

経 済 産 業 省

20170414製局第2号

平成29年4月17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29年4月14日付け警察庁丙組組企発第116号、警察庁警備局長から平成29年4月14日付け警察庁丙備企発第130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29年4月14日付け外務省告示第149号により、国家公安委員会委員長が平成29年4月14日付け国家公安委員会告示第20号及び第21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。

名 出 経	名 出 経
<p>(別表)</p> <p>1. ～200. [略]</p> <p><u>201.</u> ラエド・ムハンマド・ハサン・ムハンマド・ヒジャジ (別名： (a) ラエド・M・ヒジャジ (b) リアド・ムハンマド・ハサン・ムハンマド・ヒジャジ (c) ラシド・アル・マグリビ (ザ・モロッカ) (d) アブ・アフマド・アル・アメリカ (ジ・アメリカン) (e) アブ・アフマド・アル・ハウエン (f) アブ・アフマド・アル・シャヒド RAED MUHAMMAD HASAN MUHAMMAD HIJAZI (a. k. a. (a) Raed M. Hijazi (b) Ri' ad Muhammad Hasan Muhammad Hijazi (c) Rashid Al-Maghribi (The Moroccan) (d) Abu-Ahmad Al-Amriki (The American)) (e) Abu-Ahmad Al-Hawen (f) Abu-Ahmad Al-Shahid 生年月日：1968年12月30日 出身地：California, U.S.A. 国籍：a) ヨルダン b) アメリカ合衆国 国民ID番号：a) 米国社会保障番号：548-91-5411 b) ヨルダンID番号：9681029476 国連制裁委員会による指定日：2001年10月17日 (2003年4月10日、2011年5月16日及び2017年3月21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</p>	<p>(別表)</p> <p>1. ～200. [同左]</p> <p><u>201.</u> リアド・ムハンマド・ハサン・ムハンマド・ヒジャジ (別名： (a) ヒジャジ・ラエド・M (b) アル・ハウエン・アブ・アフマド (c) アル・シャヒド・アブ・アフマド (d) ラエド・ムハンマド・ハサン・ムハンマド・ヒジャジ (e) アル・マグリビ・ラシド (ザ・モロッカ) (f) アル・アメリカ・アブ・アフマド (ジ・アメリカン)) Ri' ad Muhammad Hasan Muhammad Hijazi (a. k. a. (a) Hijazi, Raed M. (b) Al-Hawen, Abu-Ahmad (c) Al-Shahid, Abu-Ahmad (d) Raed Muhammad Hasan Muhammad Hijazi (e) Al-Maghribi, Rashid (The Moroccan) (f) Al-Amriki, Abu-Ahmad (The American)) 生年月日：1968年12月30日 出身地：California, U.S.A. 国籍：ヨルダン 米国社会保障番号：548-91-5411 ID番号：9681029476 国連制裁委員会による指定日：2001年10月17日 (2003年4月10日及び2011年5月16日に改訂) その他の情報：2010年3月にヨルダンで逮捕。父の名はムハンマド・ヒジャジ (Mohammad Hijazi)、母の名はサキ</p>

<p>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のために要員徴募と支援を行ったため、2015年2月16日以降、ヨルダンで拘留されている。父の名はムハンマド・ヒジャジ (Mohammad Hijazi)、母の名はサキナ (Sakina)。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。</p> <p>同人に対するインターポール (国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク： https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1419275</p> <p>202. ～400. [略]</p> <p><u>401.</u> ラーディ・アブド・エル・サーミー・アブ・エル・ヤジード・エル・アヤシ (別名：メライー)</p> <p>RADI ABD EL SAMIE ABOU EL YAZID EL AYASHI (a. k. a. : Mera' i) 称号：不明 役職：不明 生年月日：1972年1月2日 出生地：El Gharbia Governorate, Egypt 国籍：エジプト 旅券番号：不明 ID番号：不明 住所：Via Cilea 40, Milan, Italy (Domicile) 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</p>	<p>ナ (Sakina)。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。</p> <p>202. ～400. [同左]</p> <p><u>401.</u> ラーディ・アブド・エル・サーミー・アブ・エル・ヤジード・エル・アヤシ (別名：メライー)</p> <p>RADI ABD EL SAMIE ABOU EL YAZID EL AYASHI (a. k. a. : Mera' i) 称号：不明 役職：不明 生年月日：1972年1月2日 出生地：El Gharbia, Egypt 国籍：不明 旅券番号：不明 ID番号：不明 住所：Via Cilea 40, Milan, Italy (Domicile) 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日及び2011年</p>
--	--

