

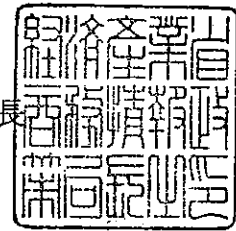
経済産業省

20140212 情局第 1 号

平成 26 年 2 月 12 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 26 年 2 月 6 日付け警察庁丙組犯収発第 17 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 26 年 2 月 6 日付け外務省告示第 42 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。

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

○外務省告示第四十二号

外務省告示第三十二号及び平成二十五年第三百七十六

号を含む関連の告示に關し、國際連合安全保障理事会決議第一二六七号、

第一九八号(一)及び第一三三三(一)に定められた措置の対

と一六二成第号を外務省告示第四十二号及

なる九六二一を外務省告示第四十二号及

個人八七一月五八日十一月二日及び第一三三三(一)に

及び八号(一)及び第一三三三(一)に定められた措置の対

す591862 別表平成二十六年二月六日 外務大臣 岸田 文雄

る80878 029633 及びび6049105256574179

を次のように改正する。また、2641579

を次のように改正する。また、2641579

を次のように改正する。また、2641579

を次のように改正する。また、2641579

(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】

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:Pul-e-Khumri or Baghlan Jadid District, Baghlan 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、8月13日及び2013年12月31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。家族は元々Neka District(Paktia Province, Afghanistan)出身。バグラン(Baghlan)における2007年11月のアフガニスタン国会議員への攻撃の責任者。中央バグラン州(central Baghlan Province)に土地を所有している。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。

4. モハンメド・オマル・グラム・ナビ

MOHAMMED OMAR GHULAM NABI

称号:Mullah(ムラー)

役職:Leader of the Faithful ('Amir ul-Mumineen'), Afghanistan (信仰指導者(アミール・ウル・モミニーン))

生年月日:(a)1966年頃(b)1960年 (c)1953年

出生地:(a) Naw Deh village, Deh Rawud District, Uruzgan Province, Afghanistan (b) Noori village , Maiwand 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2013年12月31日に改訂)

その他の情報:父親の名前はグラム・ナビ(ムラー・ムサファルとしても知られている)。左目を失明。アフマド・ジャン・アフンドザーダ・シュクール・アフンドザーダ(112に指定した個人)の義理の兄弟。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。Hotak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・モハンメド・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)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、2013年4月22日及び12月31日に

改訂)

その他の情報:2013年中期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思われている。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。

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、10月19日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報:2013年中期時点でタリバーンの敵を登録する委員会を率いている。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。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。

20. マティーウツラー

MATIULLAH

称号:Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下):Director, Kabul Custom House (カブール税関長)

生年月日:1973年頃

出生地:Daman 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、2008年10月3日、2011年11月29日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報:2013年中期時点でタリバーン運動のための採用活動に従事。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。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23日に終了した。

21. アッラー・ダード・マティーン(別名:(a)アッラーフダード(b)シャヒドウラー(c)アフンド)

ALLAH DAD MATIN (a.k.a.: (a) Allahdad (b)Shahidwrwr (c)Akhund)

称号:Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下):(a) Minister of Urban Development(都市開発大臣) (b) President of Central Bank (Da Afghanistan Bank) (中央銀行総裁) (c) Head of Ariana Afghan Airlines (アリアナ・アフガン航空代表)

生年月日:(a)1953年頃 (b)1960年頃

出生地:Kadani village, 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1月31日(2003年9月3日、2007年9月21日、2011年11月29日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報:地雷の爆発により片方の足を失う。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。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。

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、2012年5月18日及び2013年12月31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、Karachi, Pakistan に埋められたと確認されている。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。

23. ファダル・モハンマド・マズルーム(別名:(a)モラーフ・ファダル(b)ファーディル・モハンマド・マズルーム)

FAZL MOHAMMAD MAZLOOM (a.k.a.: (a)Molah Fazl (b)Fazel Mohammad Mazloom)

称号:Mullah (ムッラー)

役職(タリバーン統治時代):Deputy Chief of Army Staff (陸軍副参謀長)

生年月日:1963年から1968年の間

出生地:Uruzgan, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:グアンタナモ湾刑務所

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、2008年10月3日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報:2013年中期時点で米国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7月23日に終了した。

