

経 済 産 業 省

20200917製局第1号
令和2年10月1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令和2年9月17日付け警察庁丙組組企発第254号、警察庁警備局長から令和2年9月17日付け警察庁丙備企発第222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、外務大臣が令和2年9月15日付け外務省告示第390号により、国家公安委員会委員長が令和2年9月17日付け国家公安委員会告示第41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。

機 密 性 1

警察庁丙組組企発第 254 号
警察庁丙備企発第 222 号
令和 2 年 9 月 17 日

経済産業省製造産業局長 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 141）

この度、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」（令和 2 年 9 月 15 日付け外務省告示第 390 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」（令和 2 年 9 月 17 日付け国家公安委員会告示第 41 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。

件名・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
象となるタリバン関係者等を指定する件の一部を改正する件

○外務省告示第三百九十号

平成十三年外務省告示第三百三十二号及び令和二年外務省告示第二
百六十七号を含む関連の告示に關し、国際連合安全保障理事会決議第
三百六十七号、第九百八十八号、第九百八十九号及び第二千二百五十
三等に基づき設立された各理事会委員会が令和二年九月十日に行つた決
定等に基づき、同理事会決議第千二百六十七号4(b)、第千三百三十三
号8(c)、第千三百九十号2(a)、第千九百八十八号1(a)、第千
九百八十九号1(a)、第二千二百五十三号2(a)及び第二千二百五十
五号1(a)に定められた措置の対象となる個人及び団体の一部を次の
ように改正する。

令和二年九月十五日

外務大臣 茂木 敏充

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順
次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

略 出 題	略 出 題
<p>(別表)</p> <p>[1. ～184. 同左]</p> <p>185. ワファ人道組織 (別称：(a)アル・ワファ (b)アル・ワファ組織 (c)ワファ・アル・イガタ・アル・イスラミア) Wafa HUMANITARIAN ORGANIZATION (a. k. a.: (a)Al Wafa (b)Al Wafa Organization (c)Wafa Al-Igatha Al-Islamia)</p> <p>旧称：不明</p> <p>所在地：<u>(a) Jordan House No. 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, Pakistan (b) Saudi Arabia (c) Kuwait (d) United Arab Emirates (e) Afghanistan</u></p> <p>国連制裁委員会による指定日：<u>2001年10月6日 (2012年3月21日及び2019年12月6日に改訂)</u></p> <p>その他の情報：<u>2001年時点で本部はアフガニスタンのカンダハール州にあった。2001年には、ワファはアル・カーイダ (166. に指定した団体) の一部を成していた。国連安全保障理事会決議第1822号 (2008年) に基づく見直しは2010年6月21日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号 (2017年) に基づく見直しは2019年12月4日に終了した。同団体に対するイクターポール (国際刑事警察機構) ・国連安全保障理事会</u></p>	<p>(別表)</p> <p>[1. ～184. 略]</p> <p>185. ワファ人道組織 (別称：(a)アル・ワファ (b)アル・ワファ組織 (c)ワファ・アル・イガタ・アル・イスラミア) Wafa HUMANITARIAN ORGANIZATION (a. k. a.: (a)Al Wafa (b)Al Wafa Organization (c)Wafa Al-Igatha Al-Islamia)</p> <p>旧称：不明</p> <p>所在地：<u>(a) Jordan House No. 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, Pakistan (b) Kuwait (c) United Arab Emirates (d) Afghanistan</u></p> <p>国連制裁委員会による指定日：<u>2001年10月6日 (2012年3月21日、2019年12月6日及び2020年9月10日に改訂)</u></p> <p>その他の情報：<u>2001年時点で本部はアフガニスタンのカンダハール州にあった。2001年には、ワファはアル・カーイダ (166. に指定した団体) の一部を成していた。国連安全保障理事会決議第1822号 (2008年) に基づく見直しは2010年6月21日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号 (2017年) に基づく見直しは2019年12月4日に終了した。同団体に対するイクターポール (国際刑事警察機構) ・国連安全保障理事会</u></p>

特別手配書のウェブ・リンク：

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/>

View-UN-Notices-Entities

[186. ～353. 略]

354. ムーサ・ベン・オマル・ベン・アリ・エサアディ (別名：(a) ダウ・ダウ (b) アブデルラフマン (c) ベシール)

MOUSSA BEN OMAR BEN ALI ESSAADI

(original script: موسى بن علي السعدي) (a.k.a.:

(a) Dah Dah (b) Abdelrahman (c) Bechir)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1964年12月4日

出生地：Tabarka, Tunisia

国籍：チュニジア

旅券番号：チュニジア旅券 L335915 (1996年11月8

日イタリヤのミラノにて発行、2001年11月7日失効)

ID番号：不明

住所：チュニジア

国連制裁委員会による指定日：2003年6月25日 (20

05年12月20日、2007年10月17日、2009年

8月10日、2011年5月16日、2012年7月20日、

2019年12月6日及び2020年9月10日に改訂)

その他の情報：イタリヤ当局による裁判から逃亡中と考えられている (2019年10月時点)。2011年にスーダン

特別手配書のウェブ・リンク：

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/>

View-UN-Notices-Entities

[186. ～353. 同左]

354. ムーサ・ベン・オマル・ベン・アリ・エサアディ (別名：(a) ダウ・ダウ (b) アブデルラフマン (c) ベシール)

