたが、2009年初頭の時点でフィリピンのマニラのIIRO事務所は再開された。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月28日に終了した。

509. インターナショナル・イスラミック・リリーフ・オーガナイゼーション、インドネシア・ブランチ・オフィス(別称:(a)インターナショナル・イスラミック・リリーフ・エージェンシー(b)インターナショナル・リリーフ・オーガナイゼーション(c)イスラミック・リリーフ・オーガナイゼーション(d)イスラミック・ワールド・リリーフ(e)インターナショナル・イスラミック・エイド・オーガナイゼーション(f)イスラミック・サルベーション・コミッティー(g)ザ・ヒューマン・リリーフ・コミッティー・オブ・ザ・ムスリム・ワールド・リーグ(h)ワールド・イスラミック・リリーフ・オーガナイゼーション(i)アル・イガーサ・アル・イスラミーヤ(j)ハヤート・アル・アガーサ・アル・イスラミーア・アル・アラミーヤ(k)ハヤート・アル・イガーサ(l)ハヤート・アル・イガーサ(m)イガーサ(n)イガーサ(o)イガーサ(p)イガーサ(q)イガーセ(r)エガ

ーサ(s)アイ・アイ・アール・オー)

INTERNATIONAL ISLAMIC RELIEF ORGANIZATION, INDONESIA, BRANCH OFFICE

(a.k.a.: (a)International Islamic Relief Agency (b)International Relief Organization (c)Islamic Relief Organization (d)Islamic World Relief (e)International Islamic Aid Organization (f)Islamic Salvation Committee (g)The Human Relief Committee of the Muslim World League (h)World Islamic Relief Organization (i)Al Igatha Al-Islamiya (j)Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya (k)Hayat al-Igatha (l)Hayat Al- 'Igatha (m)Ighatha (n)Igatha (o)Igassa (p)Igasa (q)Igase (r)Egassa (s)IIRO)

旧称:不明

所在地:(a)International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya No.90; East Jakarta, 13410, Indonesia (b)P.O. Box 3654; Jakarta, 54021, Indonesia (c)8 Jalan Tarnan Simanjuntak Barat, Cipinang Cempedak Jakarta Timur 13340 Indonesia

国連制裁委員会による指定日:2006年11月9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)及びインターナショナル・イスラミック・リリーフ・オーガナイゼーション、フィリピン・ブランチ・オフィスイズ(508. に指定した団体)と関係がある。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月28日に終了した。

【アル・カーイダと関係を有する個人】

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・A・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。

524. スハイル・ファティロエヴィッチ・ブラノフ(別名:スハイル・ファティロエヴィッチ・ブラノフ)

SUHAYL FATILLOEVICH BURANOV (a.k.a.: Suhayl Fatilloevich Buranov)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1983年

出生地:Tashkent, Uzbekistan

国籍:ウズベキスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:Massiv Kara-Su-6, building 12, apt. 59, Tashkent, 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年にパキスタンにおいて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。

527. デインノ・アモール・ロサレホス・パレハ(別名:(a)ジョニー・パレハ(b)ハリール・パレハ(c)モハンマド(d)アクマド(e)マイティー(f)ラッシュ)

DINNO AMOR ROSALEJOS PAREJA (a.k.a.: (a)Johnny Pareja (b)Khalil Pareja (c)Mohammad (d)Akmad (e)Mighty (f)Rash)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1981年7月19日

出生地:Cebu City, Philippines

国籍:フィリピン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:Atimonana, Quezon Province, 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。父の名前は Amorsolo Jarabata Pareja。母の名前は Leonila Cambaya Rosalejos。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。

532. ルーベン・ペスタノ・ラビリア・ジュニア(別名:(a)ルーベン・ラビリア(b)シェイク・オマル(c)ミレ・D・ラビリア(d)レイムンド・ラビリア(e)ラモ・ラビリア(f)マイク・デ・ラビリア(g)アブドゥッラー・ムッダリス(h)アリ・オマル(i)オマル・ラビリア(j)オマル・ラベリア(k)ソー(l)エソ(m)ジュンジュン)

RUBEN PESTANO LAVILLA, JR (a.k.a.: (a)Reuben Lavilla (b)Sheik Omar (c)Mile D Lavilla (d)Reymund Lavilla (e)Ramo Lavilla (f)Mike de Lavilla (g)Abdullah Muddaris (h)Ali Omar (i)Omar Lavilla (j)Omar Labela (k)So (l)Eso (m)Junjun)

