

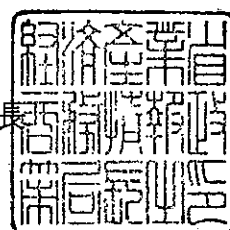
経済産業省

20121220 情局第2号

平成24年12月25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

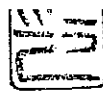


タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出等について

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12月19日付け警察庁丙組犯収発第178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12月19日付け外務省告示第380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。

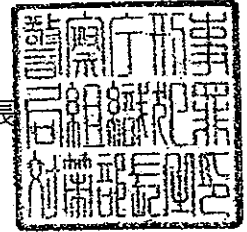
貴協会会員に対し周知徹底されるようお願いいたします。



20121220情局第2号
警察庁丙組犯収発第178号
平成24年12月19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38）

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12月19日付け外務省告示第380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・タリバーン関係者等を指定する件の一部を改正する件
の措置の対

○外務省告示第三百八十号

○外務省告示第三百三十二号及び平成二十四年第三百六十四

号を含む関連の告示に關し、國際連合安全保障理事會決議第一二六七号、

第一九八八号及び第一九八九号に基き設立された各理事會委員會が平

成二十四年八月二十五日、十月三日、十一月二日、十五

日、十二月三日、二十五日及び二十六日に行つた決定に基き、

同日理事會決議第一二六七号、第一三三三号八号（c）、第一三九

〇理事會決議第一九八八号1（a）及び第一九八九号1（a）に定め

られた措置の對象となる個人及び団体の一部を別表のとおり改正する。

別表平成二十四年十二月十九日
外務大臣 玄葉 光一郎
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
た 5 5 4 3 1
、 7 7 2
6 9 5 8
2 5 2 1
5 3 5 6
、 6 4 6 1
8 8 3 3
6 0 1 6
2 5 2 3
6 3 5 8
、 7 4 8 1
、 9 8 4 4
6 3 3 3
2 5 3 3
7 及 8 4 1 7
及 6 8 4 4 9
び 2 5 3 3 8
6 1 3 5 1 4 8 1 0 8 1
2 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 ま
8 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 ま
を 追 加 す る

(別表)

一. 次のとおり改正する。

【タリバーンと関係を有する個人】

19. ニク・モハンマド・ドスト・モハンマド(別名:ニク・モハンマド)

NIK MOHAMMAD DOST MOHAMMAD (a.k.a.: Nik Mohammad)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1957年頃

出生地:Zangi Abad village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月31日(2003年9月3日、2007年9月21日、2011年11月29日、2012年8月13日及び10月19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。Nurzai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。

38. アブドゥル・バキ・バシール・アワル・シャフ(別名:アブドゥル・バキ)

ABDUL BAQI BASIR AWAL SHAH (a.k.a.: Abdul Baqi)

称号:(a)Maulavi (マウラヴィ) (b)Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下):(a)Governor of Khost and Paktika Provinces(ホースト及びパクティカ州の知事) (b)Vice-Minister of Information and Culture (情報文化副大臣) (c)Consular Department, Ministry of Foreign Affairs (外務省領事局所属)

生年月日:1960年ー1962年頃

出生地:(a)Jalalabad City, Nangarhar Province, Afghanistan (b)Shinwar District, Nangarhar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日、2007年9月7日、9月21日、2011年11月29日及び2012年8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。2008年現在、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。2

007年9月7日まで国連制裁委員会の制裁対象リストの掲載番号T.I.A.48.01.(48.に指定していた個人)にも掲載されていた。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月1日に終了した。

71. アティクッラー

ATIQULLAH

称号:(a)Haji (ハッジ) (b)Mullah (ムラー)

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:1962年頃

出生地:(a)Tirin Kot District, Uruzgan Province, Afghanistan (b)Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月31日(2003年9月3日、2007年9月21日、2011年11月29日及び2012年10月19日に改訂)

その他の情報:2010年現在、タリバーン最高評議会政治委員会のメンバー。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。Alizai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。