MOUSSA BEN OMAR BEN ALI ESSAADI

(original script: موسى بن علي السعدي) (a.k.a.:

(a) Dah Dah (b) Abdelrahman (c) Bechir)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1964年12月4日

出生地：Tabarka, Tunisia

国籍：チュニジア

旅券番号：チュニジア旅券 L335915 (1996年11月8

日イタリヤのミラノにて発行、2001年11月7日失効)

ID番号：不明

住所：チュニジア

国連制裁委員会による指定日：2003年6月25日 (20

05年12月20日、2007年10月17日、2009年

8月10日、2011年5月16日、2012年7月20日

及び2019年12月6日に改訂)

その他の情報：イタリヤ当局による裁判から逃亡中と考えられている (2009年11月時点)。2011年にスーダン

を離れ、チュニジアに移る。

国連安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年6月15日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号(2017年)に基づく見直しは2019年12月4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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

[355. ～356. 略]

357. ハリール・ベン・アフメド・ベン・モハメド・ジャラーヤ(別名：(a)ハリール・ヤラーヤ(b)ベン・ナルバン・アブデル・アジーズ(1970年8月15日、旧ユーゴスラビアのセレカ(Sereka)において出生)(c)アブデル・アジーズ・ベン・ナルバン(1970年8月15日、旧ユーゴスラビアのセレカ(Sereka)において出生)(d)アムロ(e)オマル(f)アムルー(g)アムル)

KHALIL BEN AHMED BEN MOHAMED JARRAYA

(original script: خليل بن احمد بن محمد جارية) (a.k.a.: (a)Khalil Yarraya (b)Ben Narvan Abdel Aziz, born 15 Aug. 1970 in Sereka, former Yugoslavia (c)Abdel Aziz Ben Narvan, born 15 Aug. 1970 in Sereka, former Yugoslavia (d)Amro (e)Omar (f)Amrou (g)Amr)

称号：不明

役職：不明

を離れ、チュニジアに移る。

国連安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年6月15日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号(2017年)に基づく見直しは2019年12月4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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

[355. ～356. 同左]

357. ハリール・ベン・アフメド・ベン・モハメド・ジャラーヤ(別名：(a)ハリール・ヤラーヤ(b)ベン・ナルバン・アブデル・アジーズ(1970年8月15日、旧ユーゴスラビアのセレカ(Sereka)において出生)(c)アブデル・アジーズ・ベン・ナルバン(1970年8月15日、旧ユーゴスラビアのセレカ(Sereka)において出生)(d)アムロ(e)オマル(f)アムルー(g)アムル)

KHALIL BEN AHMED BEN MOHAMED JARRAYA

(original script: خليل بن احمد بن محمد جارية) (a.k.a.: (a)Khalil Yarraya (b)Ben Narvan Abdel Aziz, born 15 Aug. 1970 in Sereka, former Yugoslavia (c)Abdel Aziz Ben Narvan, born 15 Aug. 1970 in Sereka, former Yugoslavia (d)Amro (e)Omar (f)Amrou (g)Amr)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1969年2月8日

出生地：Sfax, Tunisia

国籍：チュニジア

旅券番号：チュニジア旅券 K989895 (1995年7月26日
Genoa, Italy において発行、2000年7月25日失効)

ID番号：不明

住所：Nuoro, Italy

国連制裁委員会による指定日：2003年6月25日 (2004年11月26日、2005年12月20日、2007年10月17日、2008年9月16日、2009年3月24日、8月10日、2010年8月6日、2019年12月6日及び2020年9月10日に改訂)

その他の情報：テロ行為に関する事件に係っているため2

008年8月9日以降イタリアにおいて拘留されていた。2

015年2月24日にイタリアからチュニジアに追放された。国連安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づくと見直しは2010年6月15日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号(2017年)に基づくと見直しは2019年12月4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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

[358. ～396. 略]

397. サイド・ベン・アブドウルハキム・ベン・オマール・アル・

生年月日：1969年2月8日

出生地：Sfax, Tunisia

国籍：チュニジア

旅券番号：チュニジア旅券 K989895 (1995年7月26日
Genoa, Italy において発行、2000年7月25日失効)

ID番号：不明

住所：Nuoro, Italy

国連制裁委員会による指定日：2003年6月25日 (2004年11月26日、2005年12月20日、2007年10月17日、2008年9月16日、2009年3月24日、8月10日、2010年8月6日及び2019年12月6日に改訂)

その他の情報：テロ行為に関する事件に係っているため2

008年8月9日以降イタリアにおいて拘留されている。国

連安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づくと見直しは2010年6月15日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号(2017年)に基づくと見直しは2019年12月4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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

[358. ～396. 同左]

397. サイド・ベン・アブドウルハキム・ベン・オマール・アル・

シェリーフ (別名: (a) シェリーフ・サイド、1970年1月25日にチュニジアにて出生 (b) ビンハモダ・ホクリ、1970年1月25日にチュニジアのSosaにて出生 (c) フクリフ・アタフ、1971年1月25日にチュニジアのSolisseにて出生(d)ビン・ホモダ・チョクリ、1970年1月25日にチュニジアのチュニスにて出生(e)アテフ・シェリーフ、1973年12月12日にアルジェリアにて出生 (f) シェリーフ・アタフ、1973年12月12日にアルジェリアのArasにて出生(g)アタフ・シェリーフ・サイド、1973年12月12日にチュニジアのチュニスにて出生(h) シェリーフ・サイド、1970年1月25日にチュニジアのチュニスにて出生(i) シェリーフ・サイド、1973年12月12日にアルジェリアにて出生(j) ジャラル(k) ユーセフ (l) アブ・サルマン(m) サイド・テミミ)

