

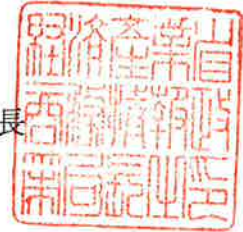
経 済 産 業 省

20160328情局第1号

平成28年3月30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3月25日付け警察庁丙組組企発第64号、警察庁警備局長から平成28年3月25日付け警察庁丙備企発第94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3月25日付け外務省告示第79号により、国家公安委員会委員長が平成28年3月25日付け国家公安委員会告示第8号及び第9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。

(別表)

一. 次のとおり改正する。

【アル・カーイダ及び ISIL(ダーイシュ)と関係を有する個人】

294. モハメド・ベン・ベルガーシム・ベン・アブダッラー・アル・アワーディー(別名:(a)モハメド・ベン・ベルカーシム・アワーディー(b)ファタヒ・ハンナチ)

MOHAMED BEN BELGACEM BEN ABDALLAH AL-AOUADI(a.k.a.: (a)Mohamed Ben Belkacem Aouadi (b)Fathi Hannachi)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1974年12月11日

出生地:Tunis, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 L 191609(1996年2月28日発行、2001年2月27日失効)

ID番号:(a)04643632(1999年6月18日発行) (b)Italian Fiscal Code(イタリア納税者番号): DAOMMD74T11Z352Z

住所: 50th Street, Number 23, Zehrouni, Tunis, Tunisia

国連制裁委員会による指定日:2002年4月24日(2003年4月10日、2004年11月26日、2005年9月9日、12月20日、2006年7月31日、2007年6月7日、2010年12月23日、2014年11月24日及び2016年2月23日に改訂)

その他の情報:チュニジアのアンサール・アル・シャリア(AAS-T)(675. に指定した団体)のセキュリティ部門長。母の名前はウリダ・ビント・モハメド(Ourida Bint Mohamed)。2004年12月1日にイタリアからチュニジアに追放された。2013年8月にチュニジアで逮捕された。2013年9月13日に Burj al-‘Amiri の民間刑務所に投獄された。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年4月22日に終了した。

409. アル・アズハル・ベン・ハリーフ・ベン・アフメド・ルイン(別名:(a)サルマン(b)ラズハル)

AL-AZHAR BEN KHALIFA BEN AHMED ROUINE(a.k.a.: (a)Salmane (b)Lazhar)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1975年11月20日

出生地:Sfax, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 P182583(2003年9月13日発行、2007年9月12日失

効)

ID番号:05258253

住所:No.2 89th Street Zehrouni, Tunis, Tunisia

国連制裁委員会による指定日:2003年11月12日(2005年12月20日、2007年12月21日、2009年1月30日、2011年5月16日及び2016年2月23日に改訂)

その他の情報:2008年2月7日にイタリア・ミラノ上訴法廷にて、テロ組織に所属していたとして6年10ヶ月の懲役判決を受ける。2007年6月5日に、テロ犯罪に関わる組織に参加したとして、チュニジアの控訴裁判所が発した命令に従ってスファックス刑務所に投獄された(事件番号 9301/207)。2年15日の懲役判決を受け、2008年6月18日に釈放された。2008年7月時点で、イタリア当局は逃亡者として取り扱っている。2010年時点で、チュニジアにおいて行政管理措置下に置かれている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月21日に終了した。

410. ムラード・ベン・アリ・ベン・アル・バシール・アル・トラールシ(別名:(a)アブー・チバ・ブラヒム、1966年9月2日にリビアにて出生(b)アローリ・タウフィーク、1964年9月2日にチュニジアにて出生(c)ベン・サラフ・アドナン、1966年4月2日にチュニジアにて出生(d)サッシ・アデル、1966年9月2日にチュニジアにて出生(e)サラム・カメル、1963年2月2日にチュニジアにて出生(f)サラフ・アドナン、1965年に2月4日にアルジェリアにて出生(g)アローリ・ファイセル、1965年3月2日にチュニジアにて出生(h)ベнтаイブ・アモール、1965年2月9日にモロッコにて出生(i)アドナン・サラフ、1966年4月1日にチュニジアにて出生(j)ハスナーウィ・メリト、1972年にモロッコにて出生(k)アローリ・タウフィーク・ベン・タイエブ、1964年2月9日にチュニジアにて出生(l)アブエチバ・ブラヒム、1966年9月2日にレバノンにて出生(m) ファリド・アローリ、1964年6月2日にチュニジアにて出生(n)ベン・マジド、1966年6月2日にレバノンにて出生(o)マシ・サッシ、1972年6月2日にリビアにて出生(p) サラフ・ベン・アナン、1966年4月2日にチュニジアにて出生(q)ハスナウィ・メリト、1972年にモロッコにて出生(r)アブ・ジャラ)

