

# 経 済 産 業 省

20160115情局第1号

平成28年1月19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28年1月15日付け警察庁丙組組企発第17号、警察庁警備局長から平成28年1月15日付け警察庁丙備企発第18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28年1月15日付け外務省告示第9号により、国家公安委員会委員長が平成28年1月15日付け国家公安委員会告示第1号及び第2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。以下、犯罪収益移転防止法）第8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。

ISIL及びその関係者が本件タリバーン関係者等に含まれていることにも留意し、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各種義務の履行の徹底を求めるものです。

なお、最近の厳しい国際テロ情勢に鑑み、タリバーン関係者等との一定の取引について、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法（平成26年法律第124号）等の規定が遵守されるよう、貴会会員に対し一層の周知徹底をお願いいたします。

警察庁丙組組企発第 17 号  
警察庁丙備企発第 18 号  
平成 28 年 1 月 15 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  
警察 庁 警 備 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（要請その 71）

このたび、別添のとおり「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 28 年 1 月 15 日付け外務省告示第 9 号）並びに「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第三条第二項の規定に基づき、公告事項に変更があった公告国際テロリストを公告する件」（平成 28 年 1 月 15 日付け国家公安委員会告示第 1 号）及び「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第三条第三項において準用する同条第二項の規定に基づき、名簿から抹消された公告国際テロリストを公告する件」（平成 28 年 1 月 15 日付け国家公安委員会告示第 2 号）により資産（財産）凍結措置等の対象となる者の一部が改正された。

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、これまでも、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。）に基づき、顧客等の取引時確認等や疑わしい取引の届出の履行の徹底が図られ、また、タリバーン関係者等との一定の取引は外国為替及び外国貿易法（昭和 24 年法律第 228 号）及び国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法（平成 26 年法律第 124 号。以下「国際テロリスト財産凍結法」という。）により規制されているところである。最近の厳しい国際テロ情勢に鑑み、宝石商に対し、この度の改正内容を周知していただくとともに、I S I L その他のイスラム過激派組織やその関係者が本件タリバーン関係者等に含まれていることにも留意し、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各種義務の履行が徹底され、また、タリバーン関係者等との一定の取引について国際テロリスト財産凍結法等の規定が遵守されるよう、よろしくお取り計らい願いたい。

<p>7 4        ・ 8 別        、 6 表 平        7 ・ の 成        1 、 1 二        6 5 8 十        ・ 1 0 八        及 0 ・ 年        び 、 一        7 、 4 月        1 5 0 十        7 6 3 五        ・ 3 日        を ・ 4        次 、 5        の 6 8        よ 4 ・        う 4 、        に 8        改 5 0 外        正 6 ・ 務        す 5 4 臣        る 。 ・ 8        6 4 岸        、 4 田        0 、 4 文        0 ・ 8 雄        、 5        6 ・        3 、</p>	<p>個 八 号 成 第 号 ○ 象        人 号 4 二 一 を 外 外        及 1 ( 十 九 含 務 務        び ( b 七 八 む 省 省        団 a ) 年 八 関 告 告        体 ) 、 十 号 連 示 示        の 及 第 二 及 の 平 第        一 び 第 十 月 び 告 成 九        部 第 三 十 第 一 示 十 号        を 一 三 日 一 九 三 年        別 九 三 三 九 八 第 三        表 八 号 八 行 九 号 百        の 九 8 っ 九 号 三 三        と 号 ( c ) 決 定 基 づ 基 づ 設 立 さ れ た 各 理 事 会 決 議 第 一 二 六 七 号 、        お 1 ( a ) 第 一 三 九 〇 号 理 事 会 決 議 第 一 二 六 七 号 及 び 平 成 二 十 七 年 第 四 百 三 十 八        り 改 正 す る 。        置 の 対 象 と な る</p>	<p>と 件        な る ・        タ ・ 国        リ 際        バ 連        ン 合        関 安        係 全        者 保        等 障        を 理        指 事        定 会        す 決        る 議        件 の 基        づ く 資        産 凍        結 等 の        措 置 の        対</p>
---	--	--

(別表)

次のとおり改正する。

【アル・カーイダと関係を有する個人】

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)オマル・ウスマン・モハンメド(d)アブドウル・ハディ・アリフ・アリ(e)アブ・アブダッラー(f)アブドウル・ハディ・アル・タウィール(g)アブド・アル・ハディ・アル・アンサリ(h)アブド・アル・ムハイマン(i)アブ・アユブ)

NASHWAN ABD AL-RAZZAQ ABD AL-BAQI (a.k.a.:(a)Abdal Al-Hadi Al-Iraqi (b)Abd Al-Hadi Al- Iraqi (c)Omar Uthman Mohammed (d)Abdul Hadi Arif Ali (e)Abu Abdallah (f)Abdul Hadi al-Taweel (g)Abd al-Hadi al-Ansari (h)Abd al-Muhayman (i)Abu Ayub)

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:配給カード番号 0094195

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、2007年7月27日及び2015年12月10日に改訂)

その他の情報:1996年にアル・カーイダに参加し、当時アフガニスタンにおけるタリバーンとの重要な連絡係であった。2005年の春から夏に、イラクのキルクーク及びニネヴェにおける攻撃を指揮するための資金をアンサール・アル・イスラム(343. に指定した団体)から受け取っていた。アル・カーイダの幹部(senior official)。2014年8月時点で米国において拘留中。父親の名前は Abd al-Razzaq Abd al-Baqi。母親の名前は Nadira Ayoub Asaad。写真はインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配者に含まれているものを利用可能。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月15日に終了した。