SAID BEN ABDELHAKIM BEN OMAR AL-CHERIF

(original script: سعيد بن عمر الحكيم بن سعيد)
(a.k.a.: (a) Cherif Said, born 25 Jan. 1970 in Tunisia
(b) Binhamoda Hokri, born 25 Jan. 1970 in Sosa, Tunisia
(c) Hcrif Ataf, born 25 Jan. 1971 in Solisse, Tunisia
(d) Bin Homoda Chokri, born 25 Jan. 1970 in Tunis, Tunisia (e) Atef Cherif, born 12 Dec. 1973 in Algeria
(f) Sherif Ataf, born 12 Dec. 1973 in Aras, Algeria
(g) Ataf Cherif Said, born 12 Dec. 1973 in Tunis, Tunisia (h) Cherif Said, born 25 Jan. 1970 in Tunis,

シェリーフ (別名: (a) シェリーフ・サイド、1970年1月25日にチュニジアにて出生 (b) ビンハモダ・ホクリ、1970年1月25日にチュニジアのSosaにて出生 (c) フクリフ・アタフ、1971年1月25日にチュニジアのSolisseにて出生(d)ビン・ホモダ・チョクリ、1970年1月25日にチュニジアのチュニスにて出生(e)アテフ・シェリーフ、1973年12月12日にアルジェリアにて出生 (f) シェリーフ・アタフ、1973年12月12日にアルジェリアのArasにて出生(g)アタフ・シェリーフ・サイド、1973年12月12日にチュニジアのチュニスにて出生(h) シェリーフ・サイド、1970年1月25日にチュニジアのチュニスにて出生(i) シェリーフ・サイド、1973年12月12日にアルジェリアにて出生(j) ジャラル(k) ユーセフ (l) アブ・サルマン(m) サイド・テミミ)

SAID BEN ABDELHAKIM BEN OMAR AL-CHERIF

(original script: سعيد بن عمر الحكيم بن سعيد)
(a.k.a.: (a) Cherif Said, born 25 Jan. 1970 in Tunisia
(b) Binhamoda Hokri, born 25 Jan. 1970 in Sosa, Tunisia
(c) Hcrif Ataf, born 25 Jan. 1971 in Solisse, Tunisia
(d) Bin Homoda Chokri, born 25 Jan. 1970 in Tunis, Tunisia (e) Atef Cherif, born 12 Dec. 1973 in Algeria
(f) Sherif Ataf, born 12 Dec. 1973 in Aras, Algeria
(g) Ataf Cherif Said, born 12 Dec. 1973 in Tunis, Tunisia (h) Cherif Said, born 25 Jan. 1970 in Tunis,

Tunisia (i)Cherif Said, born 12 Dec. 1973 in Algeria
(j) Djallal (k)Youcef (l)Abou Salman (m)Said Tmimi

称号：不明

役職：不明

生年月日：1970年1月25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 M307968 (2001年9月8日発行、2006年9月7日失効)

ID番号：不明

住所：Corso Lodi 59, Milan, Italy

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、2019年12月6日及び2020年9月10日に改訂)

その他の情報：母親の名前は、Radhiyah Makki。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属していたとして8年10ヶ月の懲役判決を受ける。同判決は2009年1月15日にイタリア最高裁にて認められ、2008年2月をもって同判決は確定となった。2013年11月27日にイタリアからチュニジアに追放された。国連安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年5月6日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号(2017年)に基づく見直しは2019年12

Tunisia (i)Cherif Said, born 12 Dec. 1973 in Algeria
(j) Djallal (k)Youcef (l)Abou Salman (m)Said Tmimi

称号：不明

役職：不明

生年月日：1970年1月25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 M307968 (2001年9月8日発行、2006年9月7日失効)

ID番号：不明

住所：Corso Lodi 59, Milan, Italy

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2019年12月6日に改訂)

その他の情報：母親の名前は、Radhiyah Makki。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属していたとして8年10ヶ月の懲役判決を受ける。同判決は2009年1月15日にイタリア最高裁にて認められ、2008年2月をもって同判決は確定となった。服役後にイタリアからチュニジアへ強制退去の予定。国連安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年5月6日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号(2017年)に基づく見直しは2019年12月4日に終

月4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/How-we-work/Notices/View-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

398. イメード・ベン・メッキ・ザルカーウィー(別名:(a)ドール・ナドル、1974年1月15日にモロッコにて出生(b)ドール・ナドル、1973年1月15日にモロッコにて出生(c)ダール・ナドル、1975年3月31日にアルジェリアにて出生(d)イマード・ベン・アルメッキ・ベン・アル・アフダル・アル・ザルカーウィー(e)ザルガ(f)ナドラ)

