

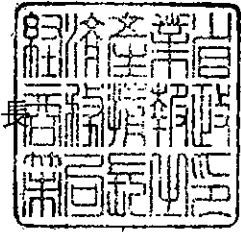
経済産業省

20121029 情局第 4 号

平成 24 年 1 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

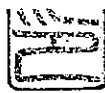


タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出等について

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 1 月 25 日付け警察庁丙組犯収発第 139 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 1 月 25 日付け外務省告示第 350 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。

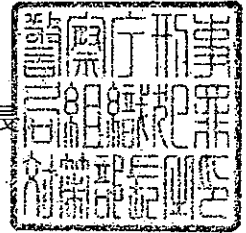
貴協会会員に対し周知徹底されるようお願いいたします。



20121029情局第4号  
警察庁丙組犯収発第139号  
平成24年10月25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36）

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10月25日付け外務省告示第350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。

象と件名なる・タリ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

○外務省告示第三百五十号

号を含まむ関連の告示に關し、国際連合安全保障理事会決議第一二六七号、平成二十九年八月八号及び第一九八九号に基つき設立された各理事会委員会が平成二十九年五月二十五日、二月十三日、二十一日、三月十四日、二十一日、八月十日、四月十三日、五月十日、九月二十八日、二十五日、六月一日、二十一日、八月十日、十二月十三日、及び九月二十七日に行つた決定に基つき、同理事会決議第一二六七号、第一九八九号、第一三三三号8(c)、第一三九〇号2(a)、第一二六七号、第一九八九号1(a)及び第一九八九号1(c)に定められた措置の対

5 9 4 1 1 3  
 8 4 0 9 別  
 2 5 4 表平  
 4 3 4 3 二  
 5 6 4 3 1 5 十  
 8 4 0 7 四  
 6 4 4 5 年  
 9 1 2 8 十  
 5 7 4 5 1 月  
 9 4 8 6 二十五  
 4 5 5 1 日  
 及び3 1 7 3  
 6 4 9 0 1  
 0 5 4 8 6  
 3 7 1 7 8  
 を次のように改正する。  
 5 7 4 1 2 4 2  
 4 8 2 5 2  
 5 1 4 4 1 5  
 8 2 0 3 3  
 1 4 3 4 3  
 5 3 3 3 3

外務大臣 玄葉 光一郎

(別表)

次のとおり改正する。

【タリバーンと関係を有する個人】

3. アブドゥル・カビール・モハンマド・ジャン(別名:A・カビール)

ABDUL KABIR MOHAMMAD JAN (a.k.a.: A. Kabir)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):(a)Second Deputy, Economic Affairs, Council of Ministers (閣僚評議会第二副議長(経済問題担当)) (b)Governor of Nangarhar Province (ナンガルハール州知事) (c)Head of Eastern Zone (東部地域議長)

生年月日:1963年頃

出生地:(a)Pul-e-Khumri or Baghlan Jadid District, Baghlan Province, Afghanistan  
(b)Neka 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、2005年12月20日、2007年7月18日、9月21日、2012年2月13日及び8月13日に改訂)

その他の情報:アフガニスタン東部におけるテロ活動を行っている。麻薬取引から資金を集めている。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。2009年時点でタリバーン最高評議会のメンバー。Zadran部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

7. アブドゥル・ラティフ・マンズール(別名:(a)アブドゥル・ラティフ・マンズール(b)ワリ・モハンマド)

ABDUL LATIF MANSUR (a.k.a.: (a)Abdul Latif Mansoor (b)Wali Mohammad)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Minister of Agriculture (農業大臣)

生年月日:1968年頃

出生地:(a)Zurmat District, Paktia Province, Afghanistan (b)Garda Saray 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31日(2003年9月3日、2007年7月1

8日、9月21日、2012年2月13日及び5月18日に改訂)

その他の情報:2007年5月現在タリバーンの「ミーラーム・シャー評議会(Miram Shah Shura)」のメンバー。2009年時点でタリバーン最高評議会のメンバー及び評議会政治委員会の委員長。2010年時点でアフガニスタン東部のタリバーン司令官。2009年末時点でアフガニスタンのナンガルハール州(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。Sahak(Ghilzai)部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

8. シヤムス・アル・ラフマーン・アブドゥル・ザーヒル(別名:(a)シヤムスツラフマーン(b)シヤムス・ラフマーン(c)シヤムスツラフマーン・アブドゥラフマン(d)シヤムス・アル・ラフマーン・シェール・アラム)

SHAMS UR-RAHMAN ABDUL ZAHIR (a.k.a.: (a)Shamsurrahman (b)Shams-u-Rahman (c)Shamsurrahman Abdurahman (d)Shams ur-Rahman Sher Alam)