403. モハンマド・ターヒル・ハミード・フセイン(別名:アブデルハミード・アル・クルディ)

MOHAMMAD TAHIR HAMMID HUSSEIN(a.k.a.: Abdelhamid Al Kurdi)

称号:イマーム(Imam)

役職:不明

生年月日:1975年11月1日

出生地: Poshok, Iraq

国籍: イラク

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: Sulaymaniya, Iraq

国連制裁委員会による指定日: 2003年11月12日(2005年9月9日、2007年12月21日、2011年5月16日及び2015年12月10日に改訂)

その他の情報: 母親の名前は Attia Mohiuddin Taha。2004年10月18日にイタリア関係当局が国外退去命令を発出。2007年9月現在、イタリア当局は逃亡者として取り扱っている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月8日に終了した。

458. ムフシン・ファーディル・アーイド・アーシュール・アル・ファドリ(別名:(a)ムフシン・ファーディル・アイド・アル・ファドリ(b)ムフシン・ファディール・アーイド・アーシュール・アル・ファドリ(c)アブ・マージド・サミヤ(d)アブ・サミア)

MUHSIN FADHIL AYED ASHOUR AL-FADHLI (a.k.a.: (a)Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli (b)Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli (c)Abu Majid Samiyah (d)Abu Samia)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1981年4月24日

出生地: クウェート

国籍: クウェート

旅券番号:(a)クウェート旅券 106261543 (b)クウェート旅券 1420529 (クウェートにて発行、2006年3月31日失効)

ID番号: 不明

住所: Block Four, Street 13, House #179 Kuwait City, Al-Riqqa area, Kuwait

国連制裁委員会による指定日: 2005年2月17日(2008年7月23日及び2015年12月10日に改訂)

その他の情報: クウェート治安当局の指名手配を受けている。サウジアラビア治安部隊からも指名手配を受けている。2008年7月現在逃亡中。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。

480. アター・アブドウルアジーズ・ラシード(別名:(a)アター・アブドウル・アジーズ・バルジンギ(b)アブドウルアジーズ・アター・ラシード(1973年12月1日出生))

ATA ABDOULAZIZ RASHID (a.k.a.: (a)Ata Abdoul Aziz Barzingy (b)Abdoulaziz Ata Rashid, born 1 Dec. 1973)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1973年12月1日

出生地:Sulaimaniya, Iraq

国籍:イラク

旅券番号:不明

ID番号:配給カード番号 6110922

住所:ドイツにおいて投獄されている。

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、2013年8月6日及び2015年12月10日に改訂)

その他の情報:母親の名前は Khadija Majid Mohammed。アンサール・アル・イスラム(343. に指定した団体)のメンバー。2008年7月15日にドイツにおいて懲役10年の判決を受けた。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) (c)カワ・オマル・アフメド)

FARHAD KANABI AHMAD (a.k.a.: (a)Kaua Omar Achmed (b)Kawa Hamawandi (c)Kawa Omar Ahmed)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1971年7月1日

出生地:Arbil – Qushtuba – house no.SH11, alley 5380, 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、2012年11月15日及び2015年12月10日に改訂)

その他の情報:母親の名前は Farida Hussein Khadir。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。

485. 削除

486. イブラヒム・モハメド・ハリル(別名:(a)ハリル・イブラヒム・ジャシム(1972年5

月2日 Baghdad, Iraq にて出生)(b)ハリル・イブラヒム・モハンマド(1975年7月3日 Mosul, Iraq にて出生)(c)ハリル・イブラヒム・アッザフィーリ(1972年出生)(d)ハリル(1975年5月2日出生)(e)ハリル・イブラヒム・アル・ザヒーリ(1975年7月2日 Mosul にて出生))

IBRAHIM MOHAMED KHALIL (a.k.a.: (a)Khalil Ibrahim Jassem, born 2 May 1972 in Baghdad, Iraq (b)Khalil Ibrahim Mohammad, born 3 Jul. 1975 in Mosul, Iraq (c)Khalil Ibrahim Al Zafiri, born 1972 (d)Khalil, born 2 May 1975 (e)Khalil Ibrahim al-Zahiri, born 2 Jul. 1975 in Mosul)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1975年7月2日

出生地:Day Az-Zawr, Syria

国籍:シリア

旅券番号:国外追放番号 T04338017(the City of Mainz の外国人局により発行、2013年5月8日に失効)の一時的停止。

ID番号:不明

住所:Alte Ziegelei, 55128 Mainz, Germany の難民収容施設

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、2013年8月6日及び2015年12月10日に改訂)

その他の情報:2007年12月6日ドイツにおいて懲役7年の判決を受けた。2013年12月30日に釈放。写真及び指紋はインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配者に含まれているものを利用可能。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。

510. ナジュムッディン・ファラジュ・アフマド(別名:(a)ムッラー・クレカル(b)ファテフ・ナジムッディーン・ファッラジュ(c)ファラジュ・アフマド・ナジュムッディン)