IMED BEN MEKKI ZARCAOUI

(original script: عماد بن مكي زرقوي) (a.k.a.:(a)Dour Nadre, born 15 Jan. 1974 in Morocco (b) Dour Nadre, born 15 Jan. 1973 in Morocco (c)Daour Nadre, born 31 Mar. 1975 in Algeria (d)Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui (e)Zarga (f)Nadra)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1973年1月15日

出生地:Tunis, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 M174950 (1999年4月27日

発行、2004年4月26日失効)

ID番号:不明

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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

398. イメード・ベン・メッキ・ザルカーウィー(別名:(a)ドール・ナドル、1974年1月15日にモロッコにて出生(b)ドール・ナドル、1973年1月15日にモロッコにて出生(c)ダール・ナドル、1975年3月31日にアルジェリアにて出生(d)イマード・ベン・アルメッキ・ベン・アル・アフダル・アル・ザルカーウィー(e)ザルガ(f)ナドラ)

IMED BEN MEKKI ZARCAOUI

(original script: عماد بن مكي زرقوي) (a.k.a.:(a)Dour Nadre, born 15 Jan. 1974 in Morocco (b) Dour Nadre, born 15 Jan. 1973 in Morocco (c)Daour Nadre, born 31 Mar. 1975 in Algeria (d)Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui (e)Zarga (f)Nadra)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1973年1月15日

出生地:Tunis, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 M174950 (1999年4月27日

発行、2004年4月26日失効)

ID番号:不明

<p>住所：41-45, Rue Estienne d' Orves, Pré Saint Gervais, France</p> <p>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、2006年7月31日、2009年8月10日、<u>2011年5月16日</u>、<u>2019年12月6日</u>及び<u>2020年9月10日</u>に改訂）</p> <p>その他の情報：母親の名前はZina al-Zarkaoui。イタリア・ミラノ上訴法廷にて7年1ヶ月の懲役判決を受ける。2014年3月31日に早期釈放された。国連安全保障理事会決議第1822号（2008年）に基づく見直しは2010年5月6日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2019年12月4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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals</p> <p>399. カマル・ベン・マウエルディ・ベン・ハッサン・アル・ハムラウイ（別名：(a)ハムロウイ・カメル・ベン・モウルディ (b)ハムラウイ・カメル、1977年11月21日にモロッコにて出生(c)ハムラウイ・カメル、1977年11月21日にチュニジアにて出生(d)ハムラウイ・カメル、1977年10月21日にチュニジアにて出生(e)カメル(f)キモ） KAMAL BEN MAELDI BEN HASSAN AL-HAMRAOUI (original script: كمال بن المودي بن حسن الحمراوي (a. k. a. :</p>	<p>住所：41-45, Rue Estienne d' Orves, Pré Saint Gervais, France</p> <p>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、2006年7月31日、2009年8月10日、<u>2011年5月16日</u>及び<u>2019年12月6日</u>に改訂）</p> <p>その他の情報：母親の名前はZina al-Zarkaoui。テロ組織と関連した犯罪の共謀の罪で2010年2月1日よりフランスにて服役中。国連安全保障理事会決議第1822号（2008年）に基づく見直しは2010年5月6日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2019年12月4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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals</p> <p>399. カマル・ベン・マウエルディ・ベン・ハッサン・アル・ハムラウイ（別名：(a)ハムロウイ・カメル・ベン・モウルディ (b)ハムラウイ・カメル、1977年11月21日にモロッコにて出生(c)ハムラウイ・カメル、1977年11月21日にチュニジアにて出生(d)ハムラウイ・カメル、1977年10月21日にチュニジアにて出生(e)カメル(f)キモ） KAMAL BEN MAELDI BEN HASSAN AL-HAMRAOUI (original script: كمال بن المودي بن حسن الحمراوي (a. k. a. :</p>
---	---

(a)Hamroui Kamel ben Mouldi (b)Hamraoui Kamel, born 21 Nov. 1977 in Morocco (c)Hamraoui Kamel, born 21 Nov. 1977 in Tunisia (d)Hamraoui Kamel, born 21 Oct. 1977 in Tunisia (e)Kamel (f) Kimo)
称号：不明
役職：不明
生年月日：1977年10月21日
出生地：Beja, Tunisia
国籍：チュニジア
旅券番号：チュニジア旅券 P229856 (2002年11月1日発行、2007年10月31日失効)
ID番号：不明
住所：(a)Via Bertesi Number 27, Cremona, Italy (b)Via Plebiscito Number 3, Cremona, Italy
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、2006年7月31日、2007年12月21日、2011年5月16日、2019年12月6日及び2020年9月10日に改訂)
その他の情報：母親の名前はKhamisah al-Kathiri。国外退去命令発出予定(同命令は、2007年4月17日に欧州人権裁判所により執行停止中)。2008年5月20日にイタリアにて再逮捕。2015年5月6日にイタリアからチュニジアに追放された。シエンゲン域内(シエンゲン協定国の領域内)入域不許可処分を受けている。国連安全保障理事会