称号:(a)Mullah (ムラー) (b)Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1969年

出生地:Waka Uzbin village, Sarobi District, Kabul Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:アフガニスタン国民IDカード(tazkira)番号: (a)2132370 (b)812673

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日、2007年9月21日、2010年4月12日、2011年11月29日及び2012年5月18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。麻薬取引に関与している。Ghilzai 部族に属している。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

13. モハンマド・ナイム・バリチ・フダイダード(別名:(a)ムラー・ナイーム・バレチ(b)ムラー・ナイーム・バライチ(c)ムラー・ナイムラー(d)ムラー・ナイム・バレフ(e)モハンマド・ナイム(f)ムラー・ナイム・バリチ(g)ムラー・ナイム・バレチ(h)ムラー・ナイム・バレチ・アフンド(i)ムラー・ナイーム・バリク(j)ナイム・ベリチ(k)ハッジ・グル・モハンマド・ナイム・バリチ(l)グル・モハンマド(m)ハッジ・グル・モハンマド(n)グル・モハンマド・カムラン(o)スペン・ズラエ)

MOHAMMAD NAÏM BARÏCH KHUDAÏDAD (a.k.a.: (a)Mullah Naeem Barech (b)Mullah Naeem Baraich (c)Mullah Naimullah (d)Mullah Naim Bareh (e)Mohammad Naim

(f)Mullah Naim Barich (g)Mullah Naim Barech (h)Mullah Naim Barech Akhund (i)Mullah Naeem Baric (j)Naim Berich (k)Haji Gul Mohammed Naim Barich (l)Gul Mohammad (m)Haji Ghul Mohammad (n)Gul Mohammad Kamran (o)Spen Zrae)

称号:Mullah (ムラー)

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

生年月日:1975年頃

出生地:(a)Lakhi village, Hazarjuft Area, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan (b)Laki village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan (c)Lakari village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan (d)Darvishan, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan (e)De Luy Wiyalah village, Garmsir District, Hemand Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日、2007年7月9日、9月21日、2012年2月13日及び8月13日に改訂)

その他の情報:2008年6月時点でタリバーンのGerd-e-Jangal Council のメンバー。2010年3月時点でタリバーン軍事委員会のメンバー。2008年からアフガニスタンのヘルマンド州(Helmand 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。Barich部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月1日に終了した。

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

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

称号:(a)Mullah (ムラー) (b)Haji (ハッジ)

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

生年月日:1963年頃

出生地:(a)Ghorak District, Kandahar Province, Afghanistan (b)Nesh District, Uruzgan Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2007年7月18日、9月21日、2011年11月29日及び2012年5月18日に改訂)

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

22. ウバイドウッラー・アフンド・ヤール・モハンマド・アフンド(別名:(a)オバイドウッラー・アフンド(b)オバイド・ウッラー・アフンド)

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

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

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

生年月日:(a)1968年頃 (b)1969年

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

(b)Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan (c)Nalgham area, Zheray 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、2011年11月29日及び2012年5月18日に改訂)

その他の情報:モハンメド・オマル(4. に指定した個人)の副官の一人であり、タリバーン最高評議会のメンバーで、軍事活動を担当していた。2007年に逮捕され、パキスタンで拘留されていた。2010年3月に死亡したと報告されている。サレー・モハンマド・カーカル・アフタール・ムハンマド(580. に指定した個人)と婚姻関係を通じたつながりがある。Alokozai 部族に属していた。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月21日に終了した。

25. アブドゥル・ラウフ・ハーデム(別名:ムラー・アブドゥル・ラウフ・アリーザ)

ABDUL RAUF KHADEM (a.k.a.: Mullah Abdul Rauf Aliza)

称号:Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下): Commander of Central Corps (中央軍司令官)

生年月日:(a)1958年から1963年の間 (b)1970年頃

出生地:(a)Azan village, Kajaki District, Helmand Province, Afghanistan (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2月23日(2003年9月3日、2007年9月21日及び2012年2月13日に改訂)

その他の情報:2009年時点でタリバーンのQuetta Shuraのメンバー。2011年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。

34. アブドウル・ジャリール・ハッカーニ(別名:(a)アブドウル・ジャリール・アフンド(b)ムラー・アフタール(1965年にカンダハールで出生、アフガニスタン旅券番号:OR 1961825、在クエッタ・アフガニスタン総領事館で2003年2月4日に発行、2006年2月2日に失効。)(c)ナザール・ジャン)

ABDUL JALIL HAQQANI (a.k.a.: (a)Abdul Jalil Akhund (b)Mullah Akhtar, born in 1965 in Kandahar, Afghanistan passport number OR 1961825 issued on 4 Feb. 2003 by the Afghan Consulate in Quetta, Pakistan, expired 2 Feb. 2006 (c)Nazar Jan)