79. モハンマド・ワリ・モハンマド・エワズ(別名:モハンマド・ワリ)

MOHAMMAD WALI MOHAMMAD EWAZ (a.k.a.: Mohammad Wali)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1965年頃

出生地:(a)Jelawur village, Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan (b)Siyachoy village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月31日(2003年9月3日、2007年9月21日、2011年11月29日及び2012年8月13日に改訂)

その他の情報:2006年12月に死亡したと報告されている。Ghilzai 部族に属してい

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

81. サイド・エスマトゥッラー・アセム・アブドゥル・クドゥス(別名:(a)エスマトゥッラー・アセム(b)アスマトゥッラー・アセム(c)サイド・エスマトゥッラー・アセム)

SAYED ESMATULLAH ASEM ABDUL QUDDUS (a.k.a.: (a)Esmatullah Asem (b)Asmatullah Asem (c)Sayed Esmatullah Asem)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1967年頃

出生地:Qalayi Shaikh, Chaparhar District, Nangarhar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日、2007年7月18日、9月21日、9月27日、2011年11月29日及び2012年8月13日に改訂)

その他の情報:2007年5月現在タリバーン最高評議会のメンバー。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。タリバーンのPeshawar Shura のメンバー。2008年時点でパキスタンの連邦直轄部族地域(Federally Administrated Tribal Areas)におけるアフガニスタンのタリバーンの活動の責任者。2012年時点で簡易爆発物(IED)及び自爆攻撃の第一人者。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年6月1日に終了した。

108. アフマド・ターハ・ハリド・アブドゥル・カーディル

AHMAD TAHA KHALID ABDUL QADIR

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1963年頃

出生地:(a)Nangarhar Province, Afghanistan (b)Khost Province, Afghanistan (c)Siddiq Khel village, Naka District, Paktia Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日、2007年9月21日、2008年10月3日、2011年11月29日及び2012年8月13日に改訂)

その他の情報:2011年時点でナンガルハール州(Nangarhar Province)を管轄するタリバーンのメンバー。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいて思われている。Zadran 部族に属する。シラージュッディーン・ジャラールッディーン・ハッカーニ(517. に指定した個人)と密接な関係がある。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年6月1日に終了した。

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

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

称号:Mullah (ムラー)

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

生年月日:1972年から1973年までの間

出生地:(a)Sarpolad village, Washer District, Helmand Province, Afghanistan

(b)Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:アフガニスタン

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

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

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

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

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

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

生年月日:1964年

出生地:(a)Surkh Rod District, Nangarhar Province, Afghanistan (b)Hisarak District, Nangarhar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:アフガニスタン旅券 D 000974

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2006年7月25日、2007年4月23日、7月18日、9月21日、2011年11月29日及び2012年8月13日に改訂)

その他の情報:タリバーンのペシャワール軍事評議会の財務顧問及びタリバーンのペシャワール財政委員会の委員長。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいて思われている。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月21日に終了した。

136. モハンマド・サディク・アミール・モハンマド

MOHAMMAD SADIQ AMIR MOHAMMAD

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

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

生年月日:1934年

出生地:(a)Ghazni Province, Afghanistan (b)Logar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:アフガニスタン旅券 SE 011252

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2006年7月25日、2007年4月23日、9月21日、2011年11月29日及び2012年8月13日に改訂)

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

144. ジャン・モハンマド・マダニ・イクラム

JAN MOHAMMAD MADANI IKRAM

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職:Charge d' Affaires, Taliban Embassy, Abu Dhabi, United Arab Emirates (駐アラ

ブ首長国連邦臨時代理大使)

生年月日:1954年-1955年

出生地:Siyachoy village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2007年9月21日、2011年11月29日及び2012年8月15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。Alizai 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。

147. アブドウル・マナン・モハンマド・イシャーク

ABDUL MANAN MOHAMMAD ISHAK

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職:(a)First Secretary, Taliban Embassy, Riyadh, Saudi Arabia (在サウジアラビア大使館一等書記官)(b)Commercial Attache, Taliban Embassy, Abu Dhabi, United Arab Emirates (在アラブ首長国連邦大使館商務担当アタッシェ)