NAJMUDDIN FARAJ AHMAD (a.k.a.: (a)Mullah Krekar (b)Fateh Najm Eddine Farraj (c)Faraj Ahmad Najmuddin)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1956年7月7日または1963年6月17日

出生地:Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Iraq

国籍:イラク

旅券番号:不明

ID番号:配給カード番号 0075258

住所:Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norway

国連制裁委員会による指定日:2006年12月7日(2015年12月10日に改訂)

その他の情報:母親の名前は Masouma Abd al-Rahman。写真はインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配者に含まれているものを利用可能。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年5月20日に終了した。

563. アクラム・トゥルキー・ハーシム・アル・マジーダ(別名:(a)アクラム・トゥルキー・アル・ハーシム(b)アブ・ジャラ(c)アブ・アクラム)

AKRAM TURKI HISHAN AL-MAZIDIH (a.k.a.: (a)Akram Turki Al-Hishan (b)Abu Jarrah (c)Abu Akram)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1974年 (b)1975年

出生地:不明

国籍:不明

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:(a)Deir ez-Zor Governorate, Syrian Arab Republic (b)Iraq (c)Jordan

国連制裁委員会による指定日:2010年3月11日(2015年12月10日に改訂)

その他の情報:生年月日は1979年である可能性もある。ガーズィー・フィーザー・ハーシム・アル・マジーダ(下記564.)の従兄弟。2015年時点で、イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)としてリストに掲載されている ISIL(いわゆる「イスラム国」)の資金調達を担っている。

564. ガーズィー・フィーザー・ハーシム・アル・マジーダ(別名:(a)ガーズィー・フェザー・ハーシム(b)ムシャリー・アブド・アジーズ・サーレフ・シュラーシュ(c)アブ・ファイサル(d)アブ・ガーズィー)

GHAZY FEZZA HISHAN AL-MAZIDIH (a.k.a.: (a)Ghazy Fezzaa Hishan (b)Mushari Abd Aziz Saleh Shlash (c)Abu Faysal (d)Abu Ghazzy)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1974年 (b)1975年

出生地:不明

国籍:不明

旅券番号:不明

ID番号:不明



住所:(a)Syrian Arab Republic (b)Iraq

国連制裁委員会による指定日:2010年3月11日(2015年12月10日に改訂)

その他の情報:アラム・トゥルキー・ハーシム・アル・マジーダ(上記563.)の従兄弟。イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)としてリストに掲載されている ISIL(いわゆる「イスラム国」)のテロ攻撃の計画者。

565. ムサンナー・ハーリス・アル・ダーリー(別名:(a)ドクター・ムサンナー・アル・ダーリー(b)ムサンナー・ハーリス・アル・ダーリー(c)ムサンナー・ハーリス・スライマーン・アル・ダーリー(d)ムサンナー・ハーリス・スライマーン・アル・ダーリー(e)ムサンナー・ハーリス・アル・ダーリー(f)ムサンナー・ハーリス・アル・ダーリー(g)ドクター・ムサンナー・ハーリス・スライマーン・アル・ダーリー・アル・ゾバイ(h)ムサンナー・ハーリス・スライマーン・アル・ダーリー・アル・ゾバイ(i)ムサンナー・ハーリス・スライマーン・アル・ダーリー・アル・ゾバイ(j)ムサンナー・ハーリス・アル・ダーリー(k)ムサンナー・ハーリス・アル・ダーリー

(l)ドクター・ムサンナー・アル・ダーリー(m)ドクター・ムサンナー・ハーリス・アル・ダーリー・アル・ゾバイ)

MUTHANNA HARITH AL-DARI (a.k.a.: (a)Dr. Muthanna Al Dari (b)Muthana Harith Al Dari (c)Muthanna Harith Sulayman Al-Dari (d)Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari (e)Muthanna Hareth Al-Dhari (f)Muthana Haris Al-Dhari (g)Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba' (h)Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai (i)Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i (j)Muthanna Hareth al-Dari (k)Muthana Haris al-Dari (l)Doctor Muthanna al-Dari (m)Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai)

称号:Doctor (ドクター)

役職:不明

生年月日:1969年6月16日

出生地:イラク

国籍:イラク

旅券番号:不明

ID番号:配給カード番号 1729765

住所:(a)Amman, Jordan (b)Khan Dari, Iraq(過去の住所) (c)Asas Village, Abu Ghurayb, Iraq(過去の住所) (d)Egypt(過去の住所)

国連制裁委員会による指定日:2010年3月25日(2015年12月10日に改訂)

その他の情報:母親の名前は Heba Khamis Dari。イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)としてリストに掲載されている ISIL(いわゆる「イスラム国」)に対して、または、これを支援して、作戦上の指導、資金援助及びその他の貢献を行った。石油の

密輸に関与している。イラク治安部隊の指名手配を受けている。写真はインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配者に含まれているものを利用可能。

600. イブラヒーム・アッワード・イブラヒーム・アリー・アル・バドリー・アル・サマツライ(別名:(a)イブラヒーム・アッワード・イブラヒーム・アリー・アル・バドリー・アル・サマツライ博士、1971年にイラクのサマツラにて出生(b)イブラヒーム・アワド・イブラヒーム・アル・バドリー・アル・サマツライ(c)イブラヒーム・アワド・イブラヒーム・アル・サマツライ(d)イブラヒーム・アッワード・イブラヒーム・アル・サマツライ博士(e)アブー・ドゥアア(この戦闘員名で良く知られる)(f)イブラヒーム博士(g)アブー・バクル・アル・バグダーディ・アル・フセイニ・アル・クライシ(h)アブー・バクル・アル・バグダーディ)

