

経済産業省

20160719製局第1号

平成28年7月20日

一般社団法人日本ジュエリー協会 会長 殿

経済産業省製造産業局長



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7月15日付け警察庁丙組組企発第125号、警察庁警備局長から平成28年7月15日付け警察庁丙備企発第178号をもって別添のとおり要請がありましたのでお知らせします。

警察庁によると、当該要請の趣旨は、外務大臣が平成28年7月15日付け外務省告示第292号により、国家公安委員会委員長が平成28年7月15日付け国家公安委員会告示第34号及び第35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。

の 5	た 1 (決 さ 二 百 〇	象 件
よ 8 別	措 (c 定 れ 六 七 平 外	と 名
う 7 表 平	置 a) 、 に 各 号 一 十 省	な る ・
に ・ の 成	の) 、 第 基 理 、 号 三 告	タ ・
改 、 3 二	対 、 第 一 づ 事 第 一 含 外 第	リ 国
正 6 5 十	象 第 二 三 き 会 九 九 九 二	バ 際
す 7 3 八	な る 二 九 、 委 員 八 八 十	一 連
る 2 ・ 年	る 五 〇 同 理 会 八 号 の 示 第	ン 合
。 ・ 七 月	個 三 号 2 (a) 議 第 一 八 八	関 安
、 4 2 十	人 号 2 (a) 及 第 一 二 年 九	全 保
7 4 五	及 2 (a) 及 第 一 二 年 九	障 理
3 、 日	団 体 a) 及 第 一 二 年 九	事 会
、 5	の 一 部 第 二 八 号 4 十 日 及 び	決 議
、 6	を 別 表 の と お り 改 正 す る 。	に 基
7 2 外		づ 一
0 ・ 務		部 を
5 ・ 大		改 正
6 臣		す る 件
及 び 9 岸		の 基
7 田		づ 一
0 5 文		部 を
6 8 雄		改 正
・ 5		す る 等
を ・		の 措
次 、		置 の
		対

(別表)

次のとおり改正する

【アル・カーイダ／ISIL(ダーイシュ)と関係を有する個人】

353. リオネル・デュモン(別名:(a)ジャック・ブルジュール(b)アブー・ハムザ(c)ディ・カルロ・アントニオ(d)メルリン・オリバー・クリスチャン・レネー(e)アルファウニ・イマド・ベン・ヨゼット・ハムザ(f)イマム・ベン・ユーセフ・アルファジ(g)アブー・ハムザ(h)アルファウニ・イマド(i)ビラル(j)ハムザ(k)コウムカル(l)クムカル(m)メルリン(n)ティネ(o)ブルジュール(p)ディモン)

LIONEL DUMONT (a.k.a.: (a)Jacques Brougere (b)Abu Hamza (c)Di Karlo Antonio (d)Merlin Oliver Christian Rene (e)Arfauni Imad Ben Yousset Hamza (f)Imam Ben Yussuf Arfaj (g)Abou Hamza (h)Arfauni Imad (i)Bilal (j)Hamza (k)Koumkal (l)Kumkal (m)Merlin (n)Tinet (o)Brugere (p)Dimon)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1971年1月29日

出生地:Roubaix, France

国籍:フランス

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:フランス

国連制裁委員会による指定日:2003年6月25日(2004年11月22日、11月26日、2007年7月2日、10月17日、2009年3月24日、2010年8月6日及び2016年6月24日に改訂)

その他の情報:2004年5月現在フランスにおいて拘留されている。2007年フランスにおいて懲役25年の判決を受けた。刑は2023年7月13日に終了する予定であり、無条件拘禁は2020年8月13日に終了する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月15日に終了した。

424. 削除

560. ナーセル・アブドゥルカリーム・アブドゥッラー・アル・ワヒーシー(別名:(a)ナーセル・アル・ワヒーシー(b)アブ・バシール・ナーセル・アル・ワヒーシー(c)ナセル・アブドゥル・カリーム・アル・ワヒーシー(d)ナーセル・アブドゥルカリーム・アル・ウハイシー(e)アブ・バシール・ナーセル・アル・ウハイシー(f)ナセル・アブドゥルカリーム・アブドゥッラー・アル・ウヒーチー(g)アブ・バシール・アル・ウィハイシー(h)アブ・バシール・ナセル・アル・ウヒーシー(i)アブドゥル・カリーム・アブドゥッラー・アル・ウーハイシー(j)ナセル・アブドゥルカリーム・サーレフ・アル・ワヒーチー(k)アブ・バシール(l)アブ・バシール)