称号:Sheik (シェイク)

役職:不明

生年月日:1972年10月4日

出生地:Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Philippines

国籍:フィリピン

旅券番号:(a)フィリピン旅券 MM611523 (2004年) (b)フィリピン旅券 EE947317 (2000-2001年) (c)フィリピン旅券 P421967 (1995-1997年)

ID番号:不明

住所:10th Avenue, Caloocan City, Philippines

国連制裁委員会による指定日:2008年6月4日(2008年9月16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)の精神的指導者。カダフィ・アブバカル・ジャンジャラニ(454. に指定した個人)及びインターナショナル・イスラミック・リリーフ・オーガナイゼーション、フィリピン・ブランチ・オフィスズ(508. に指定した団体)と関係を有している。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。

533. リカルド・ペレス・アエラス(別名:(a)アブドゥル・カリーム・アエラス(b)アブドゥル・カリーム・アエラス(c)リッキー・アエラス(d)ジムボーイ(e)アイサック・ジェイ・ガラン・ペレス(f)アブドゥル・ムジブ)

RICARDO PEREZ AYERAS (a.k.a.: (a)Abdul Kareem Ayeras (b)Abdul Karim Ayeras (c)Ricky Ayeras (d)Jimboy (e)Isaac Jay Galang Perez (f)Abdul Mujib)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1973年9月15日

出生地:24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Philippines

国籍:フィリピン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:(a)Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Philippines (b)Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, 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)の一員。2011年3月14日にフィリピン当局に逮捕された。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年5月13日に終了した。

【アル・カーイダと関係を有する団体】

534. ラジャ・ソレイマン運動(別称:(a)ラジャ・ソレイマン・イスラム運動(b)ラジャ・ソレイマン革命運動)

RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT (a.k.a.: (a)Rajah Solaiman Islamic Movement (b)Rajah Solaiman Revolutionary Movement)

旧称:不明

所在地:(a)Barangay Mal-Ong, Anda, Pangasinan Province, Philippines (b)Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Tarlac Province, Philippines (c)Number 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:ヒラリオン・デル・ロザリオ・サントス三世(529. に指定した個人)によって創立され、率いられる。アブ・サヤフ(167. に指定した団体)、ジュマ・イスラミーヤ(332. に指定した団体)、インターナショナル・イスラミック・リリーフ・オーガナイゼーション、フィリピン・ブランチ・オフィスズ(508. に指定した団体)及びカダフィ・アブバカル・ジャンジャラニ(454. に指定した個人)と関係がある。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。

【アル・カーイダと関係を有する個人】

545. フリッツ・マルティン・ゲロヴィッチ(別名:(a)ロベルト・コーナルス(1979年4月10日Liege, Belgium において出生)(b)マルクス・ゲーベルト(c)マリク(d)ベンジル(e)ベ

ントレー)

FRITZ MARTIN GELOWICZ (a.k.a.: (a)Robert Konars, born 10 Apr. 1979 in Liege, Belgium (b)Markus Gebert (c)Malik (d)Benzl (e)Bentley)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1979年9月1日

出生地:Munich, Germany

国籍:ドイツ

旅券番号:ドイツ旅券 7020069907 (Ulm, Germany にて発行、2010年5月11日失効)

ID番号:ドイツ連邦IDカード 7020783883 (Ulm, Germany にて発行、2008年6月10日失効)

住所:(a)ドイツにおいて投獄されている(2007年9月以降)。(b)Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Germany (以前の住所)

国連制裁委員会による指定日:2008年10月27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・ユニオン(IJU)、別称イスラミック・ジハード・グループ(463. に指定した団体)と関係がある。ダニエル・マルティン・シュナイダー(546. に指定した個人)及びアデム・ユルマズ(547. に指定した個人)と関係がある。2010年6月時点でドイツにおいて拘留されている。

546. ダニエル・マルティン・シュナイダー(別名:アブドゥッラー)

DANIEL MARTIN SCHNEIDER (a.k.a.: Abdullah)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1985年9月9日

出生地:Neunkirchen (Saar), Germany

国籍:ドイツ

旅券番号:ドイツ旅券 2318047793 (2006年5月17日Friedrichsthal, Germany にて発行、2011年5月16日失効)

ID番号:ドイツ連邦IDカード 2318229333 (2006年5月17日Friedrichsthal, Germanyにて発行、2011年5月16日失効)(紛失届あり)

住所:(a)ドイツにおいて投獄されている(2007年9月以降)。(b)Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Germany (以前の住所)