MOURAD BEN ALI BEN AL-BASHEER AL-TRABELSI (a.k.a.:(a)Aboue Chiba Brahim, born 2 Sep. 1966 in Libya (b)Arouri Taoufik, born 2 Sep. 1964 in Tunisia (c)Ben Salah Adnan, born 2 Apr. 1966 in Tunisia (d)Sassi Adel, born 2 Sep. 1966 in Tunisia (e)Salam Kamel, born 2 Feb. 1963 in Tunisia (f)Salah Adnan, born 4 Feb. 1965 in Algeria (g) Arouri Faisel, born 2 Mar. 1965 in Tunisia (h)Bentaib Amour, born 9 Feb. 1965 in Morocco (i)Adnan Salah, born 1 Apr. 1966 in Tunisia (j)Hasnaoui Mellit, born in 1972 in Morocco (k)Arouri Taoufik ben Taieb, born 9 Feb. 1964 in Tunisia (l)Abouechiba Brahim, born 2 Sep. 1966 in Lebanon (m)Farid Arouri, born 2 Jun. 1964 in Tunisia (n) Ben Magid, born 2 Jun. 1966 in Lebanon (o)Maci Ssassi, born 2 Jun. 1972 in Libya (p)

Salah ben Anan, born 2 Apr. 1966 in Tunisia (q)Hasnau Mellit, born in 1972 in Morocco (r)Abou Djarrah)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1969年5月20日

出生地:Manzil Tmim, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 G827238 (1996年6月1日発行、2001年5月31日失効)

ID番号:05093588

住所:Libya Street Number 9, Manzil Tmim, Nabeul, Tunisia

国連制裁委員会による指定日:2003年11月12日(2005年12月20日、2009年8月10日、2011年5月16日及び2016年2月23日に改訂)

その他の情報:2008年12月13日にイタリアからチュニジアに引き渡された。2011年11月29日に、無免許で遺跡を発掘したとして、グロンバリア第一審裁判所が発した命令によって、モーナギア刑務所に投獄された(事件番号 12680/2011)。2011年12月27日に、同人に対する容疑が否定され、釈放された。シェンゲン域内(シェンゲン協定国の領域内)入域不許可処分を受けている。母親の名前は Mabrukah al-Yazidi。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年4月22日に終了した。

439. イマード・ベン・ベシール・ベン・ハムダ・アルジャマリ

IMAD BEN BECHIR BEN HAMDA AL-JAMMALI

称号:不明

役職:不明

生年月日:1968年1月25日

出生地:Manzal Tmim, Nabal, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 K693812(1999年4月23日発行、2004年4月22日失効)

ID番号:01846592

住所:4 Al-Habib Thamir Street, Manzal Tmim, Nabal, Tunisia (自宅住所)

国連制裁委員会による指定日:2004年6月23日(2005年12月20日、2006年7月31日、2007年10月17日、2011年12月13日及び2016年2月23日に改訂)

その他の情報:Italian Fiscal Code(イタリア納税者番号): JMM MDI 68A25 Z352D。イタリアの司法当局が逮捕令状を発出、2007年9月時点で執行はされていない。2

002年7月28日にスース刑務所に投獄され、懲役10年及び行政監察の判決を受けている。2011年1月31日に一般的な恩赦によって釈放された。母親の名前はJamilah。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年4月9日に終了した。

440. ハビブ・ベン・アフメド・アル・ラウビリ(別名:アル・ハビブ・ベン・アフマド・ベン・アル・タイブ・アル・ラウビリ)

HABIB BEN AHMED AL-LOUBIRI (a.k.a.: Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1961年11月17日

出生地:Manzal Tmim, Nabal, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 M788439(2001年10月20日発行、2006年10月19日失効)

ID番号:01817002

住所:Salam Marnaq Ben Arous district, Sidi Mesoud, Tunisia

国連制裁委員会による指定日:2004年6月23日(2005年12月20日、2007年10月17日、2009年8月10日、2011年12月13日及び2016年2月23日に改訂)

その他の情報:Italian Fiscal Code(イタリア納税者番号): LBR HBB 61S17 Z352F。2009年12月時点でチュニジアにおいて拘留中。母親の名前は Fatima al-Galasi。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年4月9日に終了した。

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

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、2012年11月15日、2013年3月14日及び2016年2月11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・ドゥルーケデル(516. に指定した個人)と関係がある。2012年12月16日にアルジェリアにおいて逮捕された。2015年8月時点で、アルジェのエル・ハラーク刑務所にて投獄されている。

二. 次のとおり追加する。

【アル・カーイダ及び ISIL (ダーイシュ) と関係を有する個人】

722. アブド・アル・バセット・アズーズ (別名: (a)アブデルバッセード・アズーズ (b)アブドゥル・バセット・アズーズ (c)エー・エー (イニシャル))

ABD AL-BASET AZZOUZ(a.k.a.: (a)Abdelbassed Azouz (b)Abdul Baset Azouz (c)AA (initials))

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1966年2月7日

出生地: Doma, Libya

国籍: リビア

旅券番号: (a)リビア旅券番号 223611 (b)英国旅券番号 C00146605

ID番号: 不明

住所: リビア (判明している最新の住所)