NASIR 'ABD-AL-KARIM 'ABDULLAH AL-WAHISHI (a.k.a.: (a)Nasir al-Wahishi (b)Abu Basir Nasir al-Wahishi (c)Naser Abdel Karim al-Wahishi (d)Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi (e)Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi (f)Nasser Abdul-karim Abdullah

al-Wouhichi (g)Abu Baseer al-Wehaishi (h)Abu Basir Nasser al-Wuhishi (i)Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi (j)Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi (k)Abu Basir (l)Abu Bashir)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1976年10月1日 (b)1396年10月8日(ヒジュラ暦)

出生地:イエメン

国籍:イエメン

旅券番号:イエメン旅券 40483(1997年1月5日発行)

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2010年1月19日(2014年4月15日、2015年6月15日及び2016年6月24日に改訂)

その他の情報:2007年以降、「イエメンのアル・カーイダ」及び「アラビア半島のアル・カーイダ」(562. に指定した団体)の指導者であった。アル・カーイダ(166. に指定した団体)の幹部と関係があり、同人は、2003年以前にウサマ・ビン・ラーデן(故人)の秘書を務めていたと述べていた。イランで逮捕され、2003年にイエメンに引き渡されたが、2006年に脱獄した。2015年6月にイエメンで死亡したとされる。

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

(旧称:イエメンのアル・カーイダ(AQY))

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

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

所在地:不明

国連制裁委員会による指定日:2010年1月19日(2012年10月4日、2015年6月15日及び2016年6月24日に改訂)

その他の情報:AQAPは、アル・カーイダ(166. に指定した団体)の地域支部で、主にアラビア半島で活動する武装組織。イエメン及び(2004年から2006年までは)サウジアラビアに拠点を置く。2009年1月に「イエメンのアル・カーイダ」にサウジアラビアのアル・カーイダ要員が合流して結成された。AQAPの指導者はカーシム・モハメド・マフディ・アル・リーミー(569. に指定した個人)である。アンサール・アル・シャリアは2011年初期にAQAPによって組織され、イエメンにおける政府及び民間人の両方に対する多発攻撃に関して責任を有する。

569. カーシム・モハメド・マフディ・アル・リーミー(別名:(a)カーシム・アル・リーミー(b)

カーシム・アル・ライミー(c)カーシム・アル・ライミー(d)カーシム・アル・ラーミー(e)カーシム・モハンマド・マフディ・アル・レーミー(f)カーシム・モハンマド・マフディ・アル・リーミー(g)カーシム・ヤヒヤ・マフディ・アブドル・リーミー(h)アブ・フライラ・アル・サナーイ(i)アブ・アンマール(j)アブ・フライラ)

QASIM MOHAMED MAHDI AL-RIMI (a.k.a.: (a)Qasim Al-Rimi (b)Qasim al-Raymi (c)Qassim al-Raymi (d)Qasim al-Rami (e)Qasim Mohammed Mahdi Al Remi (f)Qassim Mohammad Mahdi Al Rimi (g)Qasim Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi (h)Abu Hurayrah al-Sana' ai (i)Abu 'Ammar (j)Abu Hurayrah)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1978年6月5日

出生地:Raymah village, Sanaa Governorate, Yemen

国籍:イエメン

旅券番号:イエメン旅券 00344994(1999年7月3日 Sanaaにて発行)

ID番号:イエメン国民ID番号 973406(1996年7月3日発行)

住所:イエメン

国連制裁委員会による指定日:2010年5月11日(2014年4月15日及び2016年6月24日に改訂)

その他の情報:母親の氏名はファティマ・ムサンナー・ヤヒヤ(Fatima MuthannaYahya)。写真はICPO国際連合特別手配書に含まれている。2015年6月以降、アラビア半島のアル・カーイダ(562. に指定した団体)の指導者であり、アイマン・アル・ザウヒリ(158. に指定した個人)に忠誠を誓った。