(a)Hamroui Kamel ben Mouldi (b)Hamraoui Kamel, born 21 Nov. 1977 in Morocco (c)Hamraoui Kamel, born 21 Nov. 1977 in Tunisia (d)Hamraoui Kamel, born 21 Oct. 1977 in Tunisia (e)Kamel (f) Kimo)
称号：不明
役職：不明
生年月日：1977年10月21日
出生地：Beja, Tunisia
国籍：チュニジア
旅券番号：チュニジア旅券 P229856 (2002年11月1日発行、2007年10月31日失効)
ID番号：不明
住所：(a)Via Bertesi Number 27, Cremona, Italy (b)Via Plebiscito Number 3, Cremona, Italy
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、2006年7月31日、2007年12月21日、2011年5月16日及び2019年12月6日に改訂)
その他の情報：母親の名前はKhamisah al-Kathiri。国外退去命令発出予定(同命令は、2007年4月17日に欧州人権裁判所により執行停止中)。2008年5月20日にイタリアにて再逮捕。シエンゲン域内(シエンゲン協定国の領域内)入域不許可処分を受けている。国連安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年5

決議第1822号(2008年)に基づき見直しは2010年5月6日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号(2017年)に基づき見直しは2019年12月4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/How-we-](https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices-Individuals)

[work/Notices/View-UN-Notices-Individuals](https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices-Individuals)

[400. ~401. 略]

402. ハマディ・ベン・アブドウル・アジーズ・ベン・アリ・ブーイヒア (別名 : (a)ガメル・モハメド、1966年5月25日にモロッコにて出生(b)アブド・エル・ワニス・アブド・ガッワード・アブド・エル・ラティフ・バハア、1986年5月9日にエジプトにて出生(c)マフムード・ハミド)

HAMADI BEN ABDUL AZIZ BEN ALI BOUYEHIA

(original script: حمادي بن عبد العزيز بن علي بويحي)

(a.k.a. : (a)Gamel Mohamed, born 25 May 1966 in

Morocco (b)Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif

Bahaa, born 9 May 1986 in Egypt (c)Mahmoud Hamid)

称号 : 不明

役職 : 不明

生年月日 : 1966年5月29日

出生地 : Tunisia

国籍 : チュニジア

旅券番号 : チュニジア旅券 L723315 (1998年5月5日

月6日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号(2017年)に基づき見直しは2019年12月4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/How-we-work/Notices/View-](https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals)

[UN-Notices-Individuals](https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals)

[400. ~401. 同左]

402. ハマディ・ベン・アブドウル・アジーズ・ベン・アリ・ブーイヒア (別名 : (a)ガメル・モハメド、1966年5月25日にモロッコにて出生(b)アブド・エル・ワニス・アブド・ガッワード・アブド・エル・ラティフ・バハア、1986年5月9日にエジプトにて出生(c)マフムード・ハミド)

HAMADI BEN ABDUL AZIZ BEN ALI BOUYEHIA

(original script: حمادي بن عبد العزيز بن علي بويحي)

(a.k.a. : (a)Gamel Mohamed, born 25 May 1966 in

Morocco (b)Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif

Bahaa, born 9 May 1986 in Egypt (c)Mahmoud Hamid)

称号 : 不明

役職 : 不明

生年月日 : 1966年5月29日

出生地 : Tunisia

国籍 : チュニジア

発行、2003年5月4日失効)

ID番号：不明

住所：Corso XXII Marzo Number 39, Milan, Italy

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、2006年7月31日、2009年1月30日、2011年5月16日、2019年1月6日及び2020年9月10日に改訂)

その他の情報：2026年2月6日までイタリアにて服役中。国連安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年6月21日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号(2017年)に基づく見直しは2019年12月4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エブ・リンク：

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

[403. ～407. 略]

408.ヌールディン・ベン・アリ・ベン・ベルカッセム・アルドリシ(別名：(a)ドリシ・ヌールディン(b)アブー・アリ(c)ファイカル)

NOUREDDINE BEN ALI BEN BELKASSEM AL-DRISSI

(original script: نور الدين علي بن يقاسم الدريسي)

(a.k.a.: (a)Drissi Nouredine (b)Abou Ali (c)Faycal)

称号：不明

旅券番号：チュニジア旅券 L723315 (1998年5月5日発行、2003年5月4日失効)

ID番号：不明

住所：Corso XXII Marzo Number 39, Milan, Italy

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、2006年7月31日、2009年1月30日、2011年5月16日及び2019年1月6日に改訂)

その他の情報：2011年7月28日までイタリアにて服役中。国連安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年6月21日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号(2017年)に基づく見直しは2019年12月4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エブ・リンク：

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

[403. ～407. 同左]

408.ヌールディン・ベン・アリ・ベン・ベルカッセム・アルドリシ(別名：(a)ドリシ・ヌールディン(b)アブー・アリ(c)ファイカル)

NOUREDDINE BEN ALI BEN BELKASSEM AL-DRISSI

(original script: نور الدين علي بن يقاسم الدريسي)

(a.k.a.: (a)Drissi Nouredine (b)Abou Ali (c)Faycal)

役職：不明

生年月日：1964年4月30日

出生地：Tunis, Tunisia

国籍：チュニジア

旅券番号：チュニジア旅券 L851940 (1998年9月9

日発行、2003年9月8日失効)

ID番号：不明

住所：Via Plebiscito 3, Cremona, Italy

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、2006年7月31日、20

07年12月21日、2011年5月16日、2019年

12月6日及び2020年9月10日に改訂)