IBRAHIM AWWAD IBRAHIM ALI AL-BADRI AL-SAMARRAI (a.k.a.: (a)Dr. Ibrahim 'Awwad Ibrahim 'Ali al-Badri al-Samarrai', born in 1971 in Samarra, Iraq (b)Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, (c)Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra' i, (d)Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra' i (e)Abu Du' a; Abu Duaa', (prominently known by this nom de guerre) (f)Dr. Ibrahim (g)Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, (h)Abu Bakr al-Baghdadi)

称号:博士

役職:不明

生年月日:1971年

出生地:イラク

国籍:イラク

旅券番号:不明

ID番号:配給カード番号 0134852

住所:(a)Iraq (b)Syria

国連制裁委員会による指定日:2011年10月5日(2012年7月20日及び2015年12月10日に改訂)

その他の情報:描写:身長165cm、体重85kg、髪の色及び目の色は黒で、肌の色は白い。イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)としてリストに掲載されているISIL(いわゆる「イスラム国」)の指導者。現在、イラク及びシリアに拠点を置く。2014年にモスルで自らを「カリフ」と公言した。イラクのアル・カーイダによる大規模な行動に係る監督及び指示に責任を有する。妻の名前は Saja Hamid al-Dulaimi 及び Asma Fawzi Mohammed al-Kubaissi。イラク治安部隊の指名手配を受けている。写真はインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配者に含まれているものを利用可能。

637. アブ・モハンメド・アル・ジャウラニ(別名:(a)アブ・モハメド・アル・ジャウラニ(b)アブ・ムハンマド・アル・ジャウラニ(c)アブ・モハンメド・アル・ジュラニ(d)アブ・モハンメド・アル・ゴラニ(e)アブ・ムハンマド・アル・ゴラニ(f)アブ・ムハンマド・アル・ジャウラニ(g)ムハンマド・アル・ジャウラニ(h)アムジャッド・ムザッファー・フセイン・アリ・アル・ナイミー(1980年シリアにて出生。母親の名前は Fatma Ali Majour、住所は Mosul, Souq al-Nabi Yunis) (i)シェイク・アル・ファティ(j)アル・ファティ(訳:征服者)(仮名)(k)アブ・アシュラフ)

ABU MOHAMMED AL-JAWLANI (a.k.a.:(a)Abu Mohamed al-Jawlani (b)Abu Muhammad al-Jawlani (c)Abu Mohammed al-Julani (d)Abu Mohammed al-Golani (e)Abu Muhammad al-Golani (f)Abu Muhammad Aljawlani (g)Muhammad al-Jawlani (h)Amjad Muzaffar Hussein Ali al-Naimi, born in Syria in 1980. Mother's name: Fatma Ali Majour. Address: Mosul, Souq al-Nabi Yunis (i)Shaykh al-Fatih (j)Al Fatih (Translation: The Conqueror) (Nom de guerre) (k)Abu Ashraf)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1975年から1979年の間

出生地:シリア

国籍:シリア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:2013年6月時点でシリアにて活動中

国連制裁委員会による指定日:2013年7月24日(2014年6月2日及び2015年12月10日に改訂)

その他の情報:描写:肌の色は暗く、身長は170cm。2012年1月以来、レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線(644. に指定した団体)の指導者。この団体は、2014年5月にリストに掲載され、それ以前の2013年5月30日から2014年5月13日の間は、イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)の別名としてリストに掲載されていたシリアを拠点にする集団。アイマン・ムハンメド・ラビ・アル・ザワヒリ(158. に指定した個人)と連携している。イラク治安部隊の指名手配を受けている。写真はインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配者に含まれているものを利用可能。

716. アフメッド・ラジャポヴィッチ・チャタエフ(別名:(a)アフマッド・シシャニ(b)デイヴィッド・メイヤー(c)エルミール・スイエーニエ(d)オドゥノルキー)

AKHMED RAJAPOVICH CHATAEV (a.k.a.: (a)Akhmad Shishani (b)David Mayer (c)Elmir Sene (d)Odnorukiy)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1980年7月4日

出生地:Vedeno Village, Vedenskiy District, Republic of Chechnya, Russian Federation

国籍:不明

旅券番号:不明

ID 番号:ロシア国民旅券番号 9600133195 (Vedenskiy District, Republic of Chechnya, Russian Federation にて、内務省により発行)

住所:(a)シリア・アラブ共和国(2015年8月時点の居住地)(b)イラク(2015年8月時点で居住している可能性のある別の場所)

国連制裁委員会による指定日:2015年10月2日(2015年12月10日に改訂)

その他の情報:2015年8月時点で、イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)として掲載されている ISIL(いわゆる「イスラム国」)のリーダーの一人であり、130人の戦闘員を直接指揮している。目の色は茶、髪の色は黒及び体格は頑丈。目立った特徴としては、卵形の顔、ひげがある、右手及び左足がなく、ロシア語、チェチエン語を話すほか、ドイツ語及びアラビア語を話す可能性がある。領域内でテロ犯罪を行ったとして、ロシア連邦当局より指名手配されている。写真はインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配者に含まれているものを利用可能。