称号:(a)Maulavi (マウラヴィ) (b)Mullah (ムラー)

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

生年月日:1963年頃

出生地:(a)Arghandaab District, Kandahar Province, Afghanistan (b)Kandahar City, 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、9月27日及び2012年2月13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。2007年5月現在タリバーン最高評議会のメンバー。同評議会の財務委員会のメンバー。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月21日に終了した。

39. モハンマド・ジャワド・ワジリ

MOHAMMAD JAWAD WAZIRI

称号:不明



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

生年月日: 1960年頃

出生地: (a) Jaghatu District, Maidan Wardak Province, Afghanistan (b) Sharana District, Paktia Province, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2001年2月23日(2003年9月3日、2007年9月21日、2011年11月29日及び2012年5月18日に改訂)

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

#### 45. ザビフッラー・ハミディ(別名: タジ・ミル)

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

称号: 不明

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

生年月日: 1958年から1959年の間

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

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

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

国連制裁委員会による指定日: 2001年2月23日(2003年9月3日、2007年9月21日、2011年11月29日及び2012年6月1日に改訂)

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

#### 52. モハンマド・ヤクブ

MOHAMMAD YAQOUB

称号: Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日: 1966年頃

出生地:(a)Shahjoi District, Zabul Province, Afghanistan (b)Janda 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、2011年11月29日及び2012年6月1日に改訂)

その他の情報:タリバーン文化委員会のメンバー。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。Kharoti 部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

65. エザトゥッラー・ハッカーニ・カーン・サイイド(別名:エザトゥッラー・ハッカーニ)  
EZATULLAH HAQQANI KHAN SAYYID (a.k.a.: Ezatullah Haqqani)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1957年頃

出生地:Alingar District, Laghman Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日、2007年7月18日、9月21日、9月27日、2011年11月29日及び2012年5月18日に改訂)

その他の情報:2008年現在、タリバーンのPeshawar Shura のメンバー。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月1日に終了した。

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

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

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1963年頃

出生地:Dara Kolum, Do Aab District, Nuristan Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2007年7月18日、9月21日、2011年11月29日、2012年5月18日及び8月13日に改訂)

その他の情報:2007年5月現在、アフガニスタンのヌーリスタン州(Nuristan Province)を管轄するタリバーンのメンバー。Nuristani 部族に属する。2012年初期に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7月23日に終了した。

84. エフサヌッラー・サルフィダ・ヒサムディン・アフンドザーダ(別名:(a)エフサヌッラー・サルファディ(b)エフサヌッラー・サルフィダ)

EHSANULLAH SARFIDA HESAMUDDIN AKHUNDZADA (a.k.a.: (a)Ehsanullah Sarfadi (b)Ehsanullah Sarfida)

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:1962年-1963年頃

出生地:Gelan 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:Khatak village, Gelan District, Ghazni Province, Afghanistan

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日、2007年9月21日、2012年2月13日及び5月18日に改訂)

その他の情報:2007年中期時点で、タリバーンに兵器及び資金の支援提供をしていた。Taraki部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

95. アブドウル・バリ・アフンド(別名:(a)ハッジ・ムラー・サヒブ(b)ザキール)

ABDUL BARI AKHUND (a.k.a.: (a)Haji Mullah Sahib (b)Zakir)

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 Helmand Province (ヘルマンド州知事)

生年月日:1953年頃

出生地:(a)Baghran District, Helmand Province, Afghanistan (b)Now Zad District, Helmand Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年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:2009年時点で、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。Alokozai部族に属する。アフガニスタンのヘルマンド州(Helmand Province)におけるタリバーンの指導者。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。

102. ナジール・モハンマド・アブドゥル・バシール(別名:ナザール・モハンマド)

NAZIR MOHAMMAD ABDUL BASIR (a.k.a.: Nazar Mohammad)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):(a)Mayor of Kunduz City(クンドゥーズ市長) (b)Acting, Governor of Kunduz Province (クンドゥーズ州知事代理)

生年月日:1954年

出生地:Malaghi Village, Kunduz District, Kunduz 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2012年5月18日に改訂)

その他の情報:他の称号: Sar Muallim。2008年11月9日に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7月27日に終了した。

104. ジア・ウル・ラフマン・マダニ(別名:(a)ジアウッラフマン・マダニ(b)ザイア・ウ・ラフマン・マダニ(c)マダニ・サヘブ(d)ディヤ・アル・ラフマン・マダニ)