月16日及び2017年3月29日に改訂)

その他の情報:2006年9月21日にイタリア・ミラノ第一審裁判所にて懲役10年の判決を受ける。イタリアにて拘留中。2012年1月6日に釈放予定。服役後にイタリアから強制退去の予定。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。

同人に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク:
<https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1418994>

402. ~504. [略]

505. メライ・アブデファッターフ・ハリール・ゾグバイ(別名:(a)モハメド・レバチール(1968年1月14日モロッコにて出生)(b)メリ・アブデルファッターフ・ズグバイ(1960年6月4日リビアのBendasiにて出生)(c)ゾグバイ・メライ・アブドゥル・ファッターフ(d)ラツラグ・ファラジュ(1960年11月13日リビアにて出生)(e)ラーツグ・ベン・イラ(1960年8月11日リビアにて出生)(f)ムハンメド・エル・ベシール(g)メライ・ゾグバイ(h)フラジ・ディ・シンガポーレ(i)フラジ・イル・リビコ(j)ファラグ(k)フレジ(1960年11月13日リビアにて出生))

MERAI ABDEFATTAH KHALIL ZOGHBI(a. k. a. : (a)Mohamed Lebachir, born 14 Jan. 1968 in Morocco (b)Meri

5月16日に改訂)

その他の情報:2006年9月21日にイタリア・ミラノ第一審裁判所にて懲役10年の判決を受ける。イタリアにて拘留中。2012年1月6日に釈放予定。服役後にイタリアから強制退去の予定。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。

402. ~504. [同左]

505. メライ・ゾグバイ(別名:(a)モハメド・レバチール(1968年1月14日モロッコにて出生)(b)メリ・アブデルファッターフ・ズグバイ(1960年6月4日リビアのBendasiにて出生)(c)ゾグバイ・メライ・アブドゥル・ファッターフ(d)ラツラグ・ファラジュ(1960年11月13日リビアにて出生)(e)ラーツグ・ベン・イラ(1960年8月11日リビアにて出生)(f)ムハンメド・エル・ベシール(g)フラジ・ディ・シンガポーレ(h)リビア人フラジ(i)ファラグ(j)フレジ(1960年11月13日リビアにて出生))

MERAI ZOGHBAI(a. k. a. : (a)Mohamed Lebachir, born 14 Jan. 1968 in Morocco (b)Meri Abdelfattah Zgbye, born 4 Jun. 1960 in Bendasi, Libyan Arab Jamahiriya (c)Zoghba Merai Abdul Fattah (d)Lazrag Faraj, born 13 Nov. 1960 in Libyan

Abdelfattah Zgbye, born 4 Jun. 1960 in Bendasi, Libya (c)Zoghba Merai Abdul Fattah (d)Lazrag Faraj, born 13 Nov. 1960 in Libya (e)Larzg Ben Ila, born 11 Aug. 1960 in Libya (f)Muhammed El Besir (g)Merai Zoghba (h)F' raji di Singapore (i)F' raji il Libico (j)Farag (k)Fredj, born 13 Nov. 1960 in Libya)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1969年4月4日(b)1960年4月4日(c)1960年6月4日

出生地:Bengasi, Libya

国籍:リビア

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:2006年8月2日(2009年6月3日、9月1日、2011年12月13日及び2017年3月21日に改訂)

その他の情報:イタリア当局による裁判から逃亡中と考えられている。2008年11月20日に本人不在のまま懲役6年の判決を受けた。リビア・イスラム闘争グループ(174.に指定した団体)のメンバー。Wanisa Abdessalamの息子。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直し

Arab Jamahiriya (e)Larzg Ben Ila, born 11 Aug. 1960 in Libyan Arab Jamahiriya (f)Muhammed El Besir (g)F' raji di Singapore (h)F' raji il Libico (i)Farag (j)Fredj, born 13 Nov. 1960 in Libyan Arab Jamahiriya)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1969年4月4日(b)1960年4月4日(c)1960年6月4日

出生地:Benghazi, Libyan Arab Jamahiriya

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:2006年8月2日(2009年6月3日、9月1日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報:イタリア当局による裁判から逃亡中と考えられている。2008年11月20日に本人不在のまま懲役6年の判決を受けた。リビア・イスラム闘争グループ(174.に指定した団体)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2009年7月20日に終了した。

は2009年7月20日に終了した。

同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：
<https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1440426>

506. ～517. [略]

518. 削除

506. ～517. [同左]

