

経済産業省

20160930製局第3号

平成28年10月4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9月30日付け警察庁丙組組企発第220号、警察庁警備局長から平成28年9月30日付け警察庁丙備企発第234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9月30日付け外務省告示第379号により、国家公安委員会委員長が平成28年9月30日付け国家公安委員会告示第50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。

象と件名・タリ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

○外務省告示第三百七十九号

三、平成二十八年九月六日及び九月三日に基づき設

一、立された各理事委員八号の告示第一八八号及び九月三日に行つた

立、定等に基き、同理事會が平成二十八年九月六日及び九月三日に行つた

1 (c) 措置の対象となる個人及び団体の一部を別表のとおり改正する。

た1 (c) 措置の対象となる個人及び団体の一部を別表のとおり改正する。

別表のよう

を9次、のよ、うに改正する。

外務大臣 岸田 文雄

平成二十八年九月三十日

1116113427684437907

(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】

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、2013年12月31日及び2016年9月7日に改訂)

その他の情報: 父親の名前は Ghulam Nabi(グラム・ナビ)(Mullah Musafir(ムラー・ムサフィル))としても知られている)。左目を失明。Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada(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ると思われる。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27日に終了した。2013年4月時点で死亡したと報告されている。

6. サイド・モハンメド・ハッカーニ(別名: サイド・モハンマド・ハッカーニ)

SAYYED MOHAMMED HAQQANI (a.k.a.: Sayyed Mohammad Haqqani)

称号: Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下): (a) Director of Administrative Affairs (行政問題担当長官)
(b) Head of Information and Culture in Kandahar Province (カンダハール州情報文化局長)

生年月日: 1965年頃

出生地: Chaharbagh 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、2005年12月20日、2007年7月18日、9月21日、2011年11月29日及び2016年9月7日に改訂)

その他の情報:パキスタンの Akora Khattak にあるハッカーニヤ・マドラサ(Haqqaniya madrasa)(注:マドラサはイスラム神学校)を卒業。タリバーン指導者であるムラー・モハンメド・オマル(4. に指定した個人)と緊密な関係にあったと思われる。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。2010年6月現在、タリバーン最高評議会のメンバー。Barakzay 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。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書に含まれているものを利用可能。2016年1月時点で死亡したと報告されている。

16. アッラー・ダード・タイェブ・ワリ・ムハンマド(別名:(a)アッラー・ダード・タイヤブ(b)アッラー・ダード・タビーブ)

ALLAH DAD TAYEB WALI MUHAMMAD (a.k.a.: (a)Allah Dad Tayyab (b)Allah Dad Tabeeb)

称号:(a)Mullah (ムラー) (b)Haji (ハッジ)

役職(タリバーン統治下):Deputy Minister of Communication (通信次官)

生年月日:1963年頃

出生地:(a)Ghorak District, Kandahar Province, Afghanistan (b)Nesh 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7月18日、9月21日、2011年11月29日、2012年5月18日及び2016年9月7日に改訂)

その他の情報: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29日に終了した。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書に含まれているものを利用可能。2015年11月時点で死亡した。

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: カタール

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、2013年12月31日及び2016年9月7日に改訂)

その他の情報: 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。

43. ディン・モハンマド・ハニフ(別名:(a)カリ・ディン・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。)

DIN MOHAMMAD HANIF (a.k.a.: (a)Qari Din Mohammad (b)Iadana Mohammad, DOB: 01 Jan.1969. POB: Badakhshan.)

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: OA 454044 (アフガニスタンにて発行)

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2016年9月7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第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。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書に含まれているものを利用可能。

68. シェール・モハンマド・アッバース・スタネクザイ・パードシャーフ・カーン

SHER MOHAMMAD ABBAS STANEKZAI PADSHAH KHAN

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):(a)Deputy Minister of Public Health (公共保健次官)(b) Deputy Minister of Foreign Affairs(外務次官)

生年月日:1963年頃

出生地:Qala-e-Abbas, Shah Mazar area, Baraki Barak District, Logar 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2016年9月7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。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。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書に含まれているものを利用可能。

83. アブドゥル・ハック・ワシーク(別名:(a)アブドゥル・ハック・ワーシク(b)アブドゥル・ハック・ワシク)

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

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:カタール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、2013年12月31日、2014年2月11日及び2016年9月7日に改訂)