ZIA-UR-RAHMAN MADANI (a.k.a.: (a)Ziaurrahman Madani (b)Zaia u Rahman Madani (c)Madani Saheb (d)Diya' al-Rahman Madani)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Governor of Logar Province(ロガール州知事)

生年月日:1960年頃

出生地:Taliquan, 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2月23日(2003年9月3日、2007年7月18日、9月21日、9月27日、2008年2月1日及び2012年2月13日に改訂)

その他の情報:麻薬取引に関与している。2007年5月現在アフガニスタンのタカール州(Takhar Province)における軍事事項に責任を有するタリバーンのメンバー。2003年からタリバーンのために湾岸において資金を調達している。また、タリバーン当局と裕福な支援者との間の会合を調整し、12人以上を自爆テロ攻撃のためにアフガニスタンのカブールへの渡航を手配している。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいて思われている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

109. モハンマド・シャフィク・アフマディ・ファティ・カーン(別名:モハンマド・シャフィク・アフマディ)

MOHAMMAD SHAFIQ AHMADI FATIH KHAN (a.k.a.: Mohammad Shafiq Ahmadi)

称号:Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下):Governor of Samangan Province (サマンガン州知事)

生年月日:1956年から1957年の間

出生地:Charmistan village, 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2月23日(2003年9月3日、2007年9月21日、2012年6月1日及び8月13日に改訂)

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

【アル・カーイダと関係を有する団体】

185. ワファ人道組織(別称:(a)アル・ワファ(b)アル・ワファ組織(c)ワファ・アル・イガタ・アル・イスラミア)

Wafa HUMANITARIAN ORGANIZATION (a.k.a.: (a)Al Wafa (b)Al Wafa Organization (c)Wafa Al-Igatha Al-Islamia)

旧称:不明

所在地:(a)Jordan House No. 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, Pakistan  
(b)Saudi Arabia (c)Kuwait (d)United Arab Emirates (e)Afghanistan

国連制裁委員会による指定日:2001年10月6日(2012年3月21日に改訂)

その他の情報:2001年時点で本部はアフガニスタンのカンダハール州にあった。2001年には、ワファはアル・カーイダ(166. に指定した団体)の一部を成していた。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月21日に終了した。

#### 194. ラビタ・トラスト

RABITA TRUST

旧称:不明

所在地:(a)Room 9a, 2nd Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan (b) Wares Colony, Lahore, Pakistan

国連制裁委員会による指定日:2001年10月17日(2012年3月21日に改訂)

その他の情報:ワーエル・ハムザ・アブド・アル・ファッターフ・ジュライダーン(323. に指定した個人)が事務局長。パキスタンにおいて活動が禁止されている。安全保障理事会決議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】

211. 削除

274. 削除

#### 【アル・カーイダと関係を有する団体】

331. グローバル・リリーフ・ファウンデーション(GRF)

GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF)

旧称:不明

所在地:(a)9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois, 60455, United States of America (b)P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois, 60455, United States of America

国連制裁委員会による指定日:2002年10月22日(2004年11月26日、2005年12月20日、2006年7月25日、2009年3月24日、2010年3月11日、3月25日、2011年4月28日及び2012年2月21日に改訂)

その他の情報:(a)その他の所在地:Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Ethiopia, India, Iraq, West Bank and Gaza, Somalia, Syria (b)Federal Employer Identification Number (米国): 36-3804626 (c)V.A.T. Number: BE 454,419,759 (d)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。

333. 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(別称:(a)アル・ビル・アル・ダワリア(b)BIF(c)BIF-USA(d)メツドナロドニ・ブラゴトヴォリテルニール・ファンド)

BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION (a.k.a.: (a)Al Bir Al Dawalia (b)BIF (c)BIF-USA (d)Mezhdunarodnyj Blagotvoritel' nyl Fond)

旧称:不明

所在地:(a)8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, United States of America (b)P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, United States of America (c)(以前の所在地) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, United States of America (d)(以前の所在地) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, United States of America (e)P.O. Box 1937, Khartoum, Sudan (f)Bangladesh (g)Gaza Strip (h)Yemen

国連制裁委員会による指定日:2002年11月21日(2003年1月24日、2011年4月28日及び2012年5月18日に改訂)

その他の情報:雇用ID番号(米国): 36-3823186。ベネヴォランス・インターナショナル・ファンド(334. 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22日に終了した。

415. アル・ハラマイン財団-インドネシア(別称:アル・マナヒル・インドネシア財団)  
AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONESIA) (a.k.a.: Yayasan Al-Manahil-Indonesia)

旧称:不明

所在地:Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 Indonesia; Tel.: 021-86611265 and 021-86611266; Fax.: 021-8620174

国連制裁委員会による指定日:2004年1月26日(2012年3月21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22日に終了した。