国連制裁委員会による指定日: 2016年2月29日

その他の情報: アル・カーイダ (166. に指定した団体) の重要な作戦実行者。アイマン・アル・ザワヒリ (158. に指定した個人) の指示のもと、リビア東部にて200名の戦闘員をリクルートした。

723. グルムロド・ハリモフ

GULMUROD KHALIMOV

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: (a)1975年5月14日 (b)1975年頃

出生地: (a)Varzob area, Tajikistan (b)Dushanbe, Tajikistan

国籍: タジキスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: シリア・アラブ共和国 (2015年9月時点)

国連制裁委員会による指定日: 2016年2月29日

その他の情報: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、シリアに拠点を置く軍事専門家、メンバー及びリクルーター。タジキスタン政府により指名手配を受けている。

724. ヌスレット・イマモビッチ(別名:ヌスレット・スレイマン・イマモビッチ)

NUSRET IMAMOVIC (a.k.a.: Nusret Sulejman Imamovic)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1971年9月26日(b)1977年9月26日

出生地:不明

国籍:ボスニア・ヘルツェゴビナ

旅券番号:(a)ボスニア・ヘルツェゴビナ旅券番号 349054 (b)ボスニア・ヘルツェゴビナ旅券番号 3490054

ID番号:不明

住所:シリア・アラブ共和国(2015年9月時点)

国連制裁委員会による指定日:2016年2月29日

その他の情報:シリア・アラブ共和国にて、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)と共に戦闘に参加していると見られており、2015年4月時点で同団体の指導者であると報告されている。

725. ムハンナド・アル・ナッジ(別名:(a)アリ・マナヒ・アリ・アル・マハイダリ・アル・ウタイビ(b)ガッサン・アル・タジキ)

MUHANNAD AL-NAJDI (a.k.a.: (a)‘Ali Manahi ‘Ali al-Mahaydali al-‘Utaybi (b)Ghassan al-Tajiki)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1984年5月19日

出生地:al-Duwadmi, Saudi Arabia

国籍:サウジアラビア

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:2016年2月29日

その他の情報:シリアに拠点を置くアル・カーイダ(166. に指定した団体)の便宜供与者。少なくとも2010年より、アフガニスタン及びシリア・アラブ共和国内で用いるための簡易爆発物の開発に関わっている。

726. モラド・ラーボウディ(別名:(a)アブ・イスマイル(b)アブ・イスマイル・アル・マグ
リビ)

MORAD LAABOUDI (a.k.a.: (a)Abu Ismail (b)Abu Ismail al-Maghribi)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1993年2月26日

出生地:モロッコ

国籍:モロッコ

旅券番号:モロッコ旅券番号 UZ6430184

ID番号:モロッコ国民ID番号 CD595054

住所:トルコ

国連制裁委員会による指定日:2016年2月29日

その他の情報: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」)に参加する外国人テロ戦闘員の渡航のための便
宜供与者。

727. アリ・ムサ・アル・シャワフ(別名:(a)アリ・ムサ・アル・シャワフ (b)アリ・ムサ・
アル・シャワフ (c)アリ・アル・ハムード・アル・シャワフ(d)イブラヒム・アル・シャワフ
(e)ムハンマド・アリ・アル・シャワフ(f)アブ・ルクマン(g)アリ・ハムド(h)アブドゥウラ
ー・シュワール・アル・アウジャイド(i)アリ・アワス(j)アリ・ダーヴィツシュ(k)アリ・ア
ル・ハムド(l)アブ・ルクマン・アル・サール(m)アブ・ルクマン・アル・スリ(n)アブ・アッ
ユーブ)

ALI MUSA AL-SHAWAKH (a.k.a.: (a) 'Ali Musa al-Shawagh (b) 'Ali Musa al-Shawagh
(c)Ali al-Hamoud al-Shawakh (d)Ibrahim al-Shawwakh (e)Muhammad 'Ali al-Shawakh
(f)Abu Luqman (g)Ali Hammud (h)Abdullah Shuwar al-Aujayd (i)Ali Awas (j) 'Ali
Derwish (k) 'Ali al-Hamud (l)Abu Luqman al-Sahl (m)Abu Luqman al-Suri (n)Ab Ayyub)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1973年

出生地:Sahl Village, Raqqa Province, Syrian Arab Republic

国籍:シリア・アラブ共和国

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:シリア・アラブ共和国

国連制裁委員会による指定日:2016年2月29日

その他の情報：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。2015年6月時点で、同人はアレッポの ISIL 統治者。

728. ハサン・アル・サラハイン・サーリハ・アル・シャーリ(別名：(a)フサイン・アル・サリーヒン・サリーハ・アル・シャーリ(b)アブ・ハビブ・アル・リビ(c)ハサン・アブ・ハビブ)
HASAN AL-SALAHAYN SALIH AL-SHA'ARI (a.k.a.: (a)Husayn al-Salihin Salih al-Sha 'iri (b)Abu Habib al-Libi (c)Hasan Abu Habib)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1975年