28. サイド・アフメド・シャイドヘル

SAID AHMED SHAHIDKHEL

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1975年頃

出生地:Spandeh (Espandi 'Olya) village, Andar 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、2005年12月20日、2007年9月21日、2011年11月29日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報:2003年7月にアフガニスタンのカブールにおいて拘留されていた。2007年に拘留を解かれた。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいると思われる。2013年中期時点で、タリバーン指導者評議会の一員。Andar 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。

30. アレフラー・アレフ・ガジ・モハンマド(別名:アレフラー・アレフ(以前掲載の氏名))  
AREFULLAH AREF GHAZI MOHAMMAD (a.k.a.: Arefullah Aref (formerly listed as))

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):(a)Deputy Minister of Finance (財務次官)(b) Governor of Ghazni Province (ガズニ州知事)(c) Governor of Paktia Province(パクティア州知事)

生年月日:1958年頃

出生地:Lawang (Lawand) village, 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: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2013年12月31日に改訂)

その他の情報:2013年中期時点で、Gelan District, Ghazni Province, Afghanistanのタリバン最前線を指揮している。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいると思われる。Andar 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。

31. モハンマド・アフマディ

MOHAMMAD AHMADI

称号:(a)Mullah (ムラー)(b)Haji (ハッジ)

役職(タリバーン統治下):(a)President of Central Bank (Da Afghanistan Bank) (中央銀行総裁)(b) Minister of Finance(財務大臣)

生年月日:1963年頃

出生地:(a)Daman District, Kandahar Province, Afghanistan (b)Pashmul 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12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にいてと思われる。Kakar部族に属する。タリバーン最高評議会のメンバー。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

34. アブドゥル・ジャリール・ハッカーニ・ワリ・モハンマド(別名:(a)アブドゥル・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:OR1961825、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)アブドゥル・ジャリール・ハッカーニ(d)ナザール・ジャン) ABDUL JALIL HAQQANI WALI MOHAMMAD (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)Abdul Jalil Haqqani (d)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)Khwaja Malik village, Arghandab 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、2012年2月13日、2013年2月11日及び12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にいてと思われる。2007年5月時点で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。2013年中期時点でタリバーンの兵站業務の責任者であり、また個人的立場でビジネスマンとして活動中。Alizai部族に属する。アティクッラー・ワリ・モハンマド(71. 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21日に終了した。

51. アブドウルハイ・モトマエン

ABDULHAI MOTMAEN

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):(a)Director of the Information and Culture Department in Kandahar Province (カンダハール情報・文化局長)(b) Spokesperson of the Taliban Regime(タリバーン報道官)

生年月日:1973年頃

出生地:(a)Shinkalai village, Nad-e-Ali District, Helmand Province, Afghanistan (b) 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12月31日に改訂)

その他の情報:家族は元々Zabul 出身だが、後に Helmand にて定住した。2007年時点で、タリバーン最高評議会のメンバーであり、ムラー・モハンメド・オマル(4. に指定した個人)の報道官。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。

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、2012年6月1日及び2013年12月31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。2013年中期時点でタリバーンの

「前線」を指揮し、Maiwand District(Kandahar Province, Afghanistan)のタリバン軍の全ての軍事活動を調整している。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてると思われる。Kharoti (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。

53. アブドゥル・ラザク・アフンド・ララ・アフンド

ABDUL RAZAQ AKHUND LALA AKHUND

称号:Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下):(a)Minister of Interior Affairs (内務大臣) (b)Chief of Kabul police (カブール警察署長)

生年月日:1958年頃

出生地:Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan (Chaman District, Quetta, Pakistan に隣接する地域)

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2013年12月31日に改訂)

その他の情報:2008年6月時点で、タリバーン最高評議会のメンバー。2010年3月時点で、ムラー・モハンメド・オマル(4. に指定した個人)の副官。2013年中期時点でタリバーン監督委員会のメンバー。麻薬取引に関与している。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてると思われる。Achekezai 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21日に終了した。

57. サイド・モハンマド・アジム・アガ(別名:(a)サイド・モハンマド・アジム・アガ(b)アガ・サヘブ)

SAYED MOHAMMAD AZIM AGHA (a.k.a.: (a)Sayed Mohammad Azim Agha (b)Agha Saheb)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Director of the Passport and Visa Department in the Ministry of Interior (内務省旅券・査証局長)

生年月日:(a)1966年頃(b)1969年頃

出生地:Panjawai 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7月9日、9月21日、2011年11月29日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報:2013年中期時点でタリバーンの「前線」(mahaz)を指揮しており、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ると思われる。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