717. タルハン・イスマイロヴィッチ・ガズィエフ(別名:(a)ラムザン・オドゥエフ(b)タルハン・イサエヴィッチ・ガズィエフ(c)フサン・イサエヴィッチ・ガズィエフ(d)ウマル・スリモフ(e)バイナフ(f)セーヴェル(g)アブ・ビラル(h)アブ・ヤシール(i)アブ・ヤシム(j)フサン)

TARKHAN ISMAILOVICH GAZIEV (a.k.a.: (a)Ramzan Oduev (b)Tarkhan Isaevich Gaziev (c)Husan Isaevich Gaziev (d)Umar Sulimov (e)Wainakh (f)Sever (g)Abu Bilalal (h)Abu Yasir (i)Abu Asim (j)Husan)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1965年11月11日

出生地:Bugaroy Village, Itum-Kalinskiy District, Republic of Chechnya, Russian Federation

国籍:(ロシア国民として登録されていない)

旅券番号:不明

ID 番号:不明

住所:(a)シリア・アラブ共和国(2015年8月時点の居住地)(b)イラク(2015年8月時点で居住している可能性のある別の場所)

国連制裁委員会による指定日:2015年10月2日(2015年12月10日に改訂)

その他の情報:2015年8月時点で、イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)として掲載されている ISIL(いわゆる「イスラム国」)の一部を構成するテロリスト団体である、ジャマーアート・タルハンを指揮。領域内でテロ犯罪を行ったとして、ロシア連邦当局より指名手配されている。写真はインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配者に含まれているものを利用可能。

○国家公安委員会告示第一号

次の公告国際テロリストについて、公告された事項に変更があったので、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法（平成二十六年法律第百二十四号）第三条第二項の規定に基づき、次のとおり告示する。

平成二十八年一月十五日

国家公安委員会委員長 河野 太郎

1 名簿記載者公告番号QI-8（ナシュワン・アブド・アル・ラッザク・アブド・アル・バキ（NASH WAN ABD AL-RAZZAQ ABD AL-BAQI））

(1) 変更前

別名 (a)アブダル・アル・ハディ・アル・イラキ (Abdal Al-Hadi Al-Iraqi) (b)アブド・アル・ハディ・アル・イラキ (Abd Al-Hadi Al-Iraqi) (c)アブ・アブダッラー (Abu Abdallah)

名簿に記載された年月日 2001年10月6日（2007年5月14日及び2007年7月27日に改訂）

その他参考となるべき事項 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。

(2) 変更後

別名 (a)アブダル・アル・ハディ・アル・イラキ (Abdal Al-Hadi Al-Iraqi) (b)アブド・

アル・ハディ・アル・イラキ (Abd Al-Hadi Al- Iraqi) (c)オマル・ウスマン・モハンメド (Omar Uthman Mohammed) (d)アブドウル・ハディ・アリフ・アリ (Abdul Hadi Arif Ali) (e)アブ・アブダッラー (Abu Abdallah) (f)アブドウル・ハディ・アル・タウィール (Abdul Hadi al-Taweel) (g)アブド・アル・ハディ・アル・アンサリ (Abd al-Hadi al-Ansari) (h)アブド・アル・ムハイマン (Abd al-Muhayman) (i)アブ・アユブ (Abu Ayub)

名簿に記載された年月日 2001年10月6日 (2007年5月14日、2007年7月27日及び2015年12月10日に改訂)

その他参考となるべき事項 1996年にアル・カーイダに参加し、当時アフガニスタンにおけるタリバーンとの重要な連絡係であった。2005年の春から夏に、イラクのキルクーク及びニネヴェにおける攻撃を指揮するための資金をアンサール・アル・イスラム (QE-30) から受け取っていた。アル・カーイダの幹部 (senior official)。2014年8月時点で米国において拘留中。父親の名前はAbd al-Razzaq Abd al-Baqi。母親の名前はNadira Ayoub Asaad。写真はインターポール (国際警察刑事機構) ・国連安全保障理事会特別手配者に含まれているものを利用可能。安全保障理事会決議1822 (2008年) に基づく見直しは2010年6月15日に終了した。ID番号は、配給カード番号0094195。

2 名簿記載者公告番号QI-72 (モハンマド・ターヒル・ハミード (MOHAMMAD TAHIR HAMMID))

(1) 変更前

氏名 モハンマド・ターヒル・ハミード (MOHAMMAD TAHIR HAMMID)

国籍 不明

住所 不明

名簿に記載された年月日 2003年11月12日 (2005年9月9日、2007年12月21日及び2011年5月16日に改訂)

その他参考となるべき事項 2004年10月18日にイタリア関係当局が国外退去命令を発出。2007年9月現在、イタリア当局は逃亡者として取扱っている。安全保障理事会決議1822 (2008年) に基づく見直しは2010年6月8日に終了した。

(2) 変更後

氏名 モハンマド・ターヒル・ハミード・フセイン (MOHAMMAD TAHIR HAMMID HUSSEIN)

国籍 イラク

住所 Sulaymaniya, Iraq

名簿に記載された年月日 2003年11月12日 (2005年9月9日、2007年12月21日、2011年5月16日及び2015年12月10日に改訂)