585. イブラヒーム・ハッサン・ターリア・アル・アシーリ(別名:(a)イブラヒーム・ハッサン・ターリ・アシーリ (b)イブラヒーム・ハサン・ターリア・アシーリ (c)イブラヒーム・ハッサン・アル・アシーリ (d)イブラヒーム・ハサン・ターリ・アシーリ (e)イブラヒーム・ハッサン・ターリ・アシーリ (f)イブラヒーム・ハサン・ターリア・アシーリ (g)イブラヒーム・ハサン・ターリ・アル・アシーリ (h)イブラヒーム・アル・アシーリ (i)イブラヒーム・ハッサン・アル・アシーリ (j)アブ・サーレフ (k)アボッサラー (l)アブ・サラーフ)

IBRAHIM HASSAN TALI AL-ASIRI (a.k.a.: (a) Ibrahim Hassan Tali Asiri (b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri (c) Ibrahim Hassan al-Asiri (d)Ibrahim Hasan Tali Asiri (e) Ibrahim Hassan Tali Assiri (f) Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri (g)Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri (h) Ibrahim al-'Asiri (i) Ibrahim Hassan Al Asiri (j) Abu Saleh (k) Abosslah (l) Abu-Salaah)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1982年4月19日、(b)1982年4月18日、(c)1402年6月24日(ヒジュラ暦)

出生地:Riyadh, Saudi Arabia

国籍:サウジアラビア

旅券番号:サウジアラビア旅券 F654645(2005年4月30日発行、2010年3月7

日失効、ヒジュラ暦では、1426年6月24日発行、1431年3月21日失効)

ID番号: サウジアラビア国民ID番号 1028745097

住所: イエメン

国連制裁委員会による指定日: 2011年3月24日(2014年4月15日及び2015年6月15日に改訂)

その他の情報: 「アラビア半島のアル・カーイダ」(562. に指定した団体)の作戦実施及び爆弾製造の主要担当者。2011年3月よりイエメンに潜伏していると思われる。サウジアラビアで指名手配。ナーセル・アブドルカリーム・アブドゥッラー・アル・ワヒーシー(560. に指定した個人)、カーシム・モハメド・マフディ・アル・リーミー(569. に指定した個人)、アンワル・ナーセル・アブドゥッラー・アル・アウラキ(573. に指定した個人)と連携している。

587. オスマン・アフメド・オスマン・アル・ガムディ(別名: (a)オスマン・アル・ガムディ、1979年5月27日にサウジアラビアで出生 (b)ウスマン・アル・ガムディ、1979年5月27日にサウジアラビアで出生 (c)ウスマン・アル・ガミディ、1979年5月27日にサウジアラビアで出生 (d)オスマン・ビン・アフメド・ビン・オスマン・アルガムディ (e)オスマン・アフメド・オスマン・アル・オマイラ、1973年にイエメンの Shabwa で出生、イエメン国籍 (f)ウスマン・アフマド・ウスマン・アル・ガムディ (g)オスマン・アフメド・オスマン・アル・オミラ (h)アル・ウマイラ・アル・ガムディ (i)オスマン・ビン・アフメド・ビン・オスマン

OTHMAN AHMED OTHMAN AL-GHAMDI (a.k.a.: (a)Othman al-Ghamdi, born 27 May 1979 in Saudi Arabia (b)Uthman al-Ghamdi, born 27 May 1979 in Saudi Arabia (c)Uthman al-Ghamidi, born 27 May 1979 in Saudi Arabia (d)Othman bin Ahmed bin Othman Alghamdi (e)Othman Ahmed Othman Al Omairah, born in 1973 in Shabwa, Yemen, nationality: Yemeni (f)Uthman Ahmad Uthman al-Ghamdi (g)Othman Ahmed Othman al-Omirah (h)Al Umairah al-Ghamdi (i)Othman Bin Ahmed Bin Othman)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1979年5月27日