416. アル・ハラマイン財団-パキスタン  
AL-HARAMAIN FOUNDATION (PAKISTAN)

旧称:不明

所在地:House #279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan

国連制裁委員会による指定日:2004年1月26日(2012年3月21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10月19日に終了した。

417. アル・ハラマイン財団－ケニア

AL-HARAMAYN FOUNDATION (KENYA)

旧称:不明

所在地:(a)Nairobi, Kenya (b)Garissa, Kenya (c)Dadaab, Kenya

国連制裁委員会による指定日:2004年1月26日(2012年3月21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22日に終了した。

418. アル・ハラマイン財団－タンザニア

AL-HARAMAYN FOUNDATION (TANZANIA)

旧称:不明

所在地:(a)P.O. Box 3616, Dar es Salaam, Tanzania (b)Tanga (c)Singida

国連制裁委員会による指定日:2004年1月26日(2012年3月21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22日に終了した。

【アル・カーイダと関係を有する個人】

429. ユーセフ・アッバース(別名:ジュゼッペ)

YOUCEF ABBES (a.k.a.: Giuseppe)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1965年1月5日

出生地:Bab el Oued, Algiers, 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3月17日(2004年11月26日、2006年4月12日、2008年4月7日、2010年1月25日、2011年5月16日及び2012年5月25日に改訂)

その他の情報:2008年7月2日、イタリア当局は勾引状を発行。2008年7月5日時点でイタリア当局は逃亡者として扱っている。父親の名前はMokhtar。母親の名前はAbbou Aicha。ムスタファー・アッバース(426. 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7月22日に終了した。

【アル・カーイダと関係を有する団体】



445. アル・ハラマイン:アフガニスタン・ブランチ

AL-HARAMAIN: AFGHANISTAN BRANCH

旧称:不明

所在地:Afghanistan

国連制裁委員会による指定日:2004年7月6日(2012年3月21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22日に終了した。

446. アル・ハラマイン:アルバニア・ブランチ

AL-HARAMAIN: ALBANIA BRANCH

旧称:不明

所在地:Irfan Tomini Street, #58, Tirana, Albania

国連制裁委員会による指定日:2004年7月6日(2012年3月21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22日に終了した。

447. アル・ハラマイン:バングラディシュ・ブランチ

AL-HARAMAIN: BANGLADESH BRANCH

旧称:不明

所在地:House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh

国連制裁委員会による指定日:2004年7月6日(2012年3月21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22日に終了した。

448. アル・ハラマイン:エチオピア・ブランチ

AL-HARAMAIN: ETHIOPIA BRANCH

旧称:不明

所在地:Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Ababa, Ethiopia

国連制裁委員会による指定日:2004年7月6日(2012年3月21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22日に終了した。

449. アル・ハラマイン:オランダ・ブランチ(別称:スティッフティング・アル・ハラマイン・ヒューマニタリアン・エイド)

AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH (a.k.a.: Stichting Al Haramain Humanitarian Aid)

旧称:不明

所在地:Jan Hanzenstraat 114, 1053SV, Amsterdam, The Netherlands

国連制裁委員会による指定日:2004年7月6日(2012年4月13日に改訂)

その他の情報:創立者及び前指導者は、理事長でもあったアキール・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28日に終了した。

451. アル・ハラマイン財団(コモロ連合)

AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNION OF THE COMOROS)

旧称:不明

所在地:B/P: 1652 Moroni, Union of the Comoros

国連制裁委員会による指定日:2004年9月28日(2012年3月21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22日に終了した。

459. ラシュカレ・タイバ(別称:(a)ラシュカレ・タイバ(b)ラシュカレ・タイバ(c)アル・マン  
スリーン(d)アル・マンスリーン(e)アーミー・オブ・ザ・ピュアー(f)アーミー・オブ・ザ・  
ライチャス(g)アーミー・オブ・ザ・ピュアー・アンド・ライチャス(h)パースパーネ・カシミ  
ール(i)パースパーネ・アヘレ・ハディース(j)パースパーネ・カシミール(k)パースパー  
ネ・アヘレ・ハディース(l)パースパーネ・アヘレ・ハディース(m)パースパーネ・アヘレ・  
ハディース(n)ラシュカレ・タイバ(o)エル・イー・ティー(p)ジャマーアットウドウ・ダーフ(q)  
ジェー・ユー・ディー(r)ジャマー・アットウル・ダーフ(s)ジャマーアットウドウ・ダーフ(t)ジ  
ャマーアットウル・ダーフ(u)ジャマーアットウル・ダーフ(v)ジャマー・アッテ・ダーフワット  
(w)ジャマーアットウドウ・ダーフ(x)ジャマー・アットウドウ・ダ・アワ(y)ジャマー・アットウド  
ウ・ダ・アワ(z)ジャマーアットウドウ・ダーフ(aa)ファラーヒ・インサニアット財団(FIF))