その他参考となるべき事項 母親の名前はAttia Mohiuddin Taha。2004年10月18日にイタリア



関係当局が国外退去命令を発出。2007年9月現在、イタリア当局は逃亡者として取り扱っている。  
安全保障理事会決議1822（2008年）に基づく見直しは2010年6月8日に終了した。

3 名簿記載者公告番号QI-94（ムフシン・ファーディル・アーイド・アーシュール・アル・ファドリ（MUHSIN FADHIL AYED ASHOUR AL-FADHLI））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2005年2月17日（2008年7月23日に改訂）

その他参考となるべき事項 クウェート治安当局の指名手配を受けている。2008年7月現在逃亡中。

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2005年2月17日（2008年7月23日及び2015年12月10日に改訂）

その他参考となるべき事項 クウェート治安当局の指名手配を受けている。サウジアラビア治安部隊からも指名手配を受けている。2008年7月現在逃亡中。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。

4 名簿記載者公告番号QI-106（アター・アブドゥルアジーズ・ラシード（ATA ABDOULAZIZ RASHID））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2005年12月6日（2008年10月21日、2011年12月13日及び2013年8月

6日に改訂)

その他参考となるべき事項 アンサール・アル・イスラム (QE-30) のメンバー。2008年7月15日にドイツにおいて懲役10年の判決を受けた。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。

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2005年12月6日 (2008年10月21日、2011年12月13日、2013年8月6日及び2015年12月10日に改訂)

その他参考となるべき事項 母親の名前はKhadija Majid Mohammed。アンサール・アル・イスラム (QE-30) のメンバー。2008年7月15日にドイツにおいて懲役10年の判決を受けた。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。ID番号は、配給カード番号6110922。

5 名簿記載者公告番号QI-109 (ファルハド・カナビ・アフマド (FARHAD KANABI AHMAD))

(1) 変更前

別名 (a)カウア・オマル・アチメド (Kaua Omar Achmed) (b)カワ・ハマワンディ (Kawa Hamawandi)

出生地 Arbil, Iraq

名簿に記載された年月日 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）

その他参考となるべき事項 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。

(2) 変更後

別名 (a)カウア・オマル・アチメド (Kaua Omar Achmed) (b)カワ・ハマワンディ (Kawa Hamawandi) (c)カワ・オマル・アフメド (Kawa Omar Ahmed)

出生地 Arbil - Qushtuba - house no. SH11, alley 5380, Iraq

名簿に記載された年月日 2005年12月6日（2006年7月31日、2010年1月25日、2011年12月13日、2012年11月15日及び2015年12月10日に改訂）

その他参考となるべき事項 母親の名前はFarida Hussein Khadir。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。

6 名簿記載者公告番号QI-111（イブラヒム・モハメド・ハリル（IBRAHIM MOHAMED KHALIL））

(1) 変更前

別名 (a)ハリル・イブラヒム・ジャシム (Khalil Ibrahim Jassem) (1972年5月2日Baghdad, Iraqにて出生) (b)ハリル・イブラヒム・モハンマド (Khalil Ibrahim Mohammad) (1975年7月3日Mosul, Iraqにて出生) (c)ハリル・イブラヒム・アッザフィーリ (Khalil Ibrahim Al Zafiri) (1972年出生) (d)ハリル (Khalil) (1975年5月2日出生)

名簿に記載された年月日 2005年12月6日 (2010年1月25日、2011年12月13日及び2013年8月6日に改訂)

その他参考となるべき事項 2007年12月6日ドイツにおいて懲役7年の判決を受けた。2013年12月30日に釈放。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。

## (2) 変更後

別名 (a)ハリル・イブラヒム・ジャシム (Khalil Ibrahim Jassem) (1972年5月2日Baghdad, Iraqにて出生) (b)ハリル・イブラヒム・モハンマド (Khalil Ibrahim Mohammad) (1975年7月3日Mosul, Iraqにて出生) (c)ハリル・イブラヒム・アッザフィーリ (Khalil Ibrahim Al Zafiri) (1972年出生) (d)ハリル (Khalil) (1975年5月2日出生) (e)ハリル・イブラヒム・アル・ザヒーリ (Khalil Ibrahim al-Zahiri) (1975年7月2日Mosulにて出生)

名簿に記載された年月日 2005年12月6日 (2010年1月25日、2011年12月13日、2013年8月6日)

日及び2015年12月10日に改訂)

その他参考となるべき事項 2007年12月6日ドイツにおいて懲役7年の判決を受けた。2013年12月30日に釈放。写真及び指紋はインターポール（国際警察刑事機構）・国連安全保障理事会特別手配者に含まれているものを利用可能。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。

7 名簿記載者公告番号QI-119（ナジュムッディン・ファラジュ・アフマド（NAJMUDDIN FARAJ AHMA D)）

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2006年12月7日

その他参考となるべき事項 不明

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2006年12月7日（2015年12月10日に改訂）

その他参考となるべき事項 母親の名前はMasouma Abd al-Rahman。写真はインターポール（国際警察刑事機構）・国連安全保障理事会特別手配者に含まれているものを利用可能。安全保障理事会決議1822（2008年）に基づく見直しは2010年5月20日に終了した。ID番号は、配給カード番号0075258。

8 名簿記載者公告番号QI-155 (アクラム・トゥルキー・ハーシム・アル・マジーダ (AKRAM TURKI HISHAN AL-MAZIDIH))