生年月日:1940年-1941年

出生地:Siyachoy village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2007年9月21日、2011年11月29日及び2012年8月15日に改訂)

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

148. アブドウル・ワハブ・アブドウル・ガファール (別名:アブドウル・ワハブ)

ABDUL WAHAB ABDUL GHAFAR (a.k.a.: Abdul Wahab)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1973年頃

出生地:Kuzbahar village, Khogyani District, Nangarhar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

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

その他の情報:2010年時点でタリバーンのQuetta Shura のメンバー。2010年12月にパキスタンにおいて死亡したことが確認された。Khogyani 部族に属していた。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月21日に終了した。

【アル・カーイダと関係を有する団体】

189. 削除

253. 削除

256. 削除

258. 削除

334. 削除

335. 削除

【アル・カーイダと関係を有する個人】

356. 削除

457. 削除

475. 削除

481. ディエマン・アブドゥルカーディル・イツザトウ(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(2012年9月取消)

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、2011年12月13日及び2012年11月15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。

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(2012年9月取消)

ID番号:不明

住所:94051 Hauzenberg, Germany

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、2011年12月13日及び2012年11月15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。2012年5月18日にドイツにおいて服役後、釈放された。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・ハマワンデイ)

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(2012年9月取消)

ID番号:不明

住所:イラク

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、2011年12月13日及び2012年11月15日に改訂)

その他の情報:2010年12月10日にドイツにおいて服役後、釈放された。2011年12月6日にイラクに移転した。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。

524. 削除

525. 削除

535. ヤヒヤ・ジュワーディ(別名:(a)ヤヒヤ・アブー・アンマール(b)アブー・アラ)

YAHIA DJOUADI (a.k.a.: (a)Yahia Abou Ammar (b)Abou Ala)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1967年1月1日

出生地:M' Hamid, Wilaya (province) of Sidi Bel Abbes, 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11月15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)の幹部。2008年6月現在マリ北部に居住している。母の名前は Zohra Fares。父の名前は Mohamed。

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・ハンマドウ(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 Abdallah (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 Illizi, 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日及び11月15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。

537. サーラフ・エッディーン・ガーシミ(別名:(a)アブー・モハメド・サーラフ(b)ボウノウアドヘル)

SALAH EDDINE GASMI (a.k.a.: (a)Abou Mohamed Salah (b)Bounouadher)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1971年4月13日

出生地:Zeribet El Oued, Wilaya (province) of Biskra, 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:2008年7月3日(2009年3月24日及び2012年1月15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)の幹部であり、広報委員会(information committee)の責任者。母の名前は Yamina Soltane。父の名前は Abdelaziz。アブデルマレク・ドゥルークデル(516. に指定した個人)と関係がある。

538. アフメド・デグデーグ(別名:(a)アブド・エル・イラーハ(b)アブデリッラー・ディット・アブデッラー・アフメド・ディット・サイド)

AHMED DEGHDEGH (a.k.a.: (a)Abd El Illah (b)Abdellillah dit Abdellah Ahmed dit Said)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1967年1月17日

出生地:Anser, Wilaya (province) of Jijel, 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:2008年7月3日(2009年3月24日及び2012年1月15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)の幹部。特にこの団体の財務に関与している。母の名前は Zakia Chebira。父の名前は Lakhdar。

539. ハリーファ・ムハンマド・トゥルキー・アル・スバイイ(別名:(a)ハリーファ・モフド・トゥルキー・アルスバイイ(b)ハリーファ・モフド・トゥルキー・アル・スバイイ(c)ハリーファ・アル・スバイイ(d)ハリーファ・トゥルキー・ビン・ムハンマド・ビン・アル・スアイイ)

KHALIFA MUHAMMAD TURKI AL-SUBAIY (a.k.a.: (a)Khalifa Mohd Turki Alsubaie (b)Khalifa Mohd Turki al-Subaie (c)Khalifa Al-Subayi (d)Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1965年1月1日