出生地: サウジアラビア

国籍: サウジアラビア

旅券番号: 不明

ID番号: サウジアラビア国民IDカード 1089516791

住所: イエメン

国連制裁委員会による指定日: 2011年6月16日

その他の情報: アラビア半島のアル・カーイダ(562. に指定した団体)の作戦司令官。アラビア半島のアル・カーイダの作戦実行及びイエメンでの活動のために、資金調達、武器集積に関与。カーシム・モハメド・マフディ・アル・リーミー(569. に指定した個人)及びファハド・モハンメド・アフメド・アル・クソ(死亡)との関係があることで知られる。インターポール(国際刑事警察機構)要注意人物(登録番号: 2009/52/OS/CCC, #14)。インターポール(国際刑事警察機構)赤手配書(国際逮捕

手配書)(管理番号:A-596/3-2009、登録番号:2009/3731)。父の名前はアフメド・オスマン・アル・オミラ(Ahmed Othman Al Omirah)。

672. エミリ・エドウィジュ・コニグ(別名:エミリ・サムラ・コニグ)

EMILIE EDWIGE KONIG (a.k.a.: Emilie Samra Konig)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1984年12月9日

出生地:Ploemeur, France

国籍:フランス

旅券番号:フランス旅券 05AT521433(2005年11月30日 Sous-Prefecture of police of Lorient, France により発行)

ID番号:(a)フランス国民IDカード番号 050456101445(2005年5月19日 Sous-Prefecture of police of Lorient, France により発行)(b)フランスIDカード番号 0205561020089(2002年5月30日 Emilie Edwige Konig 名義で発行)

住所:シリア・アラブ共和国(2013年から居住)

国連制裁委員会による指定日:2014年9月23日(2016年6月24日に改訂)

その他の情報:シリアに渡航し、イラクのアル・カーイダ(AQI)(453. に指定した団体)としてリストに掲載されているイラクとレバント地方のイスラム国に加わったフランス人テロ戦闘員。インターネットを通じた過激化とアル・カーイダ(166. に指定した団体)のイデオロギー宣伝の面で活動。フランスに対する暴力的活動を扇動。テロ犯罪組織への参加を理由として、2015年6月12日、同人に対する逮捕状がパリ検察庁反テロ部門予審判事により発行された。

673. ケヴィン・ギアヴァルシュ

KEVIN GUIAVARCH

称号:不明

役職:不明

生年月日:1993年3月12日

出生地:Paris, 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(2012年から居住)

国連制裁委員会による指定日:2014年9月23日(2016年6月24日に改訂)

その他の情報:シリアに渡航し、レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線(644. で指定した団体)に加わったフランス人テロ戦闘員。フランスからシリアへの外国人テロ戦闘員の斡旋者。インターネットを通じた暴力的な宣伝の面で活動。

704. ブーバクル・ベン・ハビブ・ベン・アル・ハキーム(別名:(a)ブーバクル・エル・ハキーム(b)ブバケ・エル・ハキーム(c)アブ・アル・ムカテル(d)アブ・ムカテル(e)アブ・

ムカティル・アル・チュニジ(f)エル・ハキーム・ブーバクル)

BOUBAKER BEN HABIB BEN AL-HAKIM (a.k.a.: (a)Boubakeur el-Hakim (b)Boubaker el Hakim (c)Abou al Moukatel (d)Abou Mouqatel (e)Abu-Muqatil al-Tunisi (f)El Hakim Boubakeur)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1983年8月1日

出生地:フランス、パリ

国籍:(a)フランス(b)チュニジア

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:2015年9月29日(2016年6月24日に改訂)

その他の情報:イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)として掲載されている ISIL(いわゆる「イスラム国」)のフランス系チュニジア人外国人テロ戦闘員。

705. ペーター・シェリフ

PETER CHERIF

称号:不明

役職:不明

生年月日:1982年8月26日

出生地:フランス、パリ20区

国籍:フランス

旅券番号:不明

ID 番号:不明

住所:Al Mukalla, Hadramawt province, Yemen

国連制裁委員会による指定日:2015年9月29日(2016年6月24日に改訂)