出生地：Derna, Libya

国籍：リビア

旅券番号：リビア旅券番号 542858

ID番号：リビア国民 ID 番号 55252(リビア、デルナにて発行)

住所：リビア

国連制裁委員会による指定日：2016年2月29日

その他の情報：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」)の便宜供与者。

729. ムニール・ベン・ダアウ・ベン・ブラヒム・ベン・ヘラル(別名：(a)ムニール・ヘレル(b)ムニール・ヒレル(c)アブ・ラフマフ(d)アブ・マリヤム・アル・チュニジ)

MOUNIR BEN DHAOU BEN BRAHIM BEN HELAL (a.k.a.: (a)Mounir Helel (b)Mounir Hilel (c)Abu Rahmah (d)Abu Maryam al-Tunisi)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1983年5月10日

出生地：Ben Guerdane, Tunisia

国籍：チュニジア

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：2016年2月29日

その他の情報：渡航経路の確立及び確保に経験のある、外国人テロ戦闘員の便宜供与者。北アフリカにおいて、イスラム・マグリブ諸国のアル・カーイダ組織(173. に指定した団体)に対する物質的援助に深く関わっている。外国人テロ戦闘員がイラク

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」)へ参加するための、北アフリカ地域内及びシリア・アラブ共和国への渡航を支援している。

730. モハンメド・アブデル・ハリーム・ヘマイダ・サーレフ(別名:(a)ムハンマド・ハメイダ・サーレフ(b)ムハンマド・アブド・アル・ハリム・フマイダフ(c)ファリス・バルキスタン)

MOHAMMED ABDEL-HALIM HEMAIDA SALEH (a.k.a.: (a)Muhammad Hameida Saleh (b)Muhammad Abd-al-Halim Humaydah (c)Faris Baluchistan)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1988年9月22日(b)1989年9月22日

出生地:Alexandria, Egypt

国籍:エジプト

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:エジプト

国連制裁委員会による指定日:2016年2月29日

その他の情報:アル・カーイダ(166. に指定した団体)のメンバー。シリア・アラブ共和国に向かう自爆テロ犯の採用活動及びヨーロッパにおける標的を狙ったテロ活動の計画に関わっている。2013年にエジプト、カイロにて逮捕された。

731. サリム・ベンガレム

SALIM BENGHALEM

称号:不明

役職:不明

生年月日:1980年7月6日

出生地:Bourg la Reine, France

国籍:フランス

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:シリア・アラブ共和国(2015年9月時点)

国連制裁委員会による指定日:2016年2月29日

その他の情報:シリアに拠点を置くフランスの暴力的過激主義者であり、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」)のメンバー。欧州逮捕令状の対象。

732. アブ・ウバイダ・ユスフ・アル・アナビ(別名:(a)アブ・オバイダ・ユーセフ・アル・アンナビ(b)アブ・ウバイダフ・ユスフ・アル・イナビ(c)メブラク・ヤジド(d)ユーセフ・アブ・オベイダ(e)ミブラク・ヤジド(f)ユーシフ・アブ・オバイダ・ヤジド(g)ヤジド・メブラク(h)ヤジド・マブラク(i)ユスフ・アブ・ウバイダフ(j)アブ・ユーセフ)

ABU UBAYDAH YUSUF AL-ANABI (a.k.a.: (a)Abou ObeJda Youssef Al-Annabi (b)Abu-Ubaydah Yusuf Al-Inabi (c)Mebrak Yazid (d)Youcef Abu Obeida (e)Mibrak Yazid (f)Yousif Abu Obayda Yazid (g)Yazid Mebrak (h)Yazid Mabrak (i)Yusuf Abu Ubaydah (j)Abou Youcef)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1969年2月7日

出生地:Annaba, 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:2016年2月29日

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)の指導者。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。

【アル・カーイダ及びISIL(ダーイシュ)と関係を有する団体】

733. ハラクート・シャム・アル・イスラム(別名:(a)ハラケト・シャム・アル・イスラム(b)シャム・アル・イスラム(c)シャム・アル・イスラム・ムーブメント)

HARAKAT SHAM AL-ISLAM (a.k.a.: (a)Haraket Sham al-Islam (b)Sham al-Islam (c)Sham al-Islam Movement)

旧称:不明

所在地:シリア・アラブ共和国

国連制裁委員会による指定日:2016年2月29日

その他の情報:2013年8月に設立された、モロッコ人が率いるテロリスト団体で、シリア・アラブ共和国にて活動している。主に外国人テロ戦闘員で構成されており、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)と連携している。

○国家公安委員会告示第八号

次の国際テロリストが、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等により設置された委員会
の作成する名簿に記載されたので、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二百二十四号）第
三条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。

平成二十八年三月二十五日

国家公安委員会委員長 河野 太郎

第1 アル・カーイダと関係を有する自然人

1 氏名 アブド・アル・バセット・アズーズ (ABD AL-BASET AZZOUZ)