(1) 変更前

住所 Zabadani, Syrian Arab Republic

名簿に記載された年月日 2010年3月11日

その他参考となるべき事項 生年月日は1979年である可能性もある。ガーズィー・フィーザー・ハーシム・アル・マジーダ (QI-156) の従兄弟。

(2) 変更後

住所 (a)Deir ez-Zor Governorate, Syrian Arab Republic (b)Iraq (c)Jordan

名簿に記載された年月日 2010年3月11日 (2015年12月10日に改訂)

その他参考となるべき事項 生年月日は1979年である可能性もある。ガーズィー・フィーザー・ハーシム・アル・マジーダ (QI-156) の従兄弟。2015年時点で、イラクのアル・カーイダ (QE-48) としてリストに掲載されているISIL(いわゆる「イスラム国」)の資金調達を担っている。

9 名簿記載者公告番号QI-156 (ガーズィー・フィーザー・ハーシム・アル・マジーダ (GHAZY FEZ ZA HISHAN AL-MAZIDIH))

(1) 変更前

住所 Zabadani, Syrian Arab Republic

名簿に記載された年月日 2010年3月11日

その他参考となるべき事項 アクラム・トゥルキー・ハーシム・アル・マジーダ (QI-155)  
の従兄弟。

(2) 変更後

住所 (a)Syrian Arab Republic (b)Iraq

名簿に記載された年月日 2010年3月11日 (2015年12月10日に改訂)

その他参考となるべき事項 アクラム・トゥルキー・ハーシム・アル・マジーダ (QI-155)  
の従兄弟。イラクのアル・カーイダ(QE-48)としてリストに掲載されているISIL(いわゆる「イスラム国」)のテロ攻撃の計画者。

10 名簿記載者公告番号QI-157 (ムサンナー・ハーリス・アル・ダーリー (MUTHANNA HARITH AL-DARI))

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2010年3月25日

その他参考となるべき事項 イラクのアル・カーイダ (QE-48) に対して、または、これを支援して、作戦上の指導、資金援助及びその他の貢献を行った。

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2010年3月25日 (2015年12月10日に改訂)

その他参考となるべき事項 母親の名前はHeba Khamis Dari。イラクのアル・カーイダ(QE-48)としてリストに掲載されているISIL(いわゆる「イスラム国」)に対して、または、これを支援して、作戦上の指導、資金援助及びその他の貢献を行った。石油の密輸に関与している。イラク治安部隊の指名手配を受けている。写真はインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配者に含まれているものを利用可能。ID番号は、配給カード番号1729765。

11 名簿記載者公告番号QI-173 (イブラヒーム・アッワード・イブラヒーム・アリー・アル・バドリー・アル・サマッライ (IBRAHIM AWWAD IBRAHIM ALI AL-BADRI AL-SAMARRAI))

(1) 変更前

住所 イラク

名簿に記載された年月日 2011年10月5日 (2012年7月20日に改訂)

その他参考となるべき事項 イラクのアル・カーイダ(QE-48)の指導者。現在、イラクに拠点を置く。イラクのアル・カーイダによる大規模な行動に係る監督及び指示に責任を有する。

(2) 変更後

住所 (a) Iraq (b) Syria



名簿に記載された年月日 2011年10月5日（2012年7月20日及び2015年12月10日に改訂）

その他参考となるべき事項 身長165cm、体重85kg、髪の色及び目の色は黒で、肌の色は白い。イラクのアル・カーイダ(QE-48)としてリストに掲載されているISIL(いわゆる「イスラム国」)の指導者。現在、イラク及びシリアに拠点を置く。2014年にモスルで自らを「カリフ」と公言した。イラクのアル・カーイダによる大規模な行動に係る監督及び指示に責任を有する。妻の名前はSaja Hamid al-Dulaimi及びAsma Fawzi Mohammed al-Kubaissi。イラク治安部隊の指名手配を受けている。写真はインターポール（国際警察刑事機構）・国連安全保障理事会特別手配者に含まれているものを利用可能。ID番号は、配給カード番号0134852。

12 名簿記載者公告番号QI-190（アブ・モハンメド・アル・ジャウラニ（ABU MOHAMMED AL-JAWLANI））

(1) 変更前

別名 (a)アブ・モハメド・アル・ジャウラニ（Abu Mohamed al-Jawlani） (b)アブ・ムハンマド・アル・ジャウラニ（Abu Muhammad al-Jawlani） (c)アブ・モハンメド・アル・ジュラニ（Abu Mohammed al-Julani） (d)アブ・モハンメド・アル・ゴラニ（Abu Mohammed al-Golani） (e)アブ・ムハンマド・アル・ゴラニ（Abu Muhammad al-Golani） (f)アブ・ムハンマド・アルジャウラニ（Abu Muhammad Aljawlani） (g)ムハンマド・アル・ジャウラニ（Muhammad al-Jawlani） (h)

シェイク・アル・ファティ (Shaykh al-Fatih) (i)アル・ファティ (Al Fatih)

名簿に記載された年月日 2013年7月24日 (2014年6月2日に改訂)

