

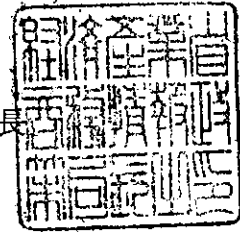
経済産業省

20130708 情局第 2 号

平成 25 年 7 月 11 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

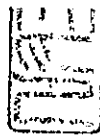


タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出等について

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 25 年 7 月 4 日付け警察庁丙組犯収発第 88 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 25 年 7 月 4 日付け外務省告示第 236 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。

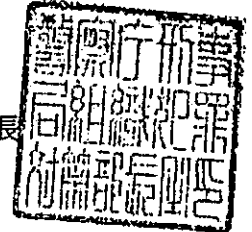
貴協会会員に対し周知徹底されるようお願いいたします。



警察庁丙組犯収発第 88 号  
平成 25 年 7 月 4 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 42）

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、顧客等の取引時確認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 25 年 7 月 4 日付け外務省告示第 236 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。

6 3 1  
 0 8 別  
 2 0 表 平  
 4 4 の 成  
 5 7 二  
 6 4 2 十  
 0 1 五  
 4 5 1 年  
 4 3 七  
 及 7 月  
 び 9 4 四  
 6 3 日  
 2 4  
 7 5  
 1 8  
 を 7 4 9  
 次 の 3  
 よ う 5 1  
 に 7 0  
 改 4 9  
 正 3  
 す 6 1  
 る 8 1  
 。 2 6  
 4  
 5 2 1  
 9 5  
 9 6  
 4  
 5

と一二月十成第を ○  
 な九六二三十含外外  
 る八七日日九九む務務  
 個八号、年八関省省  
 人号4三三七八連告告  
 及1(十月月号の示示  
 び(a)及十十及告平第  
 団)及び四七第に成二  
 体)の及第三日日一関三  
 の一び第三十一、九し年  
 部第三一平平成八、第  
 を一九三に二二号国三  
 別八号行十五年二二  
 表の九号つ五年二月二  
 のと号1(c)決定に十  
 おり(a)第一づき、平  
 改)に三き、同四成  
 正)に三き、同四成  
 すに三き、同四成  
 る。められたた措置の  
 象第一五二平

象と件  
 となる  
 タ・国  
 リバ  
 ー  
 ン  
 合  
 安  
 全  
 保  
 障  
 理  
 事  
 会  
 決  
 議  
 に  
 基  
 づ  
 く  
 資  
 産  
 凍  
 結  
 等  
 の  
 措  
 置  
 の  
 対

(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】

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18日、9月21日、2012年2月13日、5月18日及び2013年4月22日に改訂)

その他の情報:2007年5月現在タリバーンの「ミラーン・シャー評議会(Miram Shah Shura)」のメンバー。2012年後半時点ロガール州(Logar Province)におけるタリバーンの影の知事。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。

13. モハンマド・ナーム・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・ナームラー(d)ムラー・ナーム・バレフ(e)モハンマド・ナーム(f)ムラー・ナーム・バリチ(g)ムラー・ナーム・バレチ(h)ムラー・ナーム・バレチ・アフンド(i)ムラー・ナイーム・バリク(j)ナーム・ベリチ(k)ハッジ・グル・モハンマド・ナーム・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)マウラウィ・グル・モハンマド(p)スペン・ズラエ)

MOHAMMAD NAIM BARICH KHUDAIDAD (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)Mawlawi Gul Mohammad (p)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, 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9日、9月21日、2012年2月13日、8月13日及び2013年4月22日に改訂)

その他の情報: 2010年3月時点でタリバーン軍事委員会のメンバー。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。Barich 部族に属する。安全保障理事会決議1822号(2008年)に基づく見直しは2010年6月1日に終了した。

43. デイン・モハンマド・ハニフ(別名:(a)カリ・デイン・モハンマド(b)イアデナ・モハンマド、1969年1月1日生まれ。出生地: Badakhshan。国籍: アフガニスタン。旅券番号: OA 454044)

DIN MOHAMMAD HANIF (a.k.a.: (a)Qari Din Mohammad (b)Iadena Mohammad, DOB: 01/01/1969. POB: Badakhshan. Nationality: Afghan. Passport number OA 454044)

称号: Qari (カリ)