その他の情報：2008年に、国際テロリズムの罪で6年

の懲役判決を受ける。2013年2月10日にイタリアか

らチュニジアに追放された。シエンゲン域内 (シエンゲン

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Khadijah al-Drissi。国連安全保障理事会決議第18

22号 (2008年) に基づく見直しは2010年4月2

2日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号

(2017年) に基づく見直しは2019年12月4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/How-we->

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

称号：不明

役職：不明

生年月日：1964年4月30日

出生地：Tunis, Tunisia

国籍：チュニジア

旅券番号：チュニジア旅券 L851940 (1998年9月9

日発行、2003年9月8日失効)

ID番号：不明

住所：Via Plebiscito 3, Cermona, Italy

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、2006年7月31日、20

07年12月21日、2011年5月16日及び2019

年12月6日に改訂)

その他の情報：2010年5月5日までイタリアの行政管

理措置下に置かれている。シエンゲン域内 (シエンゲン協

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Khadijah al-Drissi。国連安全保障理事会決議第182

2号 (2008年) に基づく見直しは2010年4月22

日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号 (2

017年) に基づく見直しは2019年12月4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/How-we->

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

[409. ~661. 同左]

662. アッザーム・アブドゥッラー・ズレイク・アル・マウリド・アル・スブヒー (別名: (a) マンスール・アル・ハルビ (b) アッザーム・アル・スブヒー (c) アザム・アブダッラー・ラジーク・アル・ムレド・アルスブフア (d) アブ・ムスレム・アル・マキー (e) アブ・スリマン・アル・ハルビ (f) アブ・アブダッラー・アル・ハルビ (g) アザム・A・R・アルスブフア)

AZZAM ABDULLAH ZUREIK AL-MAULID AL-SUBHI (a. k. a. : (a) Mansur al-Harbi (b) Azzam al-Subhi (c) Azam Abdallah Razeeq al Moulid Alsbhua (d) Abu Muslem al-Maky (e) Abu Suliman al-Harbi (f) Abu Abdalla al-Harbi (g) Azam A. R. Alsbhua)

称号: 不明
 役職: 不明
 生年月日: 1976年4月12日
 出生地: Al Baraka, Saudi Arabia
 国籍: サウジアラビア
 旅券番号: サウジアラビア旅券 C389664 (2000年9月15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: 2014年9月23日 (2019年12月6日に改訂)

[409. ~661. 略]

662. アッザーム・アブドゥッラー・ズレイク・アル・マウリド・アル・スブヒー (別名: (a) マンスール・アル・ハルビ (b) アッザーム・アル・スブヒー (c) アザム・アブダッラー・ラジーク・アル・ムレド・アルスブフア (d) アブ・ムスレム・アル・マキー (e) アブ・スリマン・アル・ハルビ (f) アブ・アブダッラー・アル・ハルビ (g) アザム・A・R・アルスブフア)

AZZAM ABDULLAH ZUREIK AL-MAULID AL-SUBHI (a. k. a. : (a) Mansur al-Harbi (b) Azzam al-Subhi (c) Azam Abdallah Razeeq al Moulid Alsbhua (d) Abu Muslem al-Maky (e) Abu Suliman al-Harbi (f) Abu Abdalla al-Harbi (g) Azam A. R. Alsbhua)

称号: 不明
 役職: 不明
 生年月日: 1976年4月12日
 出生地: Al Baraka, Saudi Arabia
 国籍: サウジアラビア
 旅券番号: サウジアラビア旅券 C389664 (2000年9月15日発行)
 ID番号: 1024026187
 住所: 不明
 国連制裁委員会による指定日: 2014年9月23日 (2019年12月6日及び2020年9月10日に改訂)

その他の情報：アル・カーイダ（166. に指定した団体）の数多くの幹部と関係を受けている。サウジアラビア政府のテロによる指名手配を受けている。父の名前は Abdullah Razeq al Mould al Sbhua。身体的情報：目の色：黒；髪の色：黒；肌の色：黒。アラビア語を話す。写真はインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書に含まれているものを利用可能。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づき見直しは2019年12月4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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

[663. 略]

664. イブラヒム・スレイマン・ハマド・アル・ハブライン（別名：(a)バラヒム・スリマン・H・アル・フブリアン (b)アブ・ジャバル (c)アブ・ジャバル)
IBRAHIM SULEIMAN HAMAD AL-HABLAIN (a. k. a. : (a)Barahim Suliman H. al Hblain (b)Abu Jabal (c)Abu-Jabal)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1984年12月17日

出生地：Buraidah, Saudi Arabia

国籍：サウジアラビア

その他の情報：アル・カーイダ（166. に指定した団体）の数多くの幹部と関係を受けている。サウジアラビア政府のテロによる指名手配を受けている。父の名前は Abdullah Razeq al Mould al Sbhua。身体的情報：目の色：黒；髪の色：黒；肌の色：黒。アラビア語を話す。写真はインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書に含まれているものを利用可能。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づき見直しは2019年12月4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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

[663. 同左]

664. イブラヒム・スレイマン・ハマド・アル・ハブライン（別名：(a)バラヒム・スリマン・H・アル・フブリアン (b)アブ・ジャバル (c)アブ・ジャバル)
IBRAHIM SULEIMAN HAMAD AL-HABLAIN (a. k. a. : (a)Barahim Suliman H. al Hblain (b)Abu Jabal (c)Abu-Jabal)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1984年12月17日