出生地:Doha, Qatar

国籍:カタール

旅券番号:カタール旅券 00685868(2006年2月5日ドーハ(Doha)にて発行、2011年2月4日失効)

ID番号:カタールIDカード 26563400140

住所:Doha, Qatar

国連制裁委員会による指定日:2008年10月10日(2010年1月25日及び2012年11月15日に改訂)

その他の情報:カタールを拠点にして、テロリストに対する資金及び便宜の提供に携わる者。アル・カーイダ(166. に指定した団体)の指導部に資金を提供し、この指導

部のために行動してきた。南アジアにあるアル・カーイダの訓練キャンプへの要員移送にも携わっている。2008年1月、バーレーン高等刑事裁判所において、テロ資金提供、テロ訓練参加、テロ訓練参加のための海外渡航支援及びテロ団体所属の罪で本人不在のまま有罪判決を受けた。2008年3月、カタールにおいて逮捕された。カタールにおいて服役した後、釈放されている。母の名前は Hamdah Ahmad Haidoos である。

548. ルドゥアン・エル・ハブハブ(別名:アブデルラフマン)

REDOUANE EL HABHAB (a.k.a.: Abdelrahman)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1969年12月20日

出生地:Casablanca, Morocco

国籍:(a)ドイツ (b)モロッコ

旅券番号:ドイツ旅券 1005552350 (2001年3月27日ドイツのキール(Kiel)市当局が発行、2011年3月26日失効)

ID番号:ドイツ連邦IDカード 1007850441 (2001年3月27日ドイツのキール(Kiel)市当局が発行、2011年3月26日失効)

住所:Iltsistrasse 58, 24143 Kiel, Germany (以前の住所)

国連制裁委員会による指定日:2008年11月12日(2009年1月30日、3月24日及び2012年11月15日に改訂)

その他の情報:2012年4月にドイツにおいて服役後、釈放された。

【アル・カーイダと関係を有する団体】

562. アラビア半島のアル・カーイダ(AQAP)(別称:(a)アラビア半島の聖戦アル・カーイダ組織(b)タンジーム・カーイダト・アル・ジハード・フィ・ジャジラート・アル・アラブ(c)アラビア半島のアル・カーイダ組織(AQAP)(d)南アラビア半島のアル・カーイダ(e)アンサール・アル・シャリア(AAS))

(旧称:イエメンのアル・カーイダ(AQY))

AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP) (a.k.a.: (a)Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula (b)Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab (c)Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula (AQAP) (d)Al-Qaida in the South Arabian Peninsula (e)Ansar al-Shari'a (AAS))

(f.k.a.: Al-Qaida in Yemen (AQY))

所在地:不明

国連制裁委員会による指定日:2010年1月19日(2012年10月3日に改訂)

その他の情報: AQAPは、アル・カーイダ(166. に指定した団体)の地域支部で、主にアラビア半島で活動する武装組織。イエメン及び(2004年から2006年までは)サウジアラビアに拠点を置く。2009年1月に「イエメンのアル・カーイダ」にサウジアラビアのアル・カーイダ要員が合流して結成された。AQAPの指導者はナーセル・アブドルカリーム・アブドゥッラー・アル・ワヒーシー(560. に指定した個人)であり、指導者に次ぐ地位を占めるのはサイド・アリー・アル・シヒリー(561. に指定した個人)である。アンサール・アル・シャリアは2011年初期にAQAPによって組織され、イエメンにおける政府及び民間人の両方に対する多発攻撃に関して責任を有する。

【タリバーンと関係を有する個人】

579. アーガー・ジャー・アリーザイ(別名:(a)ハッジ・アーガー・ジャー・アリーザイ
(b)ハッジ・アーガー・ジャー(c)アーガー・ジャー・アラザイ(d)ハッジ・ロイ・ラーラ
(e)ロイ・アーガー(f)アブドゥル・ハビーブ)