役職(タリバーン統治下): (a)Minister of Planning (計画大臣) (b)Minister of Higher Education (高等教育大臣)

生年月日: 1955年頃

出生地: Shakarlab village, Yaftali Pain District, Badakhshan Province, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2001年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、2012年10月25日及び2013年4月22日に改訂)

その他の情報: タハール州及びバダフシャーン州(Takhar and Badakhshan Provinces)を管轄するタリバーン最高評議会のメンバー。アフガニスタンとパキスタン

の国境地帯にいてと思われる。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。

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

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

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1958年頃

出生地:Zabul Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日、2007年9月21日、2011年11月29日及び2013年4月22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第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年6月1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、8月13日及び2013年4月22日に改訂)

その他の情報:2012年後半の時点でウルズガン州(Uruzgan Province)におけるタリバーンの影の知事。Hottak 部族に属する。安全保障理事会決議1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

116. シャハブッディン・デラワール

SHAHABUDDIN DELAWAR

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:(a)1957年 (b)1953年

出生地:Logar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:アフガニスタン旅券 OA296623

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、2011年11月29日及び2013年4月22日に改訂)

その他の情報:1998年9月25日まで在サウジアラビア大使館の次席。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいて思われている。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27日に終了した。

【アル・カーイダと関係を有する個人】

156. 削除

180. ナシュワン・アブド・アル・ラッザク・アブド・アル・バキ(別名:(a)アブダル・アル・ハディ・アル・イラキ(b)アブド・アル・ハディ・アル・イラキ(c)アブ・アブダッラー)

NASHWAN ABD AL-RAZZAQ ABD AL-BAQI (a.k.a.:(a)Abdal Al-Hadi Al-Iraqi (b)Abd Al-Hadi Al- Iraqi (c)Abu Abdallah)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1961年

出生地:Mosul, Iraq

国籍:イラク

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10月6日(2007年5月14日及び2007年7月27日に改訂)

その他の情報:アル・カーイダの幹部(senior official)。2007年7月時点で米国において拘留中。

215. アブドゥル・ラフマン・ヤシン(別名:(a)タハ・アブドゥル・ラフマン・S(b)タヘル・アブドゥル・ラフマン・S(c)ヤシン・アブドゥル・ラフマン・サイド(d)ヤシン・アブード)

ABDUL RAHMAN YASIN (a.k.a.:(a)Taha, Abdul Rahman S.(b)Taher, Abdul Rahman S.(c)Yasin, Abdul Rahman Said(d)Yasin, Aboud)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1960年4月10日

出生地:Bloomington, Indiana, United States of America

国籍:米国

旅券番号:27082171 (米国(発行日 1992年6月21日、Amman, Jordan))

ID番号:SSN 156-92-9858 (米国)

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年10月17日(2003年4月10日及び2008年2月28日に改訂)

その他の情報:イラク滞在中。

#### 【アル・カーイダと関係を有する団体】

434. アル・フウルカン(別称:(a)ジェミリジャティ・フウルカン(b)ジェミジウトウル・フウルカン(c)アソシエーション・フォー・シチズンズ・ライツ・アンド・レジスタンス・トゥ・ライズ(d)ジェミジウトウル・フウルカン(e)アソシエーション・オブ・シチズンズ・フォー・ザ・サポート・オブ・トゥルース・アンド・サプレッション・オブ・ライズ(f)シラート(g)アソシエーション・フォー・エジュケーション・カルチャー・アンド・ビルディング・ソサイエティー・シラート(h)アソシエーション・フォー・エジュケーション・カルチュラル・アンド・トゥ・クリエイト・ソサイエティー・シラート(i)イスティカメト(j)イン・シラテル(k)シチズンズ・アソシエーション・フォー・サポート・アンド・プリベンション・オブ・ライズ・フウルカン)

AL FURQAN (a.k.a.: (a)Dzemilijati Furkan (b)Dzem' ijjetul Furqan (c)Association for Citizens Rights and Resistance to Lies (d)Dzemijetul Furkan (e)Association of Citizens for the Support of Truth and Supression of Lies (f)Sirat (g)Association for Education, Culture and Building Society-Sirat (h)Association for Education, Cultural, and to Create Society -Sirat (i)Istikamet (j)In Siratel (k)Citizens' Association for Support and Prevention of lies - Furqan )