出生地：Buraidah, Saudi Arabia

国籍：サウジアラビア

旅券番号：サウジアラビア旅券 F800691

ID番号：1047503170

住所：不明

国連制裁委員会による指定日：2014年9月23日（2

019年12月6日及び2020年9月10日に改訂）

その他の情報：アブダッラー・アッザーム・ブリゲイズ (AAB) (676. に指定した団体) の爆発物専門家及び工
作員。サウジアラビア政府のテロによる指名手配を受けて
いる。身体的情報：目の色：黒；髪の色：黒；肌の色：オ
リーブ。アラビア語を話す。写真はインターポール（国際
刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書に含まれ
ているものを利用可能。国連安全保障理事会決議第236
8号（2017年）に基づく見直しは2019年12月4
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/How-we-](https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals)

[work/Notices/View-UN-Notices-Individuals](https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals)

[665. ～708. 略]

709. タラット・モハンマド・アルヌーリ・アルフアーレス・ア
ルジャルバ (別名：(a) タラット・アルジャルバ (b) ア
ブ・モハンマド・アル・シマリ)

TARAD MOHAMMAD ALNORI ALFARES ALJARBA (a. k. a. :
(a) Tarad Aljarba (b) Abu-Muhammad al-Shimali)

称号：不明

旅券番号：サウジアラビア旅券 F800691

ID番号：不明

住所：不明

国連制裁委員会による指定日：2014年9月23日（2

019年12月6日に改訂）

その他の情報：アブダッラー・アッザーム・ブリゲイズ
(AAB) (676. に指定した団体) の爆発物専門家及び工
作員。サウジアラビア政府のテロによる指名手配を受けて
いる。身体的情報：目の色：黒；髪の色：黒；肌の色：オ
リーブ。アラビア語を話す。写真はインターポール（国際
刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書に含まれ
ているものを利用可能。国連安全保障理事会決議第236
8号（2017年）に基づく見直しは2019年12月4
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/How-we-](https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals)

[work/Notices/View-UN-Notices-Individuals](https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals)

[665. ～708. 同左]

709. タラット・モハンマド・アルジャルバ (別名：(a) タラッ
ト・アルジャルバ (b) アブ・モハンマド・アル・シマリ)

TARAD MOHAMMAD ALJARBA (a. k. a. : (a) Tarad Aljarba
(b) Abu-Muhammad al-Shimali)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1979年11月20日

出生地：イラク

国籍：サウジアラビア

旅券番号：E704088（2003年8月26日発行、2008年7月2日失効）

ID番号：1121628414

住所：不明

国連制裁委員会による指定日：2015年9月29日（2019年12月6日及び2020年9月10日に改訂）

その他の情報：2015年4月時点で、イラクのアル・カエーイダ（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」）の国境担当責任者であり、2014年時点で、ISIL のシリア・アラブ共和国およびイラクの領域外における活動の指導者。オーストラリア、欧州および中東からの ISIL 戦闘員志願者をトルコからシリア・アラブ共和国へ移動させる便宜を提供した。2014年時点で、シリア・アラブ共和国のアザーズにて ISIL のゲストハウスを運営。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2019年12月4日に終了した。同人に対するインタールポール（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/How-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

役職：不明

生年月日：1979年11月20日

出生地：イラク

国籍：サウジアラビア

旅券番号：サウジアラビア旅券番号 E704088（2003年8月26日発行、2008年7月2日失効）

ID番号：不明

住所：不明

国連制裁委員会による指定日：2015年9月29日（2019年12月6日に改訂）

その他の情報：2015年4月時点で、イラクのアル・カエーイダ（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」）の国境担当責任者であり、2014年時点で、ISIL のシリア・アラブ共和国およびイラクの領域外における活動の指導者。オーストラリア、欧州および中東からの ISIL 戦闘員志願者をトルコからシリア・アラブ共和国へ移動させる便宜を提供した。2014年時点で、シリア・アラブ共和国のアザーズにて ISIL のゲストハウスを運営。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2019年12月4日に終了した。同人に対するインタールポール（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/How-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

[710. ~786. 略]

[710. ~786. 同左]

備考 表の [] の記号及び全体に付した傍線は責任記号。

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

○ 国家公安委員会公告第四十一号

この公告国際テロリズムにたいして、公告された事項に変更があつたのべ、国際連合安全理事会専門委員会議議第一千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリズムの根絶の凍結等に関する特別措置法（平成二十六年法律第五十一号）第三條第一項の規定に基づき、次のとおりとする。

令和二年十月十七日

国家公安委員会委員長 小池 木 八郎

1 名簿記載者公告番号QE-13（ワファ人道組織(WAFA HUMANITARIAN ORGANIZATION)）

(1) 変更前

所在地 (a) Jordan House No. 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, Pakistan

(b) Saudi Arabia (c) Kuwait (d) United Arab Emirates (e) Afghanistan

名簿に記載された年月日 2001年10月6日（2012年3月21日及び2019年12月6日に改訂）

(2) 変更後

所在地 (a) Jordan House No. 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, Pakistan