別名 (a)アブデルバッセード・アズーズ (Abdelbassed Azouz) (b)アブドゥラル・バセット

・アズーズ (Abdul Baset Azouz) (c)エー・エー (AA) (イニシャル)

称号 不明

役職 不明

生年月日 1966年2月7日

出生地 Doma, Libya

国籍 リビア

旅券番号 (a)リビア旅券番号 223611 (b)英国旅券番号 C00146605

住所 リビア

名簿に記載された年月日 2016年2月29日

名簿記載者公告番号 Q1-251

その他参考となるべき事項 アル・カーイダ (QE-1) の重要な作戦実行者。アインマン・アル

・ザワヒリ (QI-1) の指示のもと、リビア東部に200名の戦闘員をリクルートした。

2 氏名 ズルムロド・ハリモフ (GULMURROD KHALIMOV)

別名 不明

称号 不明

役職 不明

生年月日 (a)1975年5月14日 (b)1975年頃

出生地 (a)Varzob area, Tajikistan (b)Dushanbe, Tajikistan

国籍 タジキスタン

旅券番号 不明

住所 シリア・アラブ共和国 (2015年9月時点)

名簿に記載された年月日 2016年2月29日

名簿記載者公告番号 Q1-252

その他参考となるべき事項 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、シリアに拠点を置く軍事専門家、メンバー及びリクルーター。タジキスタン政府により指名手配を受けている。

3 氏名 ヌスレット・イマモビッチ (NUSRET IMAMOVIC)

別名 ヌスレット・スレイマン・イマモビッチ (Nusret Sulejman Imamovic)

称号 不明

役職 不明

生年月日 (a)1971年9月26日 (b)1977年9月26日

出生地 不明

国籍 ボスニア・ヘルツェゴビナ

旅券番号 (a)ボスニア・ヘルツェゴビナ旅券番号 349054 (b)ボスニア・ヘルツェゴビナ旅

券番号 3490054

住所 シリア・アラブ共和国 (2015年9月時点)

名簿に記載された年月日 2016年2月29日

名簿記載者公告番号 QI-253

その他参考となるべき事項 シリア・アラブ共和国にて、レバントの人々のためのアル・ヌス

ラ戦線 (QE-61) と共に戦闘に参加していると見られており、2015年4月時点で同団体の指導者であると報告されている。

4 氏名 ムハンナド・アル・ナッジ (MUHANNAD AL-NAJDI)

別名 (a)アリ・マナヒ・アリ・アル・マハイダリ・アル・ウタイビ ('Ali Manahi 'Ali al-Mahaydali al-'Utaybi) (b)ガッサン・アル・タジキ (Ghassan al-Tajiki)

称号 不明

役職 不明

生年月日 1984年5月19日

出生地 al-Duwadmi, Saudi Arabia

国籍 サウジアラビア

旅券番号 不明

住所 不明

名簿に記載された年月日 2016年2月29日

名簿記載者公告番号 Q1-254

その他参考となるべき事項 シリアに拠点を置くアル・カーイダ (QE-1) の便宜供与者。少なくとも2010年より、アフガニスタン及びシリア・アラブ共和国内で用いるための簡易爆発物の

開発に関わっている。

5 氏名 モラド・ラーボウディ (MORAD LAABOUDI)

別名 (a) アブ・イスマイル (Abu Ismail) (b) アブ・イスマイル・アル・マドリビ (Abu Ismail al-Maghribi)

称号 不明

役職 不明

生年月日 1993年2月26日

出生地 モロッコ

国籍 モロッコ

旅券番号 モロッコ旅券番号 UZ6430184

住所 トルコ

名簿に記載された年月日 2016年2月29日

名簿記載者公告番号 QI-255

その他参考となるべき事項 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」)に参加する外国人テロ戦闘員の渡航のための便宜供与者。モロッコ国民ID番号：CD595054。

6 氏名 アリ・ムサ・アル・シヤワフ (ALI MUSA AL-SHAWAKH)

別名 (a) アリ・ムサ・アル・シヤワフ ('Ali Musa al-Shawagh) (b) アリ・ムサ・アル・シヤワフ ('Ali Musa al-Shawagh) (c) アリ・アル・ハムード・アル・シヤワフ (Ali al-Hamoud al-Shawakh) (d) イブラヒム・アル・シヤワフ (Ibrahim al-Shawwakh) (e) ムハンマド・アリ・アル・シヤワフ (Muhammad 'Ali al-Shawakh) (f) アブ・ルクマン (Abu Luqman) (g) アリ・ハムド (Ali Hammud) (h) アブドゥラッラー・シユワール・アル・アウジヤイド (Abdu'llah Sh uwar al-Aujayd) (i) アリ・アワス (Ali Awas) (j) アリ・ダーザイッシュ ('Ali Derwish) (k) アリ・アル・ハムド ('Ali al-Hamud) (l) アブ・ルクマン・アル・サール (Abu Luqman al-Sahl) (m) アブ・ルクマン・アル・スリ (Abu Luqman al-Suri) (n) アブ・アツユーズ (Abu Ayyub)