#### 67. モハンマド・アッバース・アフンド

MOHAMMAD ABBAS AKHUND

称号:Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下):(a)Mayor of Kandahar(カンダハール市長)(b)Minister of Public Health (公共保健大臣)

生年月日:1963年頃

出生地:Khas Uruzgan 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9月21日、2011年11月29日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報:2011年1月現在、医療委員会担当のタリバーン最高評議会メンバー。2013年中期時点で、負傷したタリバーン戦闘員を看病する3つの医療施設を直接的に監督している。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてると思われる。Barakzai 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。

#### 69. モハンマドウッラー・マティー(別名:マウラウィ・ナーナーイー)

MOHAMMADULLAH MATI (a.k.a.: Mawlawi Nanai)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Minister of Public Works (公共事業大臣)

生年月日:1961年頃

出生地: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25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2013年12月31日に改訂)

その他の情報:1980年代に片足を失う。2010年2月から4月まで、タリバーン最高評議会の暫定指導者。2013年中期時点で採用活動を担当している。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。Isakzai 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。

71. アティクッラー・ワリ・モハンマド(別名:アティクッラー)

ATIQULLAH WALI MOHAMMAD (a.k.a.: Atiqullah)

称号:(a)Haji (ハッジ) (b)Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下):(a)Director of Foreign Relations, Kandahar Province(カンダハール州、外交関係局長)(b)Director of Public Works, Kandahar Province(カンダハール州、公共事業局長)(c)First Deputy Minister of Agriculture(農業第一次官)(d)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)Khwaja Malik village, 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、2012年10月19日、2013年2月11日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報:元々は Uruzgan 出身で、カンダハールに移住し、居住している。2010年にはタリバーン最高評議会政治委員会のメンバーだった。2013年中期時点ではタリバーン運動において特定の役割を有しておらず、個人的立場でビジネスマンとして活動中。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。アブドゥル・ジャリール・ハッカーニ・ワリ・モハンマド(34. 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27日に終了した。

74. モハンマド・モスリム・ハッカーニ・ムハンマディ・グル(別名:モスリム・ハッカーニ)

MOHAMMAD MOSLIM HAQQANI MUHAMMADI GUL (a.k.a.: Moslim Haqqani)

称号: Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下): (a) Deputy Minister of Haj and Religious Affairs (巡礼・宗教次官) (b) Deputy Minister of Higher Education (高等教育次官)

生年月日: 1965年

出生地: Gawargan village, Pul-e-Khumri District, Baghlan 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カード番号 (tazkira) 番号: 1136

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、2008年10月3日、2011年11月29日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報: バグラン州(Baghlan Province)出身のパシュトゥーン人。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。流暢な英語、ウルドゥー語及びアラビア語を話す。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。

#### 76. アブドウル・ラキブ・タハリ

ABDUL RAQIB TAKHARI

称号: Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下): Minister of Repatriation (帰還大臣)

生年月日: 1968年から1973年の間

出生地: Zardalu Darra village, Kalafgan District, 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1月25日(2003年9月3日、2007年9月21日、2011年11月29日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報: 2009年12月時点でタハール州及びバダフシャー州(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思われている。Tajik 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。

#### 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、2012年8月13日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報:2006年12月に死亡し、Panjwaj District, Kandahar Province, Afghanistan に埋められ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。

83. アブドウル・ハック・ワシーク(別名:アブドウル・ハック・ワーシク)

ABDUL-HAQ WASSIQ (a.k.a.: Abdul-Haq Wasseq)

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:(a)1975年頃(b)1971年

出生地:Gharib village, Khogyani 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:グアンタナモ湾刑務所

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、2008年10月3日、2011年11月29日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報:2011年時点で米国において拘留されている。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27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:Khatak village, 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: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2月13日、5月18日及び2013年12月31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。湾岸地域にいてと思われる。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。

88. サアドウッディーン・サイド(別名:(a)サドゥディン・サイド(b)サドルッディン)

SADUDDIN SAYYED (a.k.a.: (a)Sadudin Sayed (b)Sadrudin)

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

役職(タリバーン統治下):(a)Vice-Minister of Work and Social Affairs (労働・社会副大臣) (b)Mayor of Kabul City (カブール市長)