AGHA JAN ALIZAI (a.k.a.: (a)Haji Agha Jan Alizai (b)Hajji Agha Jan (c)Agha Jan Alazai
(d)Haji Loi Lala (e)Loi Agha (f)Abdul Habib)

称号:Haji (ハッジ)

役職:不明

生年月日:(a)1963年10月15日 (b)1973年2月14日 (c)1967年 (d)1957年頃

出生地:(a)Hitemchai village, Helmand Province, Afghanistan (b)Kandahar Province,
Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2010年11月4日(2012年8月13日に改訂)

その他の情報:アフガニスタンのヘルマンド州で麻薬密売網を運営してきた。定期的にパキスタンを訪れていた。

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

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

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1962年頃 (b)1961年

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

(b)Sangesar village, Panjway District, Kandahar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2010年11月4日(2011年11月29日及び2012年8月13日に改訂)

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

593. サンギーン・ザドラーン・シェール・モハンマド(別名:(a)サンギン(b)サンギン・ザドラーン(c)サンギーン・カーン・ザドラーン(d)サンギーン(e)ファテフ(f)ヌーリ)

SANGEEN ZADRAN SHER MOHAMMAD (a.k.a.: (a)Sangin (b)Sangin Zadrان (c)Sangeen Khan Zadrان (d)Sangeen (e)Fateh (f)Noori)

称号:(a)Maulavi(マウラヴィ) (b)Maulvi(マウルヴィ) (c)Mullah(ムッラー)

役職:不明

生年月日:(a)1976年頃 (b)1979年頃

出生地:Tang Stor Khel, Ziruk 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:不明

国連制裁委員会による指定日:2011年8月16日(2012年8月13日に改訂)

その他の情報:アフガニスタンのパクティカ州(Paktika Province)における影の知事、また、アフガニスタン・パキスタン国境地域において活動するタリバーン関連武装グループであるハッカーニ・ネットワークの司令官。シラージュッディーン・ジャラールッディーン・ハッカーニ(517. に指定した個人)の上級副官。Kharoti部族に属する。

【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・ハイルツラー両替所(b)ハッジ・ハイル・ウツラー・マナーサービス(c)ハッジ・サーラム・ハワラ(d)ハッジ・ハキム・ハワラ(e)ハッジ・アリム・ハワラ(f)サラフィーイ・ハッジ・ハイルツラー・ハッ

ジ・サタール・ハッジ・エスマトウツラー(g)ハッジ・ハイルツラー・ハッジ・サタール・サラフ
イー(h)ハッジ・ハイルツラー・アンド・アブドウル・サタール・アンド・カンパニー

HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE (a.k.a.: (a)Haji Khairullah
Money Exchange (b)Haji Khair Ullah Money Service (c)Haji Salam Hawala (d)Haji Hakim
Hawala (e)Haji Alim Hawala (f)Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah
(g)Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi (h)Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company)

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: Shop number 237, Shah Zada Market (also known as Sarai Shahzada), Puli Khishti
area, Police District 1, Kabul, Afghanistan, Telephone: +93-202-103386,
+93-202-101714, 0202-104748, Mobile: +93-797-059059, +93-702-222222, e-mail:
helmand_exchange_msp@yahoo.com (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(2012年8月13日に改訂)

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・ハイルッラー・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)及びハイルッラー・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。

二. 次のとおり追加する。

【タリバーンと関係を有する個人】

625. アブドゥル・ラウフ・ザキール(別名:カリ・ザキール)

ABDUL RAUF ZAKIR (a.k.a.: Qari Zakir)

称号:Qari (カリ)

役職:不明

生年月日:1969年から1971年の間

出生地:Kabul Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2012年11月5日

その他の情報:シラージュッディーン・ジャラールッディーン・ハッカーニ(517. に指定した個人)の下にあるハッカーニ・ネットワーク(626. に指定した団体)の自爆テロ攻撃の責任者であり、カブール州、タハール州、クンドゥーズ州及びバグララン州(Kabul, Takhar, Kunduz and Baghlan Provinces)におけるあらゆる活動の責任者でもある。自爆テロ攻撃の訓練を監督し、簡易爆発物(IEDs)の製造方法に関する指導を行っている。