称号 不明

役職 不明

生年月日 1973年

出生地 Sahl Village, Raqqa Province, Syrian Arab Republic

国籍 シリア・アラブ共和国

旅券番号 不明

住所 シリア・アラブ共和国

名簿に記載された年月日 2016年2月29日

名簿記載者公告番号 Q1-256

その他参考となるべき事項 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。2015年6月時点で、同人はアレッポのISIL統治者。

7. 氏名 ハサン・アル・サラハイン・サーリハ・アル・シヤーリ (HASAN AL-SALAHAYN SALIH AL-SHA'ARI)

別名 (a)フサイン・アル・サリーヒン・サリーハ・アル・シヤーリ (Husayn al-Salihin Salih al-Sha 'iri) (b)アブ・ハビブ・アル・リビ (Abu Habib al-Libi) (c)ハサン・アブ・ハビブ (Hasan Abu Habib)

称号 不明

役職 不明

生年月日 1975年

出生地 Derna, Libya

国籍 リビア

旅券番号 リビア旅券番号 542858

住所 不明

名簿に記載された年月日 2016年2月29日

名簿記載者公告番号 Q1-257

その他参考となるべき事項 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」)の便宜供与者。リビア国民ID番号：55252 (リビア、デルナにて発行)。

8 氏名 ムニール・ベン・ダアウ・ベン・ブラヒム・ベン・ヘラル (MOUNIR BEN DHAOU BEN BRA HIM BEN HELAL)

別名 (a) ムニール・ヘレル (Mounir Helal) (b) ムニール・ヒレル (Mounir Hilel) (c)

アブ・ラフマフ (Abu Rahmah) (d) アブ・マリヤム・アル・チュニジ (Abu Maryam al-Tunisi)

称号 不明

役職 不明

生年月日 1983年5月10日

出生地 Ben Guerdane, Tunisia

国籍 チュニジア

旅券番号 不明

住所 不明

名簿に記載された年月日 2016年2月29日

名簿記載者公告番号 Q1-258

その他参考となるべき事項 渡航経路の確立及び確保に経験のある、外国人テロ戦闘員の便宜供与者。北アフリカにおいて、イスラム・マグリブ諸国のアル・カーイダ組織 (QE-8) に対する物質的援助に深く関わっている。外国人テロ戦闘員がイラクのアル・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」) へ参加するための、北アフリカ地域内及びシリア・アラブ共和国への渡航を支援している。

9 氏名 モハンマド・アブデル・ハリーム・ヘマイダ・サーレフ (MOHAMMED ABDEL-HALIM HEMAI DA SALEH)

別名 (a) ムハンマド・ハメイダ・サーレフ (Muhammad Hameida Saleh) (b) ムハンマド・アブド・アル・ハリム・フマイダフ (Muhammad Abd-al-Halim Humaydah) (c) フアリス・バルキスタン (Faris Baluchistan)

称号 不明

役職 不明

生年月日 (a) 1988年9月22日 (b) 1989年9月22日

出生地 Alexandria, Egypt

国籍 エジプト

旅券番号 不明

住所 エジプト

名簿に記載された年月日 2016年2月29日

名簿記載者公告番号 Q1-259

その他参考となるべき事項 アル・カーイダ (QE-1) のメンバー。シリア・アラブ共和国に向かう自爆テロ犯の採用活動及びヨーロッパにおける標的を狙ったテロ活動の計画に関わっている。2013年にエジプト、カイロにて逮捕された。

10 氏名 サリム・ベンガレム (SALIM BENGHALEM)

別名 不明

称号 不明

役職 不明

生年月日 1980年7月6日

出生地 Bourg la Reine, France

国籍 フランス

旅券番号 不明

住所 シリア・アラブ共和国 (2015年9月時点)

名簿に記載された年月日 2016年2月29日

名簿記載者公告番号 Q1-260

その他参考となるべき事項 シリアに拠点を置くフランスの暴力的過激主義者であり、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」)のメンバー。欧州逮捕令状の対象。

11 氏名 アブ・ウバイダ・ユスフ・アル・アナビ (ABU UBAYDAH YUSUF AL-ANNABI)

別名 (a)アブ・オバイダ・ユーセフ・アル・アンナビ (Abou ObeJda Youssef Al-Annabi)

(b)アブ・ウバイダフ・ユスフ・アル・イナビ (Abu-Ubaydah Yusuf Al-Inabi) (c)マブラク・

ヤジド (Mebrak Yazid) (d)ユーセフ・アブ・オバイダ (Yucef Abu Obeida) (e)ミブラク

・ヤジド (Mibrak Yazid) (f)ユーシフ・アブ・オバイダ・ヤジド (Yousif Abu Obayda Yazid)

(g)ヤジド・マブラク (Yazid Mebrak) (h)ヤジド・マブラク (Yazid Mabrak) (i)ユスフ

・アブ・ウバイダフ (Yusuf Abu Ubaydah) (j)アブ・ユーセフ (Abou Yucef)