518. ファHAD・ムハンマド・アブド・アル・アジーズ・アル・ハシバン（別名：(a)ファHAD・H・A・ハシャイバン(b)ファHAD・H・A・ケシャイバン(c)ファHAD・モハンマド・アブドウルアジーズ・アルコシバン(d)ファHAD・H・A・アル・ハシバン(e)ファHAD・H・A・ケシャイバン(f)ファHAD・H・A・アル・コシバン(g)ファHAD・H・A・ハシバン(h)ファHAD・ムハンマド・アブド・アル・アジーズ・アル・ハシャイバン(i)ファHAD・ムハンマド・アブド・アル・アジーズ・アル・クシャイバン(j)ファHAD・アル・ハシバン(k)ファHAD・クシャイバン(l)ファHAD・ムハンマド・A・アル・コシバン(m)ファHAD・モハンマド・A・アル・コシバン(n)シャイク・アブ・サビト(o)アブ・サビト(p)シャイク・サベト(q)アブドウル・アブ・ラフマン(r)アブ・アブドウル・ラフマン)

FAHD MUHAMMAD 'ABD AL- 'AZIZ AL-KHASHIBAN (a. k. a. :
(a)Fahad H. A. Khashayban (b)Fahad H. A. Kheshaiban
(c)Fahad Mohammad Abdulaziz Alkhoshiban (d)Fahad H. A. al-Khashiban (e)Fahad H. A. Kheshayban (f)Fahad H. A.

al-Khosiban (g)Fahad H. A. Khasiban (h)Fahd Muhammad 'Abd Al- 'Aziz al-Khashayban (i)Fahd Muhammad' Abd al- 'Aziz al-Khushayban (j)Fahad al-Khashiban (k)Fahd Khushaiban (l)Fahad Muhammad A. al-Khoshiban (m)Fahad Mohammad A. al-Khoshiban (n)Shaykh Abu Thabit (o)Abu Thabit (p)Shaykh Thabet (q)Abdur Abu Rahman (r)Abu Abdur Rahman)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1966年10月16日

出生地：Oneiza, Saudi Arabia

国籍：サウジアラビア

旅券番号：サウジアラビア旅券 G477835 (2006年6月26日発行、2011年5月3日失効)

ID番号：不明

住所：サウジアラビア

国連制裁委員会による指定日：2007年10月9日(2008年2月20日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報：アブ・サヤフ(167. に指定した団体)に対する資金提供及びその他の支援提供に関与している。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。

519. ～710. [略]

519. ～710. [同左]

<p>711. 東インドネシアのムジャヒディン (MIT) (別称: (a) ムジャヒディン・オブ・イースタン・インドネシア (b) イースト・インドネシア・ムジャヒディーン (c) ムジャヒディン・インドネシア・ティモール (d) ムジャヒディン・インドネシア・バラット (MIB) (e) ムジャヒディン・オブ・ウェスタン・インドネシア)</p> <p>MUJAHIDIN INDONESIA TIMUR (MIT) (a. k. a.: (a) Mujahidin of Eastern Indonesia (b) East Indonesia Mujahideen (c) Mujahidin Indonesia Timor (d) Mujahidin Indonesia Barat (MIB) (e) Mujahidin of Western Indonesia)</p> <p>旧称: 不明</p> <p>所在地: インドネシア</p> <p>国連制裁委員会による指定日: 2015年9月29日 (2017年3月30日に改訂)</p> <p>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」)、ジュマ・イスラミーヤ (JI) (332. に指定した団体) 及びジュマー・アンショール・タウヒード (JAT) (612. に指定した団体) と関係のあるテロリスト団体。インドネシアのジャワ島やスラウェシ島のほか、同国東部地方でも活発に活動。以前の指導者は Abu Wardah、別名 Santoso (死亡)。</p> <p>同団体に対するインターポール (国際刑事警察機構)・国連</p>	<p>711. 東インドネシアのムジャヒディン (MIT) (別称: (a) ムジャヒディン・オブ・イースタン・インドネシア (b) イースト・インドネシア・ムジャヒディーン (c) ムジャヒディン・インドネシア・ティモール (d) ムジャヒディン・インドネシア・バラット (MIB) (e) ムジャヒディン・オブ・ウェスタン・インドネシア)</p> <p>MUJAHIDIN INDONESIA TIMUR (MIT) (a. k. a.: (a) Mujahidin of Eastern Indonesia (b) East Indonesia Mujahideen (c) Mujahidin Indonesia Timor (d) Mujahidin Indonesia Barat (MIB) (e) Mujahidin of Western Indonesia)</p> <p>旧称: 不明</p> <p>所在地: インドネシア</p> <p>国連制裁委員会による指定日: 2015年9月29日</p> <p>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」)、ジュマ・イスラミーヤ (JI) (332. に指定した団体) 及びジュマー・アンショール・タウヒード (JAT) (612. に指定した団体) と関係のあるテロリスト団体。インドネシアのジャワ島やスラウェシ島のほか、同国東部地方でも活発に活動。指導者は Abu Wardah、別名 Santoso (非指定)。</p>
---	---