【タリバーンと関係を有する団体】

626. ハッカーニ・ネットワーク(HQN)

HAQQANI NETWORK (HQN)

旧称:不明

所在地:不明

国連制裁委員会による指定日:2012年11月5日

その他の情報:アフガニスタンのホースト州(Khost Province)とパキスタンの北ワジリスタン(North Waziristan)との国境周辺を中心とするタリバーン戦闘員のネットワーク。

ジャラルッディーン・ハッカーニ(40. に指定した個人)によって設立され、現在は彼の息子である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)によって率いられる。その他に指定されているメンバーには、ナーセルッディーン・ハッカーニ(571. に指定した個人)、サンギーン・ザドラーン・シェール・モハンマド(593. に指定した個人)、アブドウル・アジーズ・アッバーシン(599. に指定した個人)、ファダル・ラビ(602. に指定した個人)、アフメド・ジャン・ワジール(604. に指定した個人)、バフト・グル(618. に指定した個人)、アブドウル・ラウフ・ザキール(625. に指定した個人)がいる。アフガニスタンのカブール及びその他の州において、自爆テロ攻撃、標的暗殺及び誘拐に関与している。アル・カーイダ(166. に指定した団体)、イスラム運動ウズベキスタン(171. に指定した団体)、パキスタン・タリバーン運動(591. に指定した団体)、ラシュカル・イ・ジャングヴィ(LJ)(340. に指定した団体)及びジャイシ・モハンマド(192. 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】

627. モハンマド・カシム・サアドザイ・フダイ・ラヒム(別名:ムハンマド・カシム)

MOHAMMED QASIM SADOZAI KHUDAI RAHIM (a.k.a.: Muhammad Qasim)

称号:Haji (ハッジ)

役職:不明

生年月日:1975年から1976年の間

出生地:Minar village, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:(a)アフガニスタン国民IDカード(tazkira)番号 57388(Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistanにて発行) (b)住民票番号 665(Ayno Maina, Kandahar Province, Afghanistan)

住所:(a)Wesh, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan (b)Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan (c)Room number 33, 5th Floor Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan

国連制裁委員会による指定日:2012年11月21日

その他の情報:ラハート社(628. に指定した団体)の所有者。タリバーンに対する簡易爆発物(IED)を含む武器供与に関与。父親の名前はHaji Mullah Wali。父親の別名はHaji Sadozai。祖父の名前はKhudai Rahim。ラハート社(628. 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団体】

628. ラハート社(別称:(a)ラハート貿易会社(b)ハッジ・ムハンマド・カシム・サラフィー

(c)ニュー・チャガイ・トレーディング)

RAHAT LTD. (a.k.a.: (a)Rahat Trading Company (b)Haji Muhammad Qasim Sarafi

(c)New Chagai Trading)

旧称:不明

所在地:(a)Branch Office 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar city, Kandahar Province, Afghanistan (b)Branch Office 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandahar Province, Afghanistan (c)Branch Office 3: Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan (d)Branch Office 4: Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan (e)Branch Office 5: Gereshk District, Helmand Province, Afghanistan (f)Branch Office 6: Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan (g)Branch Office 7: i) Dr Barno Road, Quetta, Pakistan ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, near Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Pakistan iii) Kandahari Bazaar, Quetta, Pakistan (h)Branch Office 8: Chaman, Baluchistan Province, Pakistan (i)Branch Office 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, Baluchistan Province, Pakistan (j)Branch Office 10: Zahedan, Zabol Province, Iran

国連制裁委員会による指定日:2012年11月21日

その他の情報:2011年及び2012年時点でラハート社はタリバーンの活動の資金供与のために、タリバーン指導部によって、外部からの援助及び麻薬取引から生じた資金を送金することに利用されていた。所有者はモハンメド・カシム・サアドザイ・フダイ・ラヒム(627. に指定した個人)である。モハンマド・ナイム・バリチ・フダイダード(13. に指定した個人)とも関係がある。

(了)