その他の情報:アラビア半島のアル・カーイダ(AQAP)(562. に指定した団体)のメンバー。2012年、フランスで本人不在のまま懲役5年の有罪判決を受けた。2015年現在、フランス当局により指名手配されている。

706. マキシム・オーシャール(別名:アブ・アブダッラー・アル・ファランジ)

MAXIME HAUCHARD (a.k.a.: Abou Abdallah al Faransi)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1992年3月17日

出生地:Saint Aubin les Elbeuf, Normandy, France

国籍:フランス

旅券番号:不明

ID 番号:フランス国民IDカード番号 101127200129(Sous-Préfecture, Bernay, France により発行。2020年11月4日失効)

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: 2015年9月29日(2016年6月24日に改訂)

その他の情報: イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)として掲載されている ISIL(いわゆる「イスラム国」)のフランス人外国人テロ戦闘員。テロ組織と関わりのある殺人及びテロ犯罪組織への参加を理由として、2015年1月20日、同人に対する逮捕状がパリ検察庁反テロ部門予審判事により発行された。

(了)

○国家公安委員会告示第三十四号

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。

平成二十八年七月十五日

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-48（リオネル・デュモン（LIONEL DUMONT））

(1) 変更前

生年月日 1971年1月21日

名簿に記載された年月日 2003年6月25日（2004年11月22日、11月26日、2007年7月2日、10月17日、2009年3月24日及び2010年8月6日に改訂）

その他参考となるべき事項 2004年5月現在フランスにおいて拘留されている。2007年フランスにおいて懲役25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2010年6月15日に終了した。

(2) 変更後

生年月日 1971年1月29日

名簿に記載された年月日 2003年6月25日（2004年11月22日、11月26日、2007年7月2日、10

月17日、2009年3月24日、2010年8月6日及び2016年6月24日に改訂）

その他参考となるべき事項 2004年5月現在フランスにおいて拘留されている。2007年フランスにおいて懲役25年の判決を受けた。刑は2023年7月13日に終了する予定であり、無条件拘禁は2020年8月13日に終了する。安全保障理事会決議1822（2008年）に基づく見直しは2010年6月15日に終了した。

2 名簿記載者公告番号QI-154（ナーセル・アブドルカリム・アブドゥッラー・アル・ワヒーシー（NASIR 'ABD-AL-KARIM 'ABDULLAH AL-WAHISHI））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2010年1月19日（2014年4月15日及び2015年6月15日に改訂）

その他参考となるべき事項 2007年以降、イエメンのアル・カーイダの指導者。2009年1月以降、イエメンとサウジアラビアで活動するアラビア半島のアル・カーイダ（QE-53）の指導者。アル・カーイダ（QE-1）の幹部と関係がある。同人は、2003年以前にウサマ・ビン・ラーデーン（故人）の秘書を務めていたと述べている。イランで逮捕され、2003年にイエメンに引き渡されたが、2006年に脱獄し、2010年1月時点で逃亡中。

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2010年1月19日（2014年4月15日、2015年6月15日及び2016年6月

24日に改訂)

その他参考となるべき事項 2007年以降、イエメンのアル・カーイダ及びアラビア半島のアル・カーイダ (QE-53) の指導者であった。アル・カーイダ (QE-1) の幹部と関係があり、同人は、2003年以前にウサマ・ビン・ラーデン (故人) の秘書を務めていたと述べていた。イランで逮捕され、2003年にイエメンに引き渡されたが、2006年に脱獄した。2015年6月にイエメンで死亡したとされる。

3 名簿記載者公告番号QI-160 (カーシム・ヤヒヤ・マフディ・アル・リーミー (QASIM YAHYA MAHDI AL-RIMI))

(1) 変更前

氏名 カーシム・ヤヒヤ・マフディ・アル・リーミー (QASIM YAHYA MAHDI AL-RIMI)

別名 (a)カーシム・アル・リーミー (Qasim Al-Rimi) (b)カーシム・アル・ライミー (Qasim al-Raymi) (c)カーシム・アル・ライミー (Qassim al-Raymi) (d)カーシム・アル・ラーミー (Qasim al-Rami) (e)カーシム・ヤヒヤ・マフディ・アブドル・リーミー (Qasim Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi) (f)アブ・フラーヤ・アル・サナーイ (Abu Hurayah al-Sana' ai) (g)アブ・アンマール (Abu 'Ammar)