<p>安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク : https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5919482 712. ~746. [略]</p>	<p>712. ~746. [同左]</p>
--	------------------------

○国家公安委員会告示第二十号

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。

平成二十九年四月十四日

国家公安委員会委員長 松本 純

1 名簿記載者公告番号QI-13（リアド・ムハンマド・ハサン・ムハンマド・ヒジャジ（Ri'ad Muhammad Hasan Muhammad Hijazi））

(1) 変更前

氏名 リアド・ムハンマド・ハサン・ムハンマド・ヒジャジ（Ri'ad Muhammad Hasan Muhammad Hijazi）

別名 (a)ヒジャジ・ラエド・M（Hijazi, Raed M.） (b)アル・ハウエン・アブ・アフマド（Al-Hawen, Abu-Ahmad） (c)アル・シャヒド・アブ・アフマド（Al-Shahid, Abu-Ahmad） (d)ラエド・ムハンマド・ハサン・ムハンマド・ヒジャジ（Raed Muhammad Hasan Muhammad Hijazi）

(e)アル・マグリビ・ラシド（ザ・モロッカ）（Al-Maghribi, Rashid (The Moroccan)） (f)アル・アムリキ・アブ・アフマド（ジ・アメリカ）（Al-Amriki, Abu-Ahmad (The American)）

国籍 ヨルダン

名簿に記載された年月日 2001年10月17日（2003年4月10日及び2011年5月16日に改訂）

その他参考となるべき事項 2010年3月にヨルダンで逮捕。父の名はムハンマド・ヒジャジ（Mohammad Hijazi）、母の名はサキーナ（Sakina）。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。米国社会保障番号：548-91-5411、ID番号：9681029476。

(2) 変更後

氏名 ラエド・ムハンマド・ハサン・ムハンマド・ヒジャジ（RAED MUHAMMAD HASAN MUHAMMAD HIJAZI）

別名 (a)ラエド・M・ヒジャジ（Raed M. Hijazi） (b)リアド・ムハンマド・ハサン・ムハンマド・ヒジャジ（Ri'ad Muhammad Hasan Muhammad Hijazi） (c)ラシド・アル・マグリビ（ザ・モロッカ）（Rashid Al-Maghribi(The Moroccan)） (d)アブ・アフマド・アル・アムリキ（ジ・アメリカ）（Abu-Ahmad Al-Amriki(The American)） (e)アブ・アフマド・アル・ハウエン（Abu-Ahmad Al-Hawen） (f)アブ・アフマド・アル・シャヒド（Abu-Ahmad Al-Shahid）

国籍 (a)ヨルダン (b)アメリカ合衆国

名簿に記載された年月日 2001年10月17日（2003年4月10日、2011年5月16日及び2017年3月21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のために要員徴募と支援を行ったため、2015年2月16日以降、ヨルダンで拘留されている。父の名はムハンマド・ヒジャジ (Mohammad Hijazi)、母の名はサキーナ (Sakina)。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。同人に対するインターポール (国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク : <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1419275>。国民ID番号 : (a)米
国社会保障番号 : 548-91-5411 (b)ヨルダンID番号 : 9681029476。

2 名簿記載者公告番号QI-70 (ラーディ・アブド・エル・サーミー・アブ・エル・ヤジード・エル・アヤシ (RADI ABD EL SAMIE ABOU EL YAZID EL AYASHI))

(1) 変更前

出生地 El Gharbia, Egypt

国籍 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 2006年9月21日にイタリア・ミラノ第一審裁判所にて懲役10年の判決を受ける。イタリアにて拘留中。2012年1月6日に釈放予定。服役後にイタリアから強制退去の予定。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。

(2) 変更後

出生地 El Gharbia Governorate, Egypt

国籍 エジプト

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2017年3月29日に改訂)

その他参考となるべき事項 2006年9月21日にイタリア・ミラノ第一審裁判所にて懲役10年の判決を受ける。イタリアにて拘留中。2012年1月6日に釈放予定。服役後にイタリアから強制退去の予定。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。同人に対するインターポール (国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク : <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1418994>。

3 名簿記載者公告番号QI-118 (メライ・ゾグバイ (MERAI ZOGHBAI))