LASHKAR-E-TAYYIBA (a.k.a.: (a)Lashkar-e-Toiba (b)Lashkar-i-Taiba (c)al  
Mansoorian (d)al Mansooreen (e)Army of the Pure (f)Army of the Righteous (g)Army  
of the Pure and Righteous (h)Paasban-e-Kashmir (i)Paasban-i-Ahle-Hadith  
(j)Pasban-e-Kashmir (k)Pasban-e-Ahle-Hadith (l)Paasban-e-Ahle-Hadis  
(m)Pashan-e-ahle Hadis (n)Lashkar e Tayyaba (o)LET (p)Jamaat-ud-Dawa (q)JUD  
(r)Jama,at al-Dawa (s)Jamaat ud-Daawa (t)Jamaat ul-Dawah (u)Jamaat-ul-Dawa  
(v)Jama,at-i-Dawat (w)Jamaiat-ud-Dawa (x)Jama,at-ud-Da,awah  
(y)Jama,at-ud-Da,awa (z)Jamaati-ud-Dawa (aa)Falah-i-Insaniat Foundation (FIF))

旧称:不明

所在地:不明

国連制裁委員会による指定日:2005年5月2日(2005年11月3日、2008年12月

10日及び2012年3月14日に改訂)

その他の情報:ラシュカレ・タイバの指導者であるハフィーズ・ムハンマド・サイード(549. に指定した個人)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。

【アル・カーイダと関係を有する個人】

476. ハニ・アッサイード・アッセバイ・ユースフ(別名:(a)ハニ・ユーセフ・アッセバイ(b)ハニ・ユーセフ(c)ハニ・ユーセフ(d)ハニ・ユーセフ(e)ハニ・アッサイード・アッサバイ(f)ハニ・アッサイード・エッセバイ(g)ハニ・アッサイード・アッシバイ(h)ハニ・アッサイード・エッサバーイ(i)エッサバブト(j)アブ・トウスニン(k)アブ・アクラム(l)ハニ・エッサイード・エッセバイ・ユーセフ(m)アブ・カリーム(n)ハニ・エッサイード・ユーセフ)

HANI AL-SAYYID AL-SEBAI YUSIF (a.k.a.: (a)Hani Yousef Al-Sebai (b)Hani Youssef (c)Hany Youseff (d)Hani Yusef (e)Hani al-Sayyid Al-Sabai (f)Hani al-Sayyid El Sebai (g)Hani al-Sayyid Al Siba' i (h)Hani al-Sayyid El Sabaay (i)El-Sababt (j)Abu Tusnin (k)Abu Akram (l)Hani El Sayyed Elsebai Yusef (m)Abu Karim (n)Hany Elsayed Youssef)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1961年3月1日 (b)1960年6月16日

出生地:Qaylubiya, Egypt

国籍:エジプト

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:London, United Kingdom

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2012年1月25日に改訂)

その他の情報:父親の名前は Mohamed Elsayed Elsebai。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】

497. サナベル・リリーフ・エイジャンシー・リミテッド(別称:(a)サナベル・リリーフ・エイジャンシー(b)サナベル・リルイガーサ(c)エス・アール・エー(d)サラ(e)アルラハマ・リリーフ・ファウンデーション・リミテッド)

SANABEL RELIEF AGENCY LIMITED (a.k.a.: (a)Sanabel Relief Agency (b)Sanabel L' il-Igatha (c)SRA (d)Sara (e)Al-Rahama Relief Foundation Limited)

旧称:不明

所在地:(a)63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, United Kingdom (b)1011

Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, United Kingdom (c)P.O. Box 50, Manchester M19 25P, United Kingdom (d)98 Gresham Road, Middlesbrough, United Kingdom (e)54 Anson Road, London, NW2 6AD, United Kingdom

国連制裁委員会による指定日:2006年2月7日(2010年1月25日及び2012年5月18日に改訂)

その他の情報:慈善団体番号は1083469。登録番号は03713110。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2009年9月28日に終了した。

【アル・カーイダと関係を有する個人】

536. アモール・モハメド・ゲディール(別名:(a)アブデルハミド・アブー・ゼイド(b)ユーセフ・アーデル(c)アブー・アブデッラ(d)アビード・ハンマドゥ(1965年12月12日に Touggourt, Wilaya (province) of Ouargla, Algeriaにおいて出生))