出生地 Sanaa, Yemen

旅券番号 イエメン旅券 00344994 (1999年7月3日発行)

名簿に記載された年月日 2010年5月11日

その他参考となるべき事項 AL RIMI (f/n) Qassim Yahya Mahdi に対してインターポール (国際刑事警察機構) が発行している赤手配書 (国際逮捕手配書) の登録番号 (File #) は2006/6496、管理番号 (Control #) はA-478/3-2009。

(2) 変更後

氏名 カーシム・モハメド・マフディ・アル・リーミー (QASIM MOHAMED MAHDI AL-RIMI)

別名 (a)カーシム・アル・リーミー (Qasim Al-Rimi) (b)カーシム・アル・ライミー (Qasim al-Raymi) (c)カーシム・アル・ライミー (Qassim al-Raymi) (d)カーシム・アル・ラーミー (Qasim al-Rami) (e)カーシム・モハンメド・マフディ・アル・レーミー (Qasim Mohammed Mahdi Al Remi) (f)カーシム・モハンマド・マフディ・アル・リーミー (Qassim Mohammad Mahdi Al Rimi) (g)カーシム・ヤヒヤ・マフディ・アブドル・リーミー (Qasim Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi) (h)アブ・フライラ・アル・サナーイ (Abu Hurayrah al-Sana' ai) (i)アブ・アンマール (Abu 'Ammar) (j)アブ・フライラ (Abu Hurayrah)

出生地 Raymah village, Sanaa Governorate, Yemen

旅券番号 イエメン旅券 00344994 (1999年7月3日Sanaaにて発行)

名簿に記載された年月日 2010年5月11日（2014年4月15日及び2016年6月24日に改訂）

その他参考となるべき事項 母親の氏名はファティマ・ムサンナー・ヤヒヤ（Fatima Muthanna Yahya）。写真はICPO国際連合特別手配書に含まれている。2015年6月以降、アラビア半島のアル・カーイダ（QE-53）の指導者であり、アイマン・アル・ザワヒリ（QI-1）に忠誠を誓った。ID番号は、イエメン国民ID番号973406（1996年7月3日発行）。

4 名簿記載者公告番号QI-165（イブラヒーム・ハッサン・ターリア・アル・アシーリ（IBRAHIM HASSAN TALIAL-ASIRI））

(1) 変更前

その他参考となるべき事項 アラビア半島のアル・カーイダ（QE-53）の作戦実施及び爆弾製造の主要担当者。2011年3月よりイエメンに潜伏していると思われる。サウジアラビアで指名手配。ナーセル・アブドルカリーム・アブドゥッラー・アル・ワヒーシー（QI-154）、カーシム・ヤヒヤ・マフディ・アル・リーミー（QI-160）、アンワル・ナーセル・アブドゥッラー・アル・アウラキ（QI-161）と連携している。サウジアラビア国民ID番号：1028745097。

(2) 変更後

その他参考となるべき事項 アラビア半島のアル・カーイダ（QE-53）の作戦実施及び爆弾製造の主要担当者。2011年3月よりイエメンに潜伏していると思われる。サウジアラビアで指名手

配。ナーセル・アブドルカリーム・アブドゥッラー・アル・ワヒーシー（QI-154）、カーシム・モハメド・マフディ・アル・リーミー（QI-160）、アンワル・ナーセル・アブドゥッラー・アル・アウラキ（QI-161）と連携している。サウジアラビア国民ID番号：1028745097。

5 名簿記載者公告番号QI-166（オスマン・アフメド・オスマン・アル・ガムディ（OTHMAN AHMED OTHMAN AL-GHAMDI））

(1) 変更前

その他参考となるべき事項 アラビア半島のアル・カーイダ（QE-53）の作戦司令官。アラビア半島のアル・カーイダの作戦実行及びイエメンでの活動のために、資金調達、武器集積に関与。カーシム・ヤヒヤ・マフディ・アル・リーミー（QI-160）及びファハド・モハンメド・アフメド・アル・クソとの関係があることで知られる。インターポール（国際刑事警察機構）要注意人物（登録番号：2009/52/OS/CCC, #14）。インターポール（国際刑事警察機構）赤手配書（国際逮捕手配書）（管理番号：A-596/3-2009、登録番号：2009/3731）。父の名前はアフメド・オスマン・アル・オミラ（Ahmed Othman Al Omirah）。サウジアラビア国民IDカード：1089516791。