称号 不明

役職 不明

生年月日 1969年2月7日

出生地 Annaba, Algeria

国籍 アルジェリア

旅券番号 不明

住所 アルジェリア

名簿に記載された年月日 2016年2月29日

名簿記載者公告番号 Q1-261

その他参考となるべき事項 イスラム・マダニヤ諸国のアル・カーイダ組織 (QE-8) の指導者。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。

第2 アル・カーイダと関係を有する法人その他の団体

名称 ハラカト・シヤム・アル・イスラム (HARAKAT SHAM AL-ISLAM)

別名 (a)ハラケト・シヤム・アル・イスラム (Haraket Sham al-Islam) (b)シヤム・アル・イ

スラム (Sham al-Islam) (c)シヤム・アル・イスラム・ムーブメント (Sham al-Islam Movement)

旧名称 不明

所在地 シリア・アラブ共和国

名簿に記載された年月日 2016年2月29日

名簿記載者公告番号 QE-75

その他参考となるべき事項 2013年8月に設立された、モロッコ人が率いるテロリスト団体で、シリア・アラブ共和国にて活動している。主に外国人テロ戦闘員で構成されており、レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線 (QE-61) と連携している。

○国家公安委員会告示第九号

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二百二十四号）第三条第二項の規定に基づき、次のとおり告示する。

平成二十八年三月二十五日

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-29（モハメド・ビン・ベルガーシム・ビン・アブダッラー・アル・アラブイー（MOHAMED BEN BELGACEM BEN ABDALLAH AL-AOUADI））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2002年4月24日（2003年4月10日、2004年11月26日、2005年9月9日、12月20日、2006年7月31日、2007年6月7日、2010年12月23日及び2014年11月24日に改訂）
その他参考となるべき事項 チュニジアのアンサール・アル・シヤリア（AAS-T）（QE-67）のセキュリティ部門長。母の名前はウリダ・ビント・モハメド（Ourida Bint Mohamed）。2004年12月1日にイタリヤからチュニジアに追放された。2013年8月にチュニジアで逮捕された。安全保障理事会決議1822（2008年）に基づく見直しは2010年4月22日に終了した。ID番号：04643632（1999年6月18日発行）、Italian Fiscal Code（イタリヤ納税者番号）：DAOMMD74T11Z352Z。

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2002年4月24日 (2003年4月10日、2004年11月26日、2005年9月9日、12月20日、2006年7月31日、2007年6月7日、2010年12月23日、2014年11月24日及び2016年2月23日に改訂)

その他参考となるべき事項 チュニジアのアンサール・アル・シヤリア (AAS-T) (QE-67) のセキュリティ部門長。母の名前はウリダ・ビント・モハメド (Ourida Bint Mohamed)。2004年12月1日にイタリアからチュニジアに追放された。2013年8月にチュニジアで逮捕された。2013年9月13日にBurjal- 'Amiriの民間刑務所に投獄された。安全保障理事会決議1822 (2008年) に基づく見直しは2010年4月22日に終了した。ID番号: 04643632 (1999年6月18日発行)、Italian Fiscal Code (イタリア納税者番号): DAOMMD74T11Z352Z。

2 名簿記載者公告番号QI-76 (アル・アズハル・ベジ・ハリーフア・ベン・アフメド・ルイン (AL-AZHAR BEN KHALIFA BEN AHMED ROUTINE))

(1) 変更前

住所 チュニジア

名簿に記載された年月日 2003年11月12日 (2005年12月20日、2007年12月21日、2009年1月30日及び2011年5月16日に改訂)

その他参考となるべき事項 2008年2月7日にイタリア・ミラノ上訴法廷にて、テロ組織に所

属していたとして6年10ヶ月の懲役判決を受ける。2008年7月現在、イタリア当局は逃亡者として取り扱っている。2010年現在、チュニジアにおいて行政管理措置下に置かれている。安全保障理事会決議1822（2008年）に基づき見直しは2010年6月21日に終了した。

(2) 変更後

住所 No. 2 89th Street Zehrouni, Tunis, Tunisia

名簿に記載された年月日 2003年11月12日（2005年12月20日、2007年12月21日、2009年1月30日、2011年5月16日及び2016年2月23日に改訂）

その他参考となるべき事項 2008年2月7日にイタリア・ミラノ上訴法廷にて、テロ組織に所属していたとして6年10ヶ月の懲役判決を受ける。2007年6月5日に、テロ犯罪に関わる組織に参加したとして、チュニジアの控訴裁判所が発した命令に従ってスファックス刑務所に投獄された（事件番号9301/207）。2年15日の懲役判決を受け、2008年6月18日に釈放された。2008年7月時点で、イタリア当局は逃亡者として取り扱っている。2010年時点で、チュニジアにおいて行政管理措置下に置かれている。安全保障理事会決議1822（2008年）に基づき見直しは2010年6月21日に終了した。ID番号：05258253。

3 名簿記載者公告番号Q1-77（ムラード・ベン・アリ・ベン・アル・バシール・アル・トラエブル

シ（MOURAD BEN ALI BEN AL-BASHEER AL-TRABELSI）

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2003年11月12日 (2005年12月20日、2009年8月10日及び2011年5月16日に改定)