生年月日:1968年頃

出生地:(a)Chaman District, Pakistan (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1月25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2013年12月31日に改訂)

その他の情報:2013年中期時点で、タリバーン最高評議会のアドバイザー。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。Barakzai 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。

90. ヌルッラー・ヌリ(別名:ヌルッラー・ヌーリ)



NURULLAH NURI (a.k.a.: Norullah Noori)

称号: Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下): (a)Governor of Balkh Province (バルク州知事) (b)Head of Northern Zone (北部地域議長)

生年月日: (a)1958年頃 (b)1967年1月1日

出生地: Shahjoe District, Zabol Province, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: グアンタナモ湾刑務所

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2013年12月31日に改訂)

その他の情報: 2013年中期時点で、米国において拘留されている。Tokhi 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。

92. ジャナン・アガ(別名: アブドゥッラー・ジャン・アガ)

JANAN AGHA (a.k.a.: Abdullah Jan Agha)

称号: Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下): Governor of Faryab Province (ファリアブ州知事)

生年月日: (a)1958年頃 (b)1953年頃

出生地: Tirin Kot city, 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、2011年11月29日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報: 2010年6月時点でタリバーン最高評議会のメンバー及びモハンメド・オマル(4. に指定した個人)のアドバイザー。2013年中期時点でタリバーンの「前線」(mahaz)を率いている。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。Sadat 民族に属する。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23日に終了した。

93. ドスト・モハンマド(別名: ドースト・モハンマド)

DOST MOHAMMAD (a.k.a.: Doost Mohammad)

称号:(a)Mullah (ムラー) (b)Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下): Governor of Ghazni Province (ガズニ州知事)

生年月日: 1968年から1973年の間

出生地:(a)Nawi Deh village, Daman District, Kandahar Province, Afghanistan

(b)Marghankecha village, Daman 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、2012年2月13日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報: アブドゥル・ジャリール・ハッカーニ(34. に指定した個人)と関係がある。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。Popalzai 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27日に終了した。

94. ハイルツラー・ハイルハワー(別名:(a)ムラー・ハイルツラー・ハイルハワー(b)ハイルツラー・サイド・ワリ・ハイルハワ(1967年1月1日にカンダハールで出生))

KHAIRULLAH KHAIRKHWAH (a.k.a.: (a)Mullah Khairullah Khairkhwah (b)Khirullah Said Wali Khairkhwa, born in Kandahar on 01 Jan.1967)

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 Herat Province (ヘラート州知事)

(b)Spokesperson (広報官) (c)Governor of Kabul Province (カブール州知事)

(d)Minister of Internal Affairs (内務大臣)

生年月日: 1963年頃

出生地: Poti village, Arghistan 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: グアンタナモ湾刑務所

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、2008年10月3日、2010年4月12日、2011年11月29日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報: 2013年中期時点で米国において拘留されている。Popalzai 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23日に終了した。

97. モハンマド・ハサン・ラフマニ(別名:グド・ムラー・モハンマド・ハッサン)  
MOHAMMAD HASAN RAHMANI (a.k.a.: Gud Mullah Mohammad Hassan)  
称号:Mullah (ムラー)  
役職(タリバーン統治下):Governor of Kandahar Province (カンダハール州知事)  
生年月日:1963年頃  
出生地:(a)Deh Rawud District, Uruzgan Province, Afghanistan (b)Chora District,  
Uruzgan Province, Afghanistan (c)Charchino 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2  
1日、2011年11月29日及び2013年12月31日に改訂)  
その他の情報:右足が義足。2013年中期時点でタリバーン最高評議会のメンバー  
であり、2010年3月にはモハンメド・オマル(4. に指定した個人)の副官を務めてい  
た。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいられている。Acheckzai 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2  
3日に終了した。

98. アブドウル・マナン・ニヤジ(別名:(a)アブドウル・マナン・ナヤジ(b)アブドウル・マナ  
ン・ニアジ(c)バルヤリ(d)バルヤライ)  
ABDUL MANAN NYAZI (a.k.a.: (a)Abdul Manan Nayazi (b)Abdul Manan Niazi (c)Baryaly  
(d)Baryalai)  
称号:Mullah (ムラー)  
役職(タリバーン統治下):(a)Governor of Kabul Province (カブール州知事)  
(b)Governor of Balk Province(バルク州知事)  
生年月日:1968年頃  
出生地:(a)Pashtoon Zarghoon District, Herat Province, Afghanistan (b)Sardar village,  
Kohsan District, Herat 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1  
8日、9月21日、2010年4月12日、2011年11月29日、2012年2月13日及び2