(2) 変更後

その他参考となるべき事項 アラビア半島のアル・カーイダ（QE-53）の作戦司令官。アラビア半島のアル・カーイダの作戦実行及びイエメンでの活動のために、資金調達、武器集積に関与。

カーシム・モハメド・マフディ・アル・リーミー (QI-160) 及びファハド・モハンメド・アフメド・アル・クソ (死亡) との関係があることで知られる。インターポール (国際刑事警察機構) 要注意人物 (登録番号: 2009/52/OS/CCC, #14)。インターポール (国際刑事警察機構) 赤手配書 (国際逮捕手配書) (管理番号: A-596/3-2009、登録番号: 2009/3731)。父の名前はアフメド・オスマン・アル・オミラ (Ahmed Othman Al Omirah)。サウジアラビア国民IDカード: 1089516791。

6 名簿記載者公告番号QI-213 (エミリ・コニグ (EMILIE KONIG))

(1) 変更前

氏名 エミリ・コニグ (EMILIE KONIG)

別名 不明

旅券番号 不明

住所 シリア (2013年から居住)

名簿に記載された年月日 2014年9月23日

その他参考となるべき事項 シリアに渡航し、イラクのアル・カーイダ (AQI) (QE-48) としてリストに掲載されているイラクとレバント地方のイスラム国に加わったフランス人テロ戦闘員。インターネットを通じた過激化とアル・カーイダ (QE-1) のイデオロギー宣伝の面で活動。

フランスに対する暴力的活動を扇動。

(2) 変更後

氏名 エミリ・エドウィジュ・コニグ (EMILIE EDWIGE KONIG)

別名 エミリ・サムラ・コニグ (Emilie Samra Konig)

旅券番号 フランス旅券05AT521433 (2005年11月30日 Sous-Prefecture of police of Lorient, Franceにより発行)

住所 シリア・アラブ共和国 (2013年から居住)

名簿に記載された年月日 2014年9月23日 (2016年6月24日に改訂)

その他参考となるべき事項 シリアに渡航し、イラクのアル・カーイダ (AQI) (QE-48) としてリストに掲載されているイラクとレバント地方のイスラム国に加わったフランス人テロ戦闘員。インターネットを通じた過激化とアル・カーイダ (QE-1) のイデオロギー宣伝の面で活動。フランスに対する暴力的活動を扇動。テロ犯罪組織への参加を理由として、2015年6月12日、同人に対する逮捕状がバリ検察庁反テロ部門予審判事により発行された。ID番号は、(a) フランス国民IDカード番号050456101445 (2005年5月19日 Sous-Prefecture of police of Lorient, Franceにより発行)、(b) フランスIDカード番号0205561020089 (2002年5月30日 Emilie Edwige Konig 名義で発行)。

7 名簿記載者公告番号QI-214 (ケヴィン・ギアヴァルシュ (KEVIN GUIAVARCH))

(1) 変更前

住所 シリア (2012年から居住)

名簿に記載された年月日 2014年9月23日

(2) 変更後

住所 シリア・アラブ共和国 (2012年から居住)

名簿に記載された年月日 2014年9月23日 (2016年6月24日に改訂)

8 名簿記載者公告番号QI-236 (ブバケ・ベン・ハビブ・ベン・アル・ハキム (BOUBAKER BEN HABI
B BEN AL-HAKIM))

(1) 変更前

氏名 ブバケ・ベン・ハビブ・ベン・アル・ハキム (BOUBAKER BEN HABIB BEN AL-HAKIM)