その他の情報: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。

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, 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:カタール

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、2013年12月31日及び2016年9月7日に改訂)

その他の情報: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。

94. ハイルッラー・ハイルハワー(別名:(a)ムラー・ハイルッラー・ハイルハワー(b)ハイルッラー・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:カタール

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、2013年12月31日及び2016年9月7日に改訂)

その他の情報: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21日、2011年11月29日、2013年12月31日及び2016年9月7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てと思われる。Achekezai 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。2016年2月9日時点で死亡した。

109. モハンマド・シャフィクツラー・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(以前のリスト記載ぶり) (b)ムラー・シャフィクツラー)

MOHAMMAD SHAFIQULLAH AHMADI FATIH KHAN (a.k.a.:(a)Mohammad Shafiq Ahmadi(previously listed as) (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、12月31日及び2016年9月7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。2016年7月時点で軍事委員会のメンバーを務めている。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、2013年4月22日及び2016年9月7日に改訂)

その他の情報:1998年9月25日まではサウジアラビアリヤド所在のタリバーン大使館の次席であった。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。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。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書に含まれているものを利用可能。

127. モハンマド・ザーヒド(別名:(a)ジャーン・アーガー・アフマドザイ (b)ザーヒド・アフマドザイ)

MOHAMMAD ZAHID (a.k.a.: (a) Jan Agha Ahmadzai (b) Zahid Ahmadzai)

称号:Mullah (ムラー)

役職:Third Secretary, Taliban Embassy, Islamabad, Pakistan (在イスラマバード・タリバーン大使館三等書記官)

生年月日:1971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 D 001206 (2000年7月17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:2001年1月25日(2003年9月3日、2006年7月25日、2007年9月21日、2011年11月29日及び2016年9月7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。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。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書に含まれているものを利用可能。

144. ジャン・モハンマド・マダニ・イクラム

JAN MOHAMMAD MADANI IKRAM

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職:Charge d' Affaires, Taliban Embassy, Abu Dhabi, United Arab Emirates (駐アラブ首長国連邦タリバーン大使館臨時代理大使)

生年月日:1954年-1955年

出生地: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25日(2003年9月3日、2007年9月21日、2011年11月29日、2012年8月15日及び2016年9月7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。Alizai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。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書に含まれているものを利用可能。

【アル・カーイダ/ISIL(ダーイシュ)と関係を有する個人】

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)(k)アブ・ビラル(l)アブ・ナセル

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 Bilal (h)Abu Yasir (i)Abu Asim (j)Husan (k) Ab-Bilal (l) Abu-Naser)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1965年11月11日

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

国籍:ロシア連邦旅券番号: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日及び2016年9月6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国際逮捕状を通じたものを含め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五十号

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。

平成二十八年九月三十日

国家公安委員会委員長 松本 純

1 名簿記載者公告番号TI-3（モハンメド・オマル・グラム・ナビ（MOHAMMED OMAR GHULAM NABI））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 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）

その他参考となるべき事項 父親の名前はグラム・ナビ（Ghulam Nabi）（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（TI-83）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。

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2001年1月31日（2003年9月3日、2007年9月21日、2011年11月29

日、2013年12月31日及び2016年9月7日に改訂）

その他参考となるべき事項 父親の名前はGhulam Nabi（グラム・ナビ）（Mullah Musafir（ムラー・ムサフィル）としても知られている）。左目を失明。Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada（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）（TI-83）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第1822号（2008年）に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。2013年4月時点で死亡したと報告されている。

2 名簿記載者公告番号TI-5（サイド・モハンメド・ハッカーニ（SAYYED MOHAMMED HAQQANI））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2001年1月31日（2003年9月3日、2005年12月20日、2007年7月18日、9月21日及び2011年11月29日に改訂）

その他参考となるべき事項 パキスタンのAkora Khattakにあるハッカーニヤ・マドラサ（Haqqaniya madrasa）（注：マドラサはイスラム神学校）を卒業。タリバーン指導者であるムラー・モハンメド・オマル（TI-3）と緊密な関係にあったと思われている。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。2010年6月現在、タリバーン最高評議会のメンバー。Barakzay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。

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2001年1月31日（2003年9月3日、2005年12月20日、2007年7月18日、9月21日、2011年11月29日及び2016年9月7日に改訂）