AMOR MOHAMED GHEDEIR (a.k.a.: (a)Abdelhamid Abou Zeid (b)Youcef Adel (c)Abou Abdellah (d)Abid Hammadou born on 12 Dec. 1965 in Touggourt, Wilaya (province) of Ouargla, Algeria)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1958年頃

出生地:Deb-Deb, Amenas, Wilaya (province) of Illizu, 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:2008年7月3日(2012年5月10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。2008年6月現在マリ北部に居住している。母の名前はBenarouba Bachira。父の名前はMabrouk。同人は、2004年にチャドにおいて死亡したとされる Abid Hammadouの身元を奪った。

【タリバーンと関係を有する個人】

571. ナーセルッディーン・ハッカーニ(別名:(a)ナスィール・ハッカーニ(b)ナスィール・ハッカーニ博士(c)ナツシール・ハッカーニ(d)ナシール・ハッカーニ(e)ナーセルッディーン(f)アリム・ガィール博士)

NASIRUDDIN HAQQANI (a.k.a.: (a)Naseer Haqqani (b)Dr. Naseer Haqqani (c)Nassir Haqqani (d)Nashir Haqqani (e)Naseruddin (f)Dr. Alim Ghair)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1970-1973年頃

出生地:Neka District, Paktika Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:パキスタン

国連制裁委員会による指定日:2010年7月20日(2011年7月29日及び2012年5月18日に改訂)

その他の情報:パキスタンの連邦直轄部族地域(Federally Administered Tribal Areas)にある北ワジリスタン(North Waziristan)を拠点に活動するハッカーニ・ネットワーク(Haqqani Network)の指導者。ジャラルッディーン・ハッカーニ(40. に指定した個人)の息子。タリバーンへ資金を調達するためにサウジアラビアとアラブ首長国連邦を訪問した。

【アル・カーイダと関係を有する個人】

574. モハンマド・イリヤース・カシミリー(別名:(a)ムハンマド・イリヤース・カシミリー(b)エリアス・アル・カシミリー(c)イリヤース、ナード・アミール(イリヤース、副代表))

MOHAMMAD ILYAS KASHMIRI (a.k.a.: (a)Muhammad Ilyas Kashmiri (b)Elias al-Kashmiri (c)Ilyas, Naib Amir)

称号:Mufti(ムフティ)

役職:不明

生年月日:(a)1964年1月2日 (b)1964年2月10日

出生地:Bhimber, Samahani Valley, Pakistan-administered Kashmir

国籍:不明

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:Thathi Village, Samahni, Bhimber District, Pakistan-administered Kashmir

国連制裁委員会による指定日:2010年8月6日(2012年5月10日に改訂)

その他の情報:モハンマド・イリヤース・カシミリーはハルカトウル・ジハード・イスラミ(575. に指定した団体)の司令官であった。またアル・カーイダ(166. に指定した団体)の活動に支援を提供。この人物はムフティ(Mufti)及びモーラーナ(Maulana)という二つの称号をもっていた。2011年6月11日にパキスタンにおいて死亡したと報告されている。

581. ファハド・モハンメド・アフメド・アル・クソ(別名:(a)ファハド・アル・クソ(b)ファハド・モハンメド・アフメン・アル・クソ(c)アブ・フサイファ(d)アブ・フサイファ・アル・イエメニ(e)アブ・フサイファ・アル・アダニ(f)アブ・アル・バツラ(g)アブ・フサイファ・アル・アダニ(h)ファハド・モハンメド・アフメド・アル・アウラキ(i)フサイファ・アル・イエメニ(j)アブ・フサイファ・アル・アブ・アル・バツラ(k)ファハド・ムハンマド・アフマド・アル・クース)

FAHD MOHAMMED AHMED AL-QUSO (a.k.a.: (a)Fahd al-Quso (b)Fahd Mohammed Ahmen al-Quso (c)Abu Huthaifah (d)Abu Huthaifah al-Yemeni (e)Abu Huthaifah al-Adani (f)Abu al-Bara (g)Abu Huthayfah al-Adani (h)Fahd Mohammed Ahmed al-Awlaqi (i)Huthaifah al-Yemeni (j)Abu Huthaifah al-Abu al-Bara (k)Fahd Muhammad Ahmad al-Kuss)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1974年11月12日

出生地:Aden, Yemen

国籍:イエメン

旅券番号:不明

ID番号:イエメン国民ID番号 2043

住所:イエメン

国連制裁委員会による指定日:2010年12月7日(2012年6月21日に改訂)

その他の情報:インターポール (INTERPOL) (国際刑事警察機構)の登録番号 (File No.)は2003/25507、管理番号 (Control No.)はA-652/6-2003。アラビア半島のアル・カーイダ (AQAP) (562. に指定した団体)のメンバーで、イエメン国シャブワ (Shabwa) 州にある同組織のセル・リーダー。2012年5月6日にイエメンにおいて死亡したと報告されている。