国連制裁委員会による指定日:2008年10月27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・ユニオン(IJU)、別称イスラミック・ジハード・グループ(463. に指定した団体)と関係がある。フリッツ・マルティン・ゲロヴィッチ(54

5. に指定した個人)及びアデム・ユルマズ(547. に指定した個人)と関係がある。2010年6月時点でドイツにおいて拘留されている。

547. アデム・ユルマズ(別名:タルハ)

ADEM YILMAZ (a.k.a.: Talha)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1978年11月4日

出生地:Bayburt, Turkey

国籍:トルコ

旅券番号:トルコ旅券 TR-P 614 166 (2006年3月22日フランクフルトにあるトルコ総領事館が発行、2009年9月15日失効)

ID番号:不明

住所:(a)ドイツにおいて投獄されている(2007年9月以降)。(b)Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Germany(以前の住所)

国連制裁委員会による指定日:2008年10月27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・ユニオン(IJU)、別称イスラミック・ジハード・グループ(463. に指定した団体)と関係がある。フリッツ・マルティン・ゲロヴィッチ(545. に指定した個人)及びダニエル・マルティン・シュナイダー(546. に指定した個人)と関係がある。2010年6月時点でドイツにおいて拘留されている。

554. アブドゥル・ハック(別名:(a)マイマイティミン・マイマイティー(b)アブドゥル・ヘック(c)アブドゥハケ(d)アブドゥルヘック・ジュンドウツラー(e)アブドゥル・ハック(f)メメティミン・メメティー(g)メメティミン・アクシム(h)メメティミン・ケケマン(i)マイユマイティミン・マイマイティー(j)アブドゥル・サイマイティー(k)ムハンマド・アフメド・ハーリク(l)マイマイティー・イマーン(m)ムヘーリシ(n)ケルマン(o)サーイフディング)

ABDUL HAQ (a.k.a.: (a)Maimaitiming Maimaiti (b)Abdul Heq (c)Abuduhake (d)Abdulheq Jundullah (e) Abd Al-Haq (f)Memetiming Memeti (g)Memetiming Aximu (h)Memetiming Qekeman (i)Maiumaitimin Maimaiti (j)Abdul Saimaiti (k)Muhammad Ahmed Khaliq (l)Maimaiti Iman (m)Muhelisi (n)Qerman (o)Saifuding)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1971年10月10日

出生地:Chele County, Khuttan Area, Xinjiang Uighur Autonomous Region, China

国籍:中国

旅券番号:不明

ID番号:中国国民IDカード 653225197110100533

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2009年4月15日(2011年12月13日に改訂)

その他の情報:居住地(2009年4月現在)はパキスタン。東トルキスタン・イスラム運動(324. に指定した団体)の全般的な指導者及び司令官。この団体の資金及び要員の調達に関与している。2010年2月にパキスタンにおいて死亡したと報告されている。

555. 削除

556. アティラ・セレク(別名:ムアズ)

ATILLA SELEK (a.k.a.: Muaz)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1985年2月28日

出生地:Ulm, Germany

国籍:ドイツ

旅券番号:ドイツ旅券 7020142921 (Ulm, Germany にて発行、2011年12月3日まで有効)

ID番号:ドイツ国民IDカード(Bundespersonalausweis Nr.) 702092811 (Ulm, Germany にて発行、2010年4月6日失効)

住所:Kauteräckerweg 5, 89077 Ulm, Germany

国連制裁委員会による指定日:2009年6月18日(2010年1月25日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報:イスラミック・ジハード・ユニオン(IJU)、別称イスラミック・ジハード・グループ(463. に指定した団体)の一員。2010年6月時点でドイツにおいて拘留されている。

589. ウマル・パテク(別名:(a)オマル・パテク(b)マイク・アルサラン(c)ヒシャム・ビン・ゼイン(d)アニス・アラウィ・ジャファール(e)パアテク(f)パク・テク(g)ウマル・ケシル(h)アル・アブ・シェク・アル・ザキー(i)ウマンギス・マイク)

UMAR PATEK (a.k.a.: (a)Omar Patek (b)Mike Arsalan (c)Hisyam Bin Zein (d)Anis Alawi Jafar (e)Pa'tek (f)Pak Taek (g)Umar Kecil (h)Al Abu Syekh Al Zacky (i)Umangis Mike)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1966年7月20日

出生地: Central Java, Indonesia

国籍: インドネシア

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: インドネシア

国連制裁委員会による指定日: 2011年7月19日(2012年2月23日に改訂)