別名 (a)ブバク・エル・ハキム (Boubakeur el-Hakim) (b)ブバケ・エル・ハキム (Boubakeur el Hakim) (c)アブ・アル・ムカテル (Abou al Moukatel) (d)アブ・ムカテル (Abou Mouqatel) (e)アブ・ムカティル・アル・チュニジ (Abu-Muqatil al-Tunisi)

名簿に記載された年月日 2015年9月29日

(2) 変更後

氏名 ブーバクル・ベン・ハビブ・ベン・アル・ハキム (BOUBAKER BEN HABIB BEN AL-HAKIM)

別名 (a)ブーバクル・エル・ハキム (Boubakeur el-Hakim) (b)ブバケ・エル・ハキム (Boubaker el Hakim) (c)アブ・アル・ムカテル (Abou al Moukatel) (d)アブ・ムカテル (Abou Mouqatel) (e)アブ・ムカティル・アル・チュニジ (Abu-Muqatil al-Tunisi) (f)エル・ハキム・ブーバクル (El Hakim Boubakeur)

名簿に記載された年月日 2015年9月29日 (2016年6月24日に改訂)

9 名簿記載者公告番号QI-237 (ペーター・シェリフ (PETER CHERIF))

(1) 変更前

出生地 フランス、パリ

名簿に記載された年月日 2015年9月29日

(2) 変更後

出生地 フランス、パリ20区

名簿に記載された年月日 2015年9月29日 (2016年6月24日に改訂)

10 名簿記載者公告番号QI-238 (マキシム・オーシャール (MAXIME HAUCHARD))

(1) 変更前

生年月日 1992年3月13日

出生地 Normandy, France

名簿に記載された年月日 2015年9月29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) として掲載されているISIL (いわゆる「イスラム国」) のフランス人外国人テロ戦闘員。

(2) 変更後

生年月日 1992年3月17日

出生地 Saint Aubin les Elbeuf, Normandy, France

名簿に記載された年月日 2015年9月29日 (2016年6月24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) として掲載されているISIL (いわゆる「イスラム国」) のフランス人外国人テロ戦闘員。テロ組織と関わりのある殺人及びテロ犯罪組織への参加を理由として、2015年1月20日、同人に対する逮捕状がパリ検察庁反テロ部門予審判事により発行された。ID番号は、フランス国民IDカード番号101127200129 (Sous-Préfecture, Bernay, Franceにより発行。2020年11月4日失効)。

11 名簿記載者公告番号QE-53 (アラビア半島のアル・カーイダ (AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP)))

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2010年1月19日 (2012年10月4日及び2015年6月15日に改訂)

その他参考となるべき事項 AQAPは、アル・カーイダ (QE-1) の地域支部で、主にアラビア半島で活動する武装組織。イエメン及び (2004年から2006年までは) サウジアラビアに拠点を置く。2009年1月にイエメンのアル・カーイダにサウジアラビアのアル・カーイダ要員が合流して結成された。AQAPの指導者はナーセル・アブドゥルカリーム・アブドゥッラー・アル・ワヒーシー (QI-154) である。アンサール・アル・シャリアは2011年初期にAQAPによって組織され、イエメンにおける政府及び民間人の両方に対する多発攻撃に関して責任を有する。

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2010年1月19日 (2012年10月4日、2015年6月15日及び2016年6月24日に改訂)

その他参考となるべき事項 AQAPは、アル・カーイダ (QE-1) の地域支部で、主にアラビア半島で活動する武装組織。イエメン及び (2004年から2006年までは) サウジアラビアに拠点を置く。2009年1月にイエメンのアル・カーイダにサウジアラビアのアル・カーイダ要員が合流して結成された。AQAPの指導者はカーシム・モハメド・マフディ・アル・リーミー (QI-160) である。アンサール・アル・シャリアは2011年初期にAQAPによって組織され、イエメンにおける政府

及び民間人の両方に対する多発攻撃に関して責任を有する。

○国家公安委員会告示第三十五号

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等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告示する。

平成二十八年七月十五日

国家公安委員会委員長 河野 太郎

氏名 ファリド・アイダル (FARID AIDER)

名簿に記載された年月日 2004年3月17日（2004年11月26日、2010年1月25日及び2011年5月16日に改訂）

名簿記載者公告番号 QI-84