#### 【タリバーンと関係を有する個人】

582. ハリール・アフメド・ハッカーニ(別名:(a)ハリール・アル・ラフマン・ハッカーニ(b)ハリール・ウル・ラフマン・ハッカーニ(c)ハリール・ハッカーニ)

KHALIL AHMED HAQQANI (a.k.a.: (a)Khalil Al-Rahman Haqqani (b)Khalil ur Rahman Haqqani (c)Khaleel Haqqani)

称号:Haji (ハッジ)

役職:不明

生年月日:(a)1966年1月1日 (b)1958年から1964年までの間

出生地: Sarana Village, Garda Saray area, Waza Zadran District, Paktia Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:(a)Peshawar, Pakistan (b)Near Dergey Manday Madrasa in Dergey Manday Village, near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), Pakistan (c)Kayla Village, near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), Pakistan (d)Sarana Zadran Village, Paktia Province, Afghanistan

国連制裁委員会による指定日:2011年2月9日(2012年6月1日に改訂)

その他の情報:パキスタンの連邦直轄部族地域(Federally Administered Tribal Areas)にある北ワジリスタン(North Waziristan)を拠点に活動するハッカーニ・ネットワーク(Haqqani Network)の幹部。アラブ首長国連邦のドバイに赴き資金を調達したことがある。ジャラルッディーン・ハッカーニ(40. に指定した個人)の兄弟であり、シラージュッディーン・ジャラルッディーン・ハッカーニ(517. に指定した個人)のおじである。

586. バドルッディーン・ハッカーニ(別名:アティクッラー)

BADRUDDIN HAQQANI (a.k.a.: Atiqullah)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1975年-1979年頃

出生地:Miramshah, North Waziristan, Pakistan

国籍:不明

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:Miram Shah, Pakistan

国連制裁委員会による指定日:2011年5月11日(2012年6月1日に改訂)

その他の情報:ハッカーニ・ネットワークの実戦司令官及びミラーン・シャーにおけるタリバーン・シューラのメンバー。アフガニスタン南東部の標的に対する先導攻撃を支援する。ジャラルッディーン・ハッカーニ(40. に指定した個人)の息子。シラージュッディーン・ジャラルッディーン・ハッカーニ(517. に指定した個人)及びナーセルッディーン・ハッカーニ(571. に指定した個人)の兄弟。ハリール・アフメド・ハッカーニ(582. に指定した個人)の甥。

【アル・カーイダと関係を有する個人】

594. マティ・ウル・レフマン・アリ・ムハンマド(別名:(a)マティ・ウル・レフマン(b)マティ・ウル・レフマン(c)マテュール・ラブマン(d)マテュール・レフマン(e)マッティ・アル・レフ

マン(f)アブドウル・サマド(g)サマド・シアル(h)アブドウル・サマド・シアル(i)ウスタド・タルハ(j)カリ・ムシュターク(k)タリク(l)フセイン)

MATI UR-REHMAN ALI MUHAMMAD (a.k.a.: (a)Mati-ur Rehman (b)Mati ur Rehman (c)Matiur Rahman (d)Matiur Rehman (e)Matti al-Rehman (f)Abdul Samad (g)Samad Sial (h)Abdul Samad Sial (i)Ustad Talha (j)Qari Mushtaq (k)Tariq (l)Hussain)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1977年頃

出生地:Chak number 36/DNB, Rajkan, Madina Colony, Bahawalpur District, Punjab Province, Pakistan

国籍:パキスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2011年8月22日(2012年5月10日に改訂)

その他の情報:ラシュカル・イ・ジャングヴィ(LJ) (340. に指定した団体)の作戦司令官長。ハルカトウル・ジハーデ・イスラミ(575. に指定した団体)と関係がある。

#### 【タリバーンと関係を有する個人】

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

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

称号:不明

役職:不明

生年月日:1970年

出生地:Bande Tumur Village, Maiwand District, Kandahar Province, Afghanistan

国籍:不明

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2012年1月6日(2012年5月18日に改訂)

その他の情報:2011年時点で、財務を担当するタリバーンの幹部。指導部への資金調達にも携わっている。タリバーンの活動に対してロジスティック支援を行い、麻薬取引の収益を武器の購入に充てた。タリバーンの指導者モハンメド・オマル(4. に指定した個人)の秘書であり、タリバーンの上級会合においてモハンメド・オマルのメッセン



ジャーを務めている。グル・アーガー・イシャークザイ(572. に指定した個人)と関係がある。タリバーン統治時代のモハンメド・オマル(4. に指定した個人)派閥のメンバー。

(了)