その他参考となるべき事項 パキスタンのAkora Khattakにあるハッカーニヤ・マドラサ（Haq qaniya madrasa）（注：マドラサはイスラム神学校）を卒業。タリバーン指導者であるムラー・モハンメド・オマル（TI-3）と緊密な関係にあったと思われる。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。2010年6月現在、タリバーン最高評議会のメンバー。Barakzay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。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書に含まれているものを利用可能。2016年1月時点で死亡したと報告されている。

3 名簿記載者公告番号TI-13（アッラー・ダード・タイェブ・ワリ・ムハンマド（ALLAH DAD TAYE B WALI MUHAMMAD））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 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2012年5月18日に改訂）

その他参考となるべき事項 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29日に終了した。

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 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2016年9月7日に改訂）

その他参考となるべき事項 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29日に終了した。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書に含まれているものを利用可能。2015年11月時点で死亡した。

4 名簿記載者公告番号TI-18（ファダル・モハンマド・マズルーム（FAZL MOHAMMAD MAZLOOM））

(1) 変更前

住所 グアンタナモ湾刑務所

名簿に記載された年月日 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）

その他参考となるべき事項 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。

(2) 変更後

住所 カタール

名簿に記載された年月日 2001年2月23日（2003年9月3日、2008年10月3日、2013年12月31日及び2016年9月7日に改訂）

その他参考となるべき事項 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。

5 名簿記載者公告番号TI-33（ディン・モハンマド・ハニフ（DIN MOHAMMAD HANIF））

(1) 変更前

別名 (a)カリ・ディン・モハンマド（Qari Din Mohammad） (b)イアデナ・モハンマド（Iadena Mohammad）（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）

旅券番号 不明

名簿に記載された年月日 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）

その他参考となるべき事項 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。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。

(2) 変更後

別名 (a)カリ・ディン・モハンマド（Qari Din Mohammad） (b)イアデナ・モハンマド（Iadena Mohammad）（1969年1月1日生まれ。出生地：Badakhshan。）

旅券番号 OA 454044（アフガニスタンにて発行）

名簿に記載された年月日 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2016年9月7日に改訂）

その他参考となるべき事項 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。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。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書に含まれているものを利用可能。

6 名簿記載者公告番号TI-46（シェール・モハンマド・アッパース・スタネクザイ・パードシャーフ・カーン（SHER MOHAMMAD ABBAS STANEKZAI PADSHAH KHAN））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2001年1月25日（2003年9月3日、2007年9月21日及び2011年11月

29日に改訂)

その他参考となるべき事項 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29日に終了した。

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 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2016年9月7日に改訂)

その他参考となるべき事項 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29日に終了した。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書に含まれているものを利用可能。

7 名簿記載者公告番号TI-58 (アブドゥル・ハック・ワシーク (ABDUL-HAQ WASSIQ))

(1) 変更前

住所 グアンタナモ湾刑務所

名簿に記載された年月日 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、2013年12月31日及び2014年2月11日に改訂)

その他参考となるべき事項 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。

(2) 変更後

住所 カタール

名簿に記載された年月日 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、2013年12月31日、2014年2月11日及び2016年9月7日に改訂)

その他参考となるべき事項 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。

8 名簿記載者公告番号TI-64 (ヌルッラー・ヌリ (NURULLAH NURI))

(1) 変更前

住所 グアンタナモ湾刑務所

名簿に記載された年月日 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)

その他参考となるべき事項 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。

(2) 変更後

住所 カタール

名簿に記載された年月日 2001年1月25日（2003年9月3日、2007年9月21日、2011年11月29日、2013年12月31日及び2016年9月7日に改訂）

その他参考となるべき事項 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。

9 名簿記載者公告番号TI-67（ハイルッラー・ハイルハワー（KHAIRULLAH KHAIRKHWAH））

(1) 変更前

住所 グアンタナモ湾刑務所

名簿に記載された年月日 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）

その他参考となるべき事項 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。

(2) 変更後

住所 カタール

名簿に記載された年月日 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、2013年12月31日及び2016年9月7日に改訂）

その他参考となるべき事項 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。

10 名簿記載者公告番号TI-70（モハンマド・ハサン・ラフマニ（MOHAMMAD HASAN RAHMANI））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 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）