(1) 変更前

氏名 メライ・ゾグバイ (MERAI ZOGHBAI)

別名 (a)モハメド・レバチール (Mohamed Lebachir) (1968年1月14日モロッコにて出生)

(b)メリ・アブデルファッターフ・ズグバイ (Meri Abdelfattah Zgbye) (1960年6月4日リビアのBendasiにて出生) (c)ゾグバイ・メライ・アブドゥル・ファッターフ (Zoghbai Merai Ab

dul Fattah) (d)ラツラグ・ファラジュ (Lazrag Faraj) (1960年11月13日リビアにて出生)
(e)ラーツグ・ベン・イラ (Larzg Ben Ila) (1960年8月11日リビアにて出生) (f)ムハンメド
・エル・ベシール (Muhammed El Besir) (g)フラジ・ディ・シンガポレ (F' raji di Singa
pore) (h)リビア人フラジ (F' raji il Libico) (i)ファラグ (Farag) (j)フレジ (Fredj)
(1960年11月13日リビアにて出生)

出生地 Benghazi, Libyan Arab Jamahiriya

国籍 不明

名簿に記載された年月日 2006年8月2日 (2009年6月3日、9月1日及び2011年12月13日に
改訂)

その他参考となるべき事項 イタリア当局による裁判から逃亡中と考えられている。2008年11
月20日に本人不在のまま懲役6年の判決を受けた。リビア・イスラム闘争グループ (QE-9) 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2009年7月20日に終了した。

(2) 変更後

氏名 メライ・アブデファッターフ・ハリール・ゾグビ (MERAI ABDEFATTAH KHALIL ZOGHBI)

別名 (a)モハメド・レバチール (Mohamed Lebachir) (1968年1月14日モロッコにて出生)

(b)メリ・アブデルファッターフ・ズグバイ (Meri Abdelfattah Zgbye) (1960年6月4日リビ

アのBendasiにて出生) (c)ゾグバイ・メライ・アブドゥル・ファッターフ (Zoghbai Merai Ab
dul Fattah) (d)ラツラグ・ファラジュ (Lazrag Faraj) (1960年11月13日リビアにて出生)
(e)ラーツグ・ベン・イラ (Larzg Ben Ila) (1960年8月11日リビアにて出生) (f)ムハンメド
・エル・ベシール (Muhammed El Besir) (g)メライ・ゾグバイ (Merai Zoghbai) (h)フラジ
・ディ・シンガポレ (F' raji di Singapore) (i)フラジ・イル・リビコ (F' raji il Libi
co) (j)ファラグ (Farag) (k)フレジ (Fredj) (1960年11月13日リビアにて出生)

出生地 Bengasi, Libya

国籍 リビア

名簿に記載された年月日 2006年8月2日 (2009年6月3日、9月1日、2011年12月13日及び
2017年3月21日に改訂)

その他参考となるべき事項 イタリア当局による裁判から逃亡中と考えられている。2008年11
月20日に本人不在のまま懲役6年の判決を受けた。リビア・イスラム闘争グループ (QE-9) の
メンバー。Wanisa Abdessalamの息子。安全保障理事会決議1822 (2008年) に基づく見直しは200
9年7月20日に終了した。同人に対するインターポール (国際刑事警察機構)・国連安全保障理事
会特別手配書のウェブ・リンク : <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1440426>。

(MIT))

(1) 変更前

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」)、ジュマ・イスラミーヤ (JI) (QE-27) 及びジュマー・アンショール・タウヒード (JAT) (QE-57) と関係のあるテロリスト団体。インドネシアのジャワ島やスラウェシ島のほか、同国東部地方でも活発に活動。指導者はAbu Wardah、別名Santoso (非指定)。

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2015年9月29日 (2017年3月30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」)、ジュマ・イスラミーヤ (JI) (QE-27) 及びジュマー・アンショール・タウヒード (JAT) (QE-57) と関係のあるテロリスト団体。インドネシアのジャワ島やスラウェシ島のほか、同国東部地方でも活発に活動。以前の指導者はAbu Wardah、別名Santoso (死亡)。同団体に対するインターポール (国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：<https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5919482>。

○ 国家公安委員会告示第二十二号

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。

平成二十九年四月十四日

国家公安委員会委員長 松本 純

氏名 ファハド・ムハンマド・アブド・アル・アジーズ・アル・ハシバン (FAHD MUHAMMAD 'ABD AL-'AZIZ AL-KHASHIBAN)

名簿に記載された年月日 2007年10月9日（2008年2月20日及び2011年12月13日に改訂）

名簿記載者公告番号 QI-124