その他の情報: フィリピン及びインドネシアにおける多発テロ攻撃の計画及び資金調達に関与したジュマ・イスラミーヤ(332. に指定した団体)の上級メンバー。アブ・サヤフ(167. に指定した団体)へ訓練を提供した。2012年2月時点でインドネシアにおいて拘留されている。

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・ドゥアー(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-Samarra' i, (d)Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra' i (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: イラク

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(2012年7月20日に改訂)

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。

二. 次のとおり追加する。

【タリバーンと関係を有する個人】

619. アブドウル・サタール・アブドウル・マナン(別名:(a)ハッジ・アブドウル・サタール・バラクザイ(b)ハッジ・アブドウル・サタール(c)ハッジ・サタール・バラクザイ(d)アブドゥラサタール)

ABDUL SATAR ABDUL MANAN (a.k.a.: (a)Haji Abdul Sattar Barakzai (b)Haji Abdul Satar (c)Haji Satar Barakzai (d)Abdulasattar)

称号:Haji (ハッジ)

役職:不明

生年月日:1964年

出生地:(a)Mirmandaw village, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan (b)Mirmadaw village, Gereshk District, Helmand Province, Afghanistan (c)Qilla Abdullah, Baluchistan Province, Pakistan

国籍:不明

旅券番号:パキスタン旅券 AM5421691(2013年8月11日失効)

ID番号:(a)パキスタン国民ID番号 5420250161699 (b)アフガニスタン国民ID番号 585629

住所:(a)Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan (b)Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad Area, Baluchistan Province, Pakistan (c)Chaman, Baluchistan Province, Pakistan (d)Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, Kandahar Province, Afghanistan

国連制裁委員会による指定日:2012年6月29日

その他の情報:ハッジ・ハイルツラー・ハッジ・サタール両替所(621. に指定した団体)の共同所有者であり、ハイルツラー・バラクザイ(620. に指定した個人)と関係がある。Barakzai部族に属する。父親の名前はHaji 'Abd-al-Manaf。

620. ハイルツラー・バラクザイ・フダイ・ナザール(別名:(a)ハッジ・ハイルツラー(b)ハッジ・ハイル・ウツラー(c)ハッジ・ヘイルツラー(d)ハッジ・カリムツラ(e)ハッジ・ハイル・モハンマド)

KHAIRULLAH BARAKZAI KHUDAI NAZAR (a.k.a.: (a)Haji Khairullah (b)Haji Khair Ullah (c)Haji Kheirullah (d)Haji Karimullah (e)Haji Khair Mohammad)

称号:Haji (ハッジ)

役職:不明

生年月日:1965年

出生地:(a)Zumbaleh village, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan

(b)Mirmadaw village, Gereshk District, Helmand Province, Afghanistan (c)Qilla
Abdullah, Baluchistan Province, Pakistan

国籍:不明

旅券番号:パキスタン旅券 BP4199631(2014年6月25日失効)

ID番号:パキスタン国民ID番号 5440005229635

住所:Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province

国連制裁委員会による指定日:2012年6月29日

その他の情報:ハッジ・ハイルツラー・ハッジ・サタール両替所(621. に指定した団体)
の共同所有者であり、アブドゥル・サタール・アブドゥル・マナン(619. に指定した個人)
と関係がある。Barakzai部族に属する。父親の名前はHaji Khudai Nazar(別名:
Nazar Mohammad)。

【タリバーンと関係を有する団体】

621. ハッジ・ハイルツラー・ハッジ・サタール両替所(別名:(a)ハッジ・ハイルツラー・
ハッジ・サタール・サラフィー(b)ハッジ・ハイルツラー・アンド・アブドゥル・サタール・アン
ド・カンパニー(c)ハッジ・ハイルツラー両替所(d)ハッジ・ハイル・ウツラー・マネーサー
ビス(e)ハッジ・サーラム・ハワラ(f)ハッジ・ハキム・ハワラ(g)ハッジ・アリム・ハワラ)
HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE (a.k.a.: (a)Haji Khairullah-Haji
Sattar Sarafi (b)Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company (c)Haji Khairullah
Money Exchange (d)Haji Khair Ullah Money Service (e)Haji Salam Hawala (f)Haji Hakim
Hawala (g)Haji Alim Hawala)