その他参考となるべき事項 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（TI-3）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てと思われる。Achekezai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。

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2001年2月23日（2003年9月3日、2007年9月21日、2011年11月29日、2013年12月31日及び2016年9月7日に改訂）

その他参考となるべき事項 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（TI-3）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てと思われる。Achekezai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。2016年2月9日時点で死亡した。

11 名簿記載者公告番号TI-80 (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 (MOHAMMAD SHAFIQULLAH AHMADI FATIH KHAN))

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 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)

その他参考となるべき事項 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。

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 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、12月31日及び2016年9月7日に改訂)

その他参考となるべき事項 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。2016年7月時点で軍事委員会のメンバーを務めている。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27日に終了した。

12 名簿記載者公告番号TI-86 (シャハブッディン・デラワール (SHAHABUDDIN DELAWAR))

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 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)

その他参考となるべき事項 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と思われる。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。

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 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、2013年4月22日及び2016年9月7日に改訂)

その他参考となるべき事項 1998年9月25日まではサウジアラビアリヤド所在のタリバーン大使館の次席であった。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。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。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書に含まれているものを利用可能。

13 名簿記載者公告番号TI-90 (モハンマド・ザーヒド (MOHAMMAD ZAHID))

(1) 変更前

別名 不明

役職 在パキスタン大使館三等書記官 (Third Secretary, Taliban Embassy, Islamabad, Pakistan)

名簿に記載された年月日 2001年1月25日 (2003年9月3日、2006年7月25日、2007年9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他参考となるべき事項 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。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。

(2) 変更後

別名 (a) ジャン・アーガー・アフマドザイ (Jan Agha Ahmadzai) (b) ザヒド・アフマドザイ (Zahid Ahmadzai)

役職 在イスラマバード・タリバーン大使館三等書記官 (Third Secretary, Taliban Embassy, Islamabad, Pakistan)

名簿に記載された年月日 2001年1月25日 (2003年9月3日、2006年7月25日、2007年9月21日、2011年11月29日及び2016年9月7日に改訂)

その他参考となるべき事項 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。

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。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書に含まれているものを利用可能。

14 名簿記載者公告番号TI-105 (ジャン・モハンマド・マダニ・イクラム (JAN MOHAMMAD MADANI IKRAM))

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 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2012年8月15日に改訂)

その他参考となるべき事項 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。Alizai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。

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2001年1月25日 (2003年9月3日、2007年9月21日、2011年11月29日、2012年8月15日及び2016年9月7日に改訂)

その他参考となるべき事項 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。Alizai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。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書に含まれているものを利用可能。

15 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 ISMAILOVICH GAZIEV））

(1) 変更前

別名 (a)ラムザン・オドゥエフ（Ramzan Oduev） (b)タルハン・イサエヴィッチ・ガズィエフ（Tarkhan Isaevich Gaziev） (c)フサン・イサエヴィッチ・ガズィエフ（Husan Isaevich Gaziev） (d)ウマル・スリモフ（Umar Sulimov） (e)バイナフ（Wainakh） (f)セーヴェル（Sever） (g)アブ・ビラル（Abu Bilal） (h)アブ・ヤシール（Abu Yasir） (i)アブ・ヤシム（Abu Asim） (j)フサン（Husan）

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)

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書に含まれているものを利用可能。

(2) 変更後

別名 (a)ラムザン・オドゥエフ（Ramzan Oduev） (b)タルハン・イサエヴィッチ・ガズィエフ（Tarkhan Isaevich Gaziev） (c)フサン・イサエヴィッチ・ガズィエフ（Husan Isaevich Gaziev） (d)ウマル・スリモフ（Umar Sulimov） (e)バイナフ（Wainakh） (f)セーヴェル（Sever） (g)アブ・ビラル（Abu Bilal） (h)アブ・ヤシール（Abu Yasir） (i)アブ・ヤシム（Abu Asim） (j)フサン（Husan） (k)アブ・ビラル（Ab-Bilal） (l)アブ・ナセル（Abu-Naser）

出生地 Itum-Kale, Itum-Kalinskiy District, Republic of Chechnya, Russian Federation

国籍 ロシア連邦

名簿に記載された年月日 2015年10月2日（2015年12月10日及び2016年9月6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国際逮捕状

を通じたものを含め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。