その他参考となるべき事項 2008年12月13日にイタリヤからチュニジアに引き渡された。シエラレオネ域内 (シエラレオネ協定国の領域内) 入域不許可処分を受けている。母親の名前はMabrukah al-Yazidi。安全保障理事会決議1822 (2008年) に基づく見直しは2010年4月22日に終了した。

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2003年11月12日 (2005年12月20日、2009年8月10日、2011年5月16日及び2016年2月23日に改訂)

その他参考となるべき事項 2008年12月13日にイタリヤからチュニジアに引き渡された。2011年11月29日に、無免許で遺跡を発掘したとして、グロンバリア第一審裁判所が発した命令によつて、モーナギア刑務所に投獄された (事件番号12680/2011)。2011年12月27日に、同人に対する容疑が否定され、釈放された。シエラレオネ域内 (シエラレオネ協定国の領域内) 入域不許可処分を受けている。母親の名前はMabrukah al-Yazidi。安全保障理事会決議1822 (2008年) に基づく見直しは2010年4月22日に終了した。ID番号: 05093588。

4 名簿記載者公告番号QI-90 (イマード・ベン・ベシール・ベン・ハムダ・アルジャヤリ (IMAD B

EN BECHIR BEN HAMDA AL-JAMMALI))

(1) 変更前

住所 4 Qistantiniyah Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunisia (自宅住所)

名簿に記載された年月日 2004年6月23日 (2005年12月20日、2006年7月31日、2007年10月17日及び2011年12月13日に改訂)

その他参考となるべき事項 Italian Fiscal Code (イタリア納税者番号) : JMM MDI 68A25 Z3 52D。2009年12月時点でチュニス (チュニジア) において拘留中。母親の名前はJamilah。イタリアの司法当局が逮捕令状を发出、2007年9月時点で執行はされていない。安全保障理事会決議1822 (2008年) に基づく見直しは2010年4月9日に終了した。

(2) 変更後

住所 4 Al-Habib Thamir Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunisia (自宅住所)

名簿に記載された年月日 2004年6月23日 (2005年12月20日、2006年7月31日、2007年10月17日、2011年12月13日及び2016年2月23日に改訂)

その他参考となるべき事項 Italian Fiscal Code (イタリア納税者番号) : JMM MDI 68A25 Z3 52D。イタリアの司法当局が逮捕令状を发出、2007年9月時点で執行はされていない。2002年7月28日にスース刑務所に投獄され、懲役10年及び行政監察の判決を受けている。2011年1月31日

に一般的な恩赦によって釈放された。母親の名前はJamilah。安全保障理事会決議1822（2008年）に基づき見直しは2010年4月9日に終了した。ID番号：01846592。

5 名簿記載者公告番号QI-91（ハビブ・ベン・アフメド・アル・ラウベリ（HABIB BEN AHMED AL-L OUBIRI））

(1) 変更前

住所 Al-Damus, Manzal Tmim, Nabul, Tunisia (常居所)

名簿に記載された年月日 2004年6月23日（2005年12月20日、2007年10月17日、2009年8月10日及び2011年12月13日に改訂）

その他参考となるべき事項 Italian Fiscal Code（イタリア納税者番号）：LBR HBB 61S17 Z3 52F。2009年12月時点でチュニジアにおいて拘留中。母親の名前はFatima bint al-Mukhtar。安全保障理事会決議1822（2008年）に基づき見直しは2010年4月9日に終了した。

(2) 変更後

住所 Salam Marnaq Ben Arous district, Sidi Mesoud, Tunisia

名簿に記載された年月日 2004年6月23日（2005年12月20日、2007年10月17日、2009年8月10日、2011年12月13日及び2016年2月23日に改訂）

その他参考となるべき事項 Italian Fiscal Code（イタリア納税者番号）：LBR HBB 61S17 Z3

52F。2009年12月時点でチュニジアにおいて拘留中。母親の名前はFatima al-Galasi。安全保障理事会決議1822（2008年）に基づく見直しは2010年4月9日に終了した。ID番号：01817002。

6 名簿記載者公告番号Q1-138（サーラフ・エツディーン・ガージミ（SALAH EDDINE GASMI））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2008年7月3日（2009年3月24日、2012年11月15日及び2013年3月14日に改訂）

その他参考となるべき事項 イスラム・マグリブ諸国のアル・カーイダ組織（QE-8）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（Q1-123）と関係がある。2012年12月16日にアルジェリアにおいて逮捕された。

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2008年7月3日（2009年3月24日、2012年11月15日、2013年3月14日及び2016年2月11日に改訂）

その他参考となるべき事項 イスラム・マグリブ諸国のアル・カーイダ組織（QE-8）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（Q1-123）と関係がある。2012年12月16日に

アルジェリアにおいて逮捕された。2015年8月時点で、アルジェのエル・ハラーク刑務所にて投獄されている。