旧称:不明

所在地:(a)Branch Office 1: (i)Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City,
Baluchistan Province, Pakistan; (ii)Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem
Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan (iii)Shop number 3, Dr.
Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan (iv)Office number 3, Near Fatima
Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan (v)Kachara Road,
Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan (vi)Wazir Mohammad
Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; (b)Branch Office 2: Peshawar, Khyber
Paktunkhwa Province, Pakistan; (c)Branch Office 3: Moishah Chowk Road, Lahore,
Punjab Province, Pakistan; (d)Branch Office 4: Karachi, Sindh Province, Pakistan;
(e)Branch Office 5: (i)Larran Road number 2, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan
(ii)Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan (f)Branch Office
6: (i)Shop number 237, Shah Zada Market (also known as Sarai Shahzada), Kabul,
Afghanistan (ii)Shop number 257, 3rd Floor, Shah Zada Market (also known as Sarai
Shahzada), Kabul, Afghanistan (g)Branch Office 7: (i)Shops number 21 and 22, 2nd

Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan
(ii)New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan
(iii)Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan (h)Branch Office 8:
Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan (i)Branch Office
9: (i)Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province,
Afghanistan (ii)Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand
Province, Afghanistan (j)Branch Office 10: (i)Suite numbers 196-197, 3rd Floor,
Khorasan Market, Herat City, Herat Province, Afghanistan (ii)Khorasan Market, Shahre
Naw, District 5, Herat City, Herat Province, Afghanistan (k)Branch Office 11: (i)Sarafi
Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan (ii)Ansari Market, 2nd Floor,
Nimroz Province, Afghanistan (l)Branch Office 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak
District, Afghanistan (m)Branch Office 13: Sarafi Market, Farah, Afghanistan
(n)Branch Office 14: Dubai, United Arab Emirates (o)Branch Office 15: Zahedan, Iran
(p)Branch Office 16: Zabul, Iran

国連制裁委員会による指定日:2012年6月29日

その他の情報:パキスタン納税番号:(a)1774308 (b)0980338 (c)3187777; アフガニスタン金融サービス・プロバイダ・ライセンス番号:044。2011年時点でアフガニスタンにおいてハッジ・ハイルツラー・ハッジ・サタール両替所は戦闘員や活動に対する資金をタリバーン司令官に送金するためにタリバーン指導部によって利用されていた。アブドゥル・サタール・アブドゥル・マナン(619. に指定した個人)及びハイルツラー・バラクザイ・フダイ・ナザール(620. に指定した個人)と関係がある。

622. ロシヤン両替所(別名:(a)ロシヤン・サラフィー(b)ロシヤン貿易会社(c)ルシャーン貿易会社(d)ロシヤン・シルカット(e)マウラウィ・アフメド・シャフ・ハワラ(f)ムラー・アフメド・シャフ・ハワラ(g)ハッジ・アフメド・シャフ・ハワラ(h)アフメド・シャフ・ハワラ)

ROSHAN MONEY EXCHANGE (a.k.a.: (a)Roshan Sarafi (b)Roshan Trading Company (c)Rushaan Trading Company (d)Roshan Shirkat (e)Maulawi Ahmed Shah Hawala (f)Mullah Ahmed Shah Hawala (g)Haji Ahmad Shah Hawala (h)Ahmad Shah Hawala)

旧称:不明

所在地:(a)Branch Office 1: (i)Shop number 1584, Furqan (variant Fahr Khan) Center, Chahor Mal Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan (ii)Flat number 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan (iii)Office number 4, 2nd Floor, Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan (iv)Cholmon Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan (v)Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan (vi)Shop number 1, 1st Floor, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road), Quetta,

Baluchistan Province, Pakistan (b)Branch Office 2: (i)Safar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan (ii)Main Bazaar, Safar, Helmand Province, Afghanistan (c)Branch Office 3: (i)Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan (ii)Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan (iii)Lashkar Gah Bazaar, Helmand Province, Afghanistan (d)Branch Office 4: Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan (e)Branch Office 5: Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, Afghanistan (f)Branch Office 6: Zaranj, Nimruz Province, Afghanistan (g)Branch Office 7: (i)Suite number 8, 4th Floor, Sarafi Market, District number 1, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan (ii)Shop number 25, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar District, Kandahar Province, Afghanistan (h)Branch Office 8: Lakri City, Helmand Province, Afghanistan (i)Branch Office 9: Gerd-e-Jangal, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan (j)Branch Office 10: Chaghi, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan (k)Branch Office 11: Aziz Market, in front of Azizi Bank, Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan

国連制裁委員会による指定日：2012年6月29日

その他の情報：ロシャン両替所はアフガニスタンにおけるタリバンの軍事活動及び麻薬取引を支援するために、資金を蓄え、送金している。

(了)