013年12月31日に改訂)

その他の情報:2013年中期時点で、ヘラート州、ファラー州及びニムロズ州 (Herat, Farah and Nimroz provinces) を管轄しているタリバーンの一員。タリバーン最高評議会及び Quetta Shura の一員。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいて思われしている。Achekezai 部族に属する。アフガニスタンへの自爆テロ犯の移送に参与している。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23日に終了した。

101. モハンマド・シャフィーク・モハンマディ

MOHAMMAD SHAFIQ MOHAMMADI

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):(a)Governor of Khost Province(ホースト州知事)

(b)Governor General of Paktia, Paktika, Khost and Ghazni Provinces(パクティア州、パクティカ州、ホースト州及びガズニ州の総知事)

生年月日:1948年頃

出生地: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1月25日(2003年9月3日、2007年9月21日、2011年11月29日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報:2013年中期時点で、タリバーンの2つの軍事訓練施設を監督している。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。Hotak 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。

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(クンドウーズ市長) (b)Acting, Governor of Kunduz Province (クンドウーズ州知事代理)

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、2012年5月18日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報:他の称号: Sar Muallim。タリバーン政権崩壊後和解し、Kunduz Province における地域レベルの新しい政府の下での職務に就いた。2008年11月9日にタリバーンにより暗殺されたことが確認されている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

104. ジア・ウル・ラフマン・マダニ(別名:(a)ジアウツラフマン・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:(a)Paliran village, Namakab District, Takhar Province, Afghanistan (b)Taluqan City, 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、2012年2月13日及び2013年12月31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。湾岸地域にいられている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

105. シャムスッディーン(別名:パラワン・シャムスッディーン)

SHAMSUDDIN (a.k.a.: Pahlawan Shamsuddin)

称号:(a)Maulavi (マウラヴィ) (b)Qari (カリ)

役職(タリバーン統治下): Governor of Wardak (Maidan) Province (ワルダク州知事)

生年月日:1968年頃

出生地:Keshim 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12月31日に改訂)

その他の情報:アフガニスタン、パキスタン及びイラ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23日に終了した。

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

MOHAMMAD SHAFIQULLAH AHMADI FATIH KHAN (a.k.a.:(a)Mohammad Shafiq Ahmadi (b)Mullah Shafiqullah )

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:(a)Charmistan village, Tirin Kot District, Uruzgan Province, Afghanistan

(b)Marghi village, Nawa 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、2012年6月1日、8月13日、2013年4月22日及び12月31日に改訂)

その他の情報:元々はガズニ州(Ghazni Province)出身で、後に Uruzgan にて居住した。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。2013年初期に Shahjoy District, Zabul Province にて空爆により死亡したと報告されている。Hotak 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。

130. アブドゥル・ガファール・クリシ・アブドゥル・ガニ(別名:アブドゥル・ガッファール・クレシ)

ABDUL GHAFAR QURISHI ABDUL GHANI (a.k.a.: Abdul Ghaffar Qureshi)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職:Repatriation Attache, Taliban Embassy, Islamabad, Pakistan (在パキスタン大使館帰還担当アタッシェ)

生年月日:(a)1970年 (b)1967年

出生地:Turshut village, Wursaj District, Takhar 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 000933(1998年9月13日にカブールで発行)

ID番号:アフガニスタン国民IDカード番号(tazkira) 番号:55130

住所:Khairkhana Section Number 3, Kabul, Afghanistan

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2013年12月31日に改訂)

その他の情報:麻薬取引に関与している。Tajik 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。

【アル・カーイダと関係を有する個人】

425. 削除

429. 削除

【アル・カーイダと関係を有する団体】

508. 削除

509. 削除

【アル・カーイダと関係を有する個人】

522. ジャーベル・アブダッラー・ジャーベル・アフマド・アル・ジャラフマー(別名:(a)ジャーベル・アル・ジャラマー(b)アブ・ムハンマド・アル・ジャラフマー(c)ジャビル・アブダッラー・ジャビル・アフマド・ジャラフマー(d)ジャビル・アブダッラー・ジャビル・アフマド・アル・ジャラマー(e)ジャビル・アル・ジャルハミ(f)アブドウル・ガニ(g)アブ・ムハンマド)