旧称:不明

所在地:(a)30a Put Mladih Muslimana (ex. Pavla Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (b)72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnia and Herzegovina (c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (d)70 and 53 Strossmajerova Street, Zenica, Bosnia and Herzegovina (e)Zlatnih Ljiljana Street,



Zavidovici, Bosnia and Herzegovina

国連制裁委員会による指定日：2004年5月11日（2004年11月26日及び2009年3月24日に改訂）

その他の情報：1997年9月26日、ボスニア・ヘルツェゴビナにてシチズンズ・アソシエーション・フォー・サポート・アンド・プリベンション・オブ・ライズ・フルカン（Citizens' Association for Support and Prevention of lies - Furqan）の名で市民団体として登録された。アル・フルカンはボスニア・ヘルツェゴビナ連邦司法省の決定（決定番号：03-054-286/97、2002年11月8日付け）によりその業務を停止。アル・フルカンは2008年12月の時点で現存していない。

435. タイバ・インターナショナル・ボスニア・オフィスイズ（別称：(a)タイバ・インターナショナル・エイド・エージェンシー(b)タイバ・インターナショナル・エイド・アソシエーション(c)アル・タイバ・インターナショナル(d)タイバ・インターナショナル・エイド・アソシエーション）

TAIBAH INTERNATIONAL-BOSNIA OFFICES (a.k.a.: (a)Taibah International Aid Agency (b)Taibah International Aid Association (c)Al Taibah, Intl. (d)Taibah International Aide Association)

旧称：不明

所在地：(a)6 Avde Smajlovica Street, Novo Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (b)26 Tabhanska Street, Visoko, Bosnia and Herzegovina (c)3 Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia and Herzegovina (d)26 Tabhanska Street, Visoko, Bosnia and Herzegovina

国連制裁委員会による指定日：2004年5月11日（2009年3月24日に改訂）

その他の情報：2002年から2004年の間、タイバ・インターナショナル・ボスニア・オフィスイズはボスニア・ヘルツェゴビナのサラエボのハジチ(Hadzici)にあるカルチャー・ホームの建物を使用していた。この団体はタイバ・インターナショナル・エイド・アソシエーションの支部としてボスニア・ヘルツェゴビナにおいて正式に登録されていた（登録番号7）。タイバ・インターナショナル・ボスニア・オフィスイズはボスニア・ヘルツェゴビナ連邦司法省の決定（業務停止決定番号：03-05-2-70/03）により業務を停止。

【アル・カーイダと関係を有する個人】

436. 削除

【アル・カーイダと関係を有する団体】

442. アル・ハラマイン・アンド・アル・マスジド・アル・アクサー・チャリティー・ファウンデーション（別称：(a)アル・ハラマイン・アル・マスジド・アル・アクサー(b)アル・ハラマイン・アル・マスジド・アル・アクサー(c)アル・ハラマイン・アンド・アル・マスジド・アル・ア

クサー・チャリタブル・ファウンデーション(d)アル・ハラメイン・アル・マスジド・アル・アクサー・チャリティー・ファウンデーション)

AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION (a.k.a.: (a)Al Haramain Al Masjed Al Aqsa (b)Al Haramayn Al Masjed Al Aqsa (c)Al-Haramayn and Al Masjed Al Aqsa Charitable Foundation (d)Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation)

旧称:不明

所在地:(a)支部の住所:2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (b)14 Bihacka Street, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (c)64 Potur mahala Street, Travnik, Bosnia and Herzegovina (d)Zenica, Bosnia and Herzegovina

国連制裁委員会による指定日:2004年6月28日(2004年11月26日、2008年9月16日及び2009年3月24日に改訂)

その他の情報:登録番号24番としてボスニア・ヘルツェゴビナにおいて正式に登録されていた。アル・ハラメイン・アンド・アル・マスジド・アル・アクサー・チャリティー・ファウンデーションはボスニア・ヘルツェゴビナ連邦司法省の決定(業務停止決定番号:03-05-2-203/04)により業務を停止。2008年12月の時点で現存していない。この団体の敷地と人道活動は政府の監督下で新団体「スレトナ・ブドゥーチノスト(Sretna Buducnost)」に譲渡された。