その他参考となるべき事項 2012年1月以来、レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線 (QE-61) の指導者。この団体は、2014年5月にリストに掲載され、それ以前の2013年5月30日から2014年5月13日の間は、イラクのアル・カーイダ (QE-48) の別名としてリストに掲載されていたシリアを拠点にする集団。イブラヒーム・アッワード・イブラヒーム・アリー・アル・バドリー・アル・サマッライ・アブー・バクル・アル・バグダーディ (QI-173) 及びアイマン・ムハンメド・ラビ・アル・ザワヒリ (QI-1) と連携している。

## (2) 変更後

別名 (a)アブ・モハメド・アル・ジャウラニ (Abu Mohamed al-Jawlani) (b)アブ・ムハンマド・アル・ジャウラニ (Abu Muhammad al-Jawlani) (c)アブ・モハンメド・アル・ジュラニ (Abu Mohammed al-Julani) (d)アブ・モハンメド・アル・ゴラニ (Abu Mohammed al-Golani) (e)アブ・ムハンマド・アル・ゴラニ (Abu Muhammad al-Golani) (f)アブ・ムハンマド・アルジャウラニ (Abu Muhammad Aljawlani) (g)ムハンマド・アル・ジャウラニ (Muhammad al-Jawlani) (h)アムジャッド・ムザッファー・フセイン・アリ・アル・ナイミー (Amjad Muzaffar Hussein Ali al-Naimi) (1980年シリアにて出生。母親の名前はFatma Ali Majour、住所はMosul, Souq al-N

abi Yunis) (i)シェイク・アル・ファティ (Shaykh al-Fatih) (j)アル・ファティ (Al Fatih) (訳：征服者) (仮名) (k)アブ・アシュラフ (Abu Ashraf)

名簿に記載された年月日 2013年7月24日 (2014年6月2日及び2015年12月10日に改訂)

その他参考となるべき事項 肌の色は暗く、身長は170 c m。2012年1月以来、レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線 (QE-61) の指導者。この団体は、2014年5月にリストに掲載され、それ以前の2013年5月30日から2014年5月13日の間は、イラクのアル・カーイダ (QE-48) の別名としてリストに掲載されていたシリアを拠点にする集団。アイマン・ムハンメド・ラビ・アル・ザワヒリ (QI-1) と連携している。イラク治安部隊の指名手配を受けている。写真はインターポール (国際警察刑事機構) ・国連安全保障理事会特別手配者に含まれているものを利用可能。

13 名簿記載者公告番号QI-246 (アフメッド・ラジャポヴィッチ・チャタエフ (AKHMED RAJAPOVICH CHATAEV))

(1) 変更前

生年月日 1980年7月14日

名簿に記載された年月日 2015年10月2日

その他参考となるべき事項 2015年8月時点で、イラクのアル・カーイダ (QE-48) として掲載されているISIL (いわゆる「イスラム国」) のリーダーの一人であり、130人の戦闘員を直接指

揮している。身体的情報；目の色は茶、髪の色は黒及び体格は頑丈。目立った特徴としては、卵形の顔、ひげがある、右手および左足がなく、ロシア語、チェチェン語を話すほか、ドイツ語及びアラビア語を話す可能性がある。領域内でテロ犯罪を行ったとして、ロシア連邦当局より指名手配されている。写真はインターポール（国際警察刑事機構）・国連安全保障理事会特別手配者に含まれているものを利用可能。ロシア国民旅券番号9600133195（Vedensiky District, Republic of Chechnya, Russian Federationにて、内務省により発行）

(2) 変更後

生年月日 1980年7月4日

名簿に記載された年月日 2015年10月2日（2015年12月10日に改訂）

その他参考となるべき事項 2015年8月時点で、イラクのアル・カーイダ（QE-48）として掲載されているISIL（いわゆる「イスラム国」）のリーダーの一人であり、130人の戦闘員を直接指揮している。目の色は茶、髪の色は黒及び体格は頑丈。目立った特徴としては、卵形の顔、ひげがある、右手及び左足がなく、ロシア語、チェチェン語を話すほか、ドイツ語及びアラビア語を話す可能性がある。領域内でテロ犯罪を行ったとして、ロシア連邦当局より指名手配されている。写真はインターポール（国際警察刑事機構）・国連安全保障理事会特別手配者に含まれているものを利用可能。ロシア国民旅券番号9600133195（Vedensiky District, Republic of Chechnya, R

ussian Federationにて、内務省により発行)

14 名簿記載者公告番号QI-247 (タルハン・イスマイロヴィッチ・ガズィエフ (TARKHAN ISMAILOVI  
CH GAZIEV))

(1) 変更前

旅券番号 ロシア海外渡航旅券番号 620169661

名簿に記載された年月日 2015年10月2日

(2) 変更後

旅券番号 不明

名簿に記載された年月日 2015年10月2日 (2015年12月10日に改訂)

○国家公安委員会告示第二号

次の公告国際テロリストが、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号、同理事会決議第千九百八十八号及び同理事会決議第千九百八十九号により設置された委員会の作成する名簿から抹消されたので、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法（平成二十六年法律第百二十四号）第三条第三項において準用する同条第二項の規定に基づき、次のとおり告示する。

平成二十八年一月十五日

国家公安委員会委員長 河野 太郎

氏名 ラフイーク・モハマド・ユースフ（RAFIK MOHAMAD YOUSEF）

名簿に記載された年月日 2005年12月6日（2008年10月21日及び2011年12月13日に改訂）

名簿記載者公告番号 QI-110