JABER ABDALLAH JABER AHMAD AL-JALAHMAH (a.k.a.: (a)Jaber Al-Jalamah (b)Abu Muhammad Al-Jalahmah (c)Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah (d)Jabir ' Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah (e)Jabir Al-Jalhami (f)Abdul-Ghani (g)Abu Muhammad)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1959年9月24日

出生地: Al-Khitan area, Kuwait

国籍: クウェート

旅券番号: (a)101423404 (b)クウェート旅券 2541451 (2017年2月16日まで有効)  
(c)クウェート旅券 002327881

ID番号: クウェート国民ID番号 259092401188

住所: クウェート(2009年3月から2013年12月までの居住地)

国連制裁委員会による指定日: 2014年1月3日

その他の情報: 以前は2008年1月16日から2014年1月3日の間、リストに掲載されていた(2008年7月1日、7月23日及び2010年1月25日に改訂)。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。

## 556. 削除

### 【タリバーンと関係を有する個人】

572. グル・アーガー・イシャクザイ(別名: (a)ムラー・グル・アーガー(b)ムラー・グル・アーガー・アフンド(c)ヒダーヤトゥッラー(d)ハッジ・ヒダーヤトゥッラー(e)ハヤダトゥッラー)

GUL AGHA ISHAKZAI (a.k.a.: (a)Mullah Gul Agha (b)Mullah Gul Agha Akhund (c)Hidayatullah (d)Haji Hidayatullah (e)Hayadatullah)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1972年頃

出生地: Band-e-Temur, Maiwand District, Kandahar Province, Afghanistan

国籍: 不明

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11月29日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報: パキスタンのバロチスタン州からのザカート(イスラム税)の徴収を調整しているタリバーン評議会の一員。2013年中期時点でタリバーン財務委員長。ムラー・モハンメド・オマル(4. に指定した個人)と関係がある。オマルの主要な財務官であり、最も緊密なアドバイザーの一人。Ishaqzai 部族に属する。

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



ラ(e)ロイ・アーガー(f)アブドウル・ハビーブ(g)アーガー・ジャー・アリーザイ(以前掲載の氏名))

ABDUL HABIB 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 (g)Agha Jan Alizai (formerly listed as))

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)Yatimchai village, Musa Qala District, 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日及び2013年12月31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)Nalghan 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、2012年8月13日及び2013年12月31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-Temur)でヘロイン加工所を運営していた。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 ウッラー・アフド・ヤール・モハンマド・アフド(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。

604. アフメド・ジャン・ワジール・アフタール・モハンマド(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 AKHTAR MOHAMMAD (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12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(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・ジャラールッディーン・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。

二. 次のとおり追加する。

【アル・カーイダと関係を有する個人】

641. アブドゥ・アル・ハミド・アル・マスリ(別名:(a)アブドゥ・アル・ハミド・ムハンマド・アブドゥ・アル・ハミド・アル・マスリ(b)アブドゥ・アル・ハミド・ムサッリ(c)ハミド・マスリ(d)ハムザ・アル・ダルナウイ(e)ハムザー・アル・ダルナウイ(f)ハムザ・ダルナウイ(g)ハムザー・ダルナウイ(h)ハムザー・ディルナウイ(i)ハムザ・ダルナビ(j)ハムザ・アル・ダルナビ(k)アブドゥッラー・ダルナウイ(l)アブ・ハムザー・アル・ダルナウイ)

ABD-AL-HAMID AL-MASLI (a.k.a.:(a)Abd-al-Hamid Muhammad Abd-al-Hamid Al-Masli (b)Abd-al-Hamid Musalli (c)Hamid Masli (d)Hamza al-Darnawi (e)Hamzah al-Darnawi (f)Hamza Darnawi (g)Hamzah Darnawi (h)Hamzah Dirnawi (i)Hamza Darnavi (j)Hamza al-Darnavi (k)Abdullah Darnawi (l)Abu-Hamzah al-Darnawi)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1976年

出生地:(a)Darnah, Libya (b)Danar, Libya

国籍:リビア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:パキスタンの連邦直轄部族地域(Federally Administered Tribal Areas)にある Waziristan にいると報告されている。

国連制裁委員会による指定日:2013年11月26日

その他の情報:即席の爆発物を生産するアル・カーイダ電子及び爆発物作業場の指導者及びトレーナー。