453. イラクのアル・カーイダ(別称:(a)エー・キュー・アイ(b)アル・タウヒード(c)ザ・モノスィズム・アンド・ジハード・グループ(d)カーイダ・オブ・ザ・ジハード・イン・ザ・ランド・オブ・ザ・ツー・リバーズ(e)アル・カーイダ・オブ・ジハード・イン・ザ・ランド・オブ・ザ・ツー・リバーズ(f)ザ・オーガナイゼーション・オブ・ジハーズ・ベース・イン・ザ・カントリー・オブ・ザ・ツー・リバーズ(g)ザ・オーガナイゼーション・ベース・オブ・ジハード／カントリー・オブ・ザ・ツー・リバーズ(h)ザ・オーガナイゼーション・ベース・オブ・ジハード／メソポタミア(i)タンズィム・カーイダット・アル・ジハード・フィ・ビルード・アル・ラーフィダイン(j)タンズィーム・カーイダット・アル・ジハード／ビルード・アル・ラーフィダイニ(k)ジャマート・アル・タウヒード・ワ・アル・ジハード(l)ジェー・ティー・ジェー(m)イラク・イスラム国(n)アイ・エス・アイ(o)アル・ザルカウイ・ネットワーク(p)ジャブハット・アル・ヌスラ(q)ジャブハット・アル・ヌスラ(r)アル・ヌスラ戦線(s)ザ・ビクトリー戦線(t)レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線(u)イラクとレバント地方のイスラム国)

AL-QAIDA IN IRAQ (a.k.a.:(a)AQI (b) al-Tawhid (c)the Monotheism and Jihad Group (d)Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers (e)Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers (f)The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers (g)The Organization Base of Jihad/ Country of the Two Rivers (h)The Organization Base of Jihad/ Mesopotamia (i)Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad

al-Rafidayn (j)Tanzeem Qa'idat al Jihad/ Bilad al Raafidaini (k)Jama' at Al-Tawhid Wa' al-Jihad (l)JTJ (m)Islamic State of Iraq (n)ISI (o)al-Zarqawi network (p)Jabhat al Nusra (q)Jabhet al-Nusra (r)Al-Nusra Front (s)The Victory Front (t)Al-Nusra Front for the People of the Levant (u)Islamic State in Iraq and the Levant)

旧称:不明

所在地:不明

国連制裁委員会による指定日:2004年10月18日(2004年12月2日、2009年3月5日、2011年12月13日及び2013年5月30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5月25日に終了した。

【アル・カーイダと関係を有する個人】

454. カダフィ・アブバカル・ジャンジャラニ(別名:(a)カダフィ・ジャンジャラニ(b)カダフィ・アブバカル・ジャンジャラニ(c)アブ・ムクトル)

KHADAFI ABUBAKAR JANJALANI (a.k.a.:(a)Khadafy Janjalani (b)Khaddafy Abubakar Janjalani (c)Abu Muktar)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1975年3月3日

出生地:Isabela, Basilan, 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:2004年12月22日(2009年2月23日に改訂)

その他の情報:2006年に死亡したと報告されている。

479. ジャイナル・アンテル・サリ・ジュニア(別名:(a)アブ・ソライマン(b)アブ・ソライマン(c)アポン・ソライマン(d)アプン)

JAINAL ANTEL SALI JR. (a.k.a.:(a)Abu Solaiman (b)Abu Solayman (c)Apung Solaiman (d)Apung)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1965年6月1日

出生地:Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, the 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:2005年12月6日(2009年2月23日に改訂)

その他の情報:2007年に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】

517. 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(別名:(a)シラージ・ハッカーニ(b)セラージュッディーン・ハカニ(c)シラージ・ハカニ(d)サラージ・ハカニ(e)ハリーフア)

SIRAJUDDIN JALLALLOUDINE HAQQANI (a.k.a.: (a)Siraj Haqqani (b)Serajuddin Haqani (c)Siraj Haqani (d)Saraj Haqani (e)Khalifa)

称号:不明

役職:Na'ib Amir (Deputy Commander) (副司令官)

生年月日:1977年または1978年の頃

出生地:(a)Danda, Miramshah, North Waziristan, Pakistan (b)Srana village, Garda Saray district, Paktia Province, Afghanistan (c)Neka district, Paktika Province, Afghanistan (d)Khost 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)Kela neighborhood/Danda neighborhood, Miramshah, North Waziristan, Pakistan (b)Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan (c)Dergey Manday Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan

国連制裁委員会による指定日:2007年9月13日(2013年4月22日に改訂)

その他の情報:2012年後半の時点でハッカーニ・ネットワーク(Haqqani Network)(626. に指定した団体)を率いている。ジャラールッディーン・ハカニ(40. に指定した個人)の息子。アフガニスタンのパクティア(Paktia)州ガルデサライ(Garda Saray)郡 Zadrán 部族のスルターンヘル(Sultan Khel)支族に所属する。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27日に終了した。

571. ナーセルッディーン・ハッカーニ(別名:(a)ナスイール・ハッカーニ(b)ナスイール・ハッカーニ博士(c)ナッシール・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・ガイール博士)

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、2012年5月18日及び2013年4月22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)(626. に指定した団体)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。

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 Zadrán 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 Zadrán 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日及び2013年4月22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)(626. に指定した団体)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。

599. アブドウル・アジーズ・アッバーシン(別名:アブドウル・アジーズ・マスード)  
ABDUL AZIZ ABBASIN (a.k.a.:Abdul Aziz Mahsud)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1969年

出生地:Sheykhani Village, Pirkowti Area, Orgun District, Paktika 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:2011年10月4日(2013年4月22日に改訂)

その他の情報: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)の下にあるハッカーニ・ネットワーク(Haqqani Network)(626. に指定した団体)の鍵となる司令官。2010年初頭、パクティカ州オルゲン区におけるタリバーンの影の知事。パクティカ州における非アフガニスタン人戦闘員のための訓練キャンプを運営。アフガニスタンへの武器の輸送に関与してきている。

602. ファダル・ラビ(別名:(a)ファダル・ラッビー(b)ファザル・ラビ(c)ファイサル・ラッビー)

FAZL RABI (a.k.a.: (a)Fazl Rabbi (b)Fazal Rabi (c)Faisal Rabbi)

称号:不明

役職(タリバーン統治下):クナール州の幹部(Senior official in Konar Province)

生年月日:(a)1972年 (b)1975年

出生地:(a)Kohe Safi District, Parwan Province, Afghanistan (b)Kapisa Province,  
Afghanistan (c)Nangarhar Province, Afghanistan (d)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1月6日(2013年4月22日及び5月31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を拠点に活動するハッカーニ・ネットワーク(626. に指定した団体)に財政支援やロジスティック支援を提供。タリバーン財政評議会のメンバー。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)、ジャラルッディーン・ハッカーニ(40. に指定した個人)、ハッカーニ・ネットワーク及びタリバーンの資金を調達するために海外に赴いた。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。

604. アフメド・ジャン・ワジール(別名:(a)アフメド・ジャン・クーチー(b)アフメド・ジャン・ザドラーン)

AHMED JAN WAZIR (a.k.a.: (a)Ahmed Jan Kuchi (b)Ahmed Jan Zadran)

称号:不明

役職(タリバーン統治下): Official of the Ministry of Finance(財務省職員)

生年月日:1963年

出生地:Barlach Village, Qareh Bagh District, Ghazni 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(2013年4月22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を拠点に活動するハッカーニ・ネットワーク(Haqqani Network)(626. に指定した団体)の鍵となる司令官。ハッカーニ・ネットワーク最高幹部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)の副官、報道官及びアドバイザー。タリバーン最高評議会と連携をとっている。海外に赴く。アフガニスタンのガズニ州(Ghazni Province)のタリバーンの司令官と連携をとり、金銭、武器、通信機器及び援助物資を提供。

627. モハンメド・カシム・ミール・ワリ・フダイ・ラヒム(別名:(a)ムハンマド・カシム(b)アブドゥル・サラーム)

MOHAMMED QASIM MIR WALI KHUDAI RAHIM (a.k.a.: (a)Muhammad Qasim (b)Abdul Salam)

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 : (a)Minar village, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan (b) Darweshan Village, Garmser District, Helmand Province

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(2013年4月22日に改訂)

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。2012年に逮捕され、2013年1月時点でアフガニスタンにおいて拘留されている。ラハート社(628. に指定した団体)と関係がある。