(b) Kuwait (c) United Arab Emirates (d) Afghanistan

名簿に記載された年月日 2001年10月6日（2012年3月21日、2019年12月6日及び2020年9月

10日に改訂）

2 名簿記載者公告番号QI-49 (ムーサ・ベン・オマル・アリ・エサアディ(MOUSSA BEN OMAR

BEN ALI ESSAADI))

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2003年6月25日 (2005年12月20日、2007年10月17日、2009年8月10日、2011年5月16日、2012年7月20日及び2019年12月6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 (2009年11月時点)。2011年にスーダンを離れ、チュニジアに移る。国連安全保障理事会決議第1822号 (2008年) に基づく見直しは2010年6月15日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号 (2017年) に基づく見直しは2019年12月4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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2003年6月25日 (2005年12月20日、2007年10月17日、2009年8月10日、2011年5月16日、2012年7月20日、2019年12月6日及び2020年9月10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 (2019年10月時点)。2011年にスーダンを離れ、チュニジアに移る。国連安全保障理事会決議第1822号 (200

8年) に基づく見直しは2010年6月15日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号(2017年) に基づく見直しは2019年12月4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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

3 名簿記載者公告番号QI-50 (ハリーール・ベン・アフメド・ベン・モハマド・ジャラーヤ(KHALIL BEN AHMED BEN MOHAMED JARRAYA))

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2003年6月25日(2004年11月26日、2005年12月20日、2007年10月17日、2008年9月16日、2009年3月24日、8月10日、2010年8月6日及び2019年12月6日に改訂)

その他参考となるべき事項 テロ行為に関する事件に関係しているため2008年8月9日以降イタリアにおいて拘留されている。国連安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づき見直しは2010年6月15日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号(2017年)に基づき見直しは2019年12月4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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2003年6月25日 (2004年11月26日、2005年12月20日、2007年10月17日、2008年9月16日、2009年3月24日、8月10日、2010年8月6日、2019年12月6日及び2020年9月10日に改訂)

その他参考となるべき事項 テロ行為に関する事件に関係しているため2008年8月9日以降イタリアにおいて拘留されていた。2015年2月24日にイタリアからチュニジアに追放された。国連安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年6月15日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号(2017年)に基づく見直しは2019年12月4日に終了した。同人に対するインターネットポータル(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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

4 名簿記載者公告番号QI-66 (サイド・ベン・アブドウルハキーム・ベン・オマール・アル・シェリーフ(SAID BEN ABDELHAKIM BEN OMAR AL-CHERIF))

(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、2007年12月21日、2009年1月30日、2011年5月16日及び2019年12月6日に改訂)

その他参考となるべき事項 母親の名前は、Radhiyah Makki。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属していたとして8年10ヶ月の懲役判決を受ける。同判決は2009

年1月15日にイタリア最高裁にて認められ、2008年2月をもって同判決は確定となった。服役後にイタリアからチュニジアへ強制退去の予定。国連安全保障理事会決議第1822号（2008年）に基づき見直しは2010年5月6日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づき見直しは2019年12月4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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

(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、2007年12月21日、2009年1月30日、2011年5月16日、2019年12月6日及び2020年9月10日に改訂）

その他参考となるべき事項 母親の名前は、Radhiyah Makki。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属していたとして8年10ヶ月の懲役判決を受ける。同判決は2009年1月15日にイタリア最高裁にて認められ、2008年2月をもって同判決は確定となった。2013年11月27日にイタリアからチュニジアに追放された。国連安全保障理事会決議第1822号（2008年）に基づき見直しは2010年5月6日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づき見直しは2019年12月4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/How-we-work/>

Notices/View-UN-Notices-Individuals

5 名簿記載者公告番号QI-67 (イメード・ベン・メッキ・ザルカーウィー(IMED BEN MEKKI ZARKAO UI))

(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、2006年7月31日、2009年8月10日、2011年5月16日及び2019年12月6日に改訂)

その他参考となるべき事項 母親の名前はZina al-Zarkaoui。テロ組織と関連した犯罪の共謀の罪で2010年2月1日よりフランスにて服役中。国連安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づき見直しは2010年5月6日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号(2017年)に基づく見直しは2019年12月4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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

(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、2006年7月31日、2009年8月10日、2011年5月16日、2019年12月6日及び2020年9月10日に改訂)

その他参考となるべき事項 母親の名前はZina al-Zarkaoui。イタリア・ミラノ上訴法廷にて

7年1ヶ月の懲役判決を受ける。2014年3月31日に早期釈放された。国連安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年5月6日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号(2017年)に基づく見直しは2019年12月4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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

6 名簿記載者公告番号QI-68 (カマル・ベン・マウエルディ・ベン・ハッサン・アル・ハムラウイ (KAMAL BEN MAOELDI BEN HASSAN AL-HAMRAOUI))

(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、2006年7月31日2007年12月21日、2011年5月16日及び2019年12月6日に改訂)

その他参考となるべき事項 母親の名前はKhamisah al-Kathiri。国外退去命令発出予定(同命令は、2007年4月17日に欧州人権裁判所により執行停止中)。2008年5月20日にイタリアにて再逮捕。シエンゲン域内(シエンゲン協定国の領域内)入域不許可処分を受けている。国連安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年5月6日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号(2017年)に基づく見直しは2019年12月4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://w>

ww.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

(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、2006年7月31日、2007年12月21日、2011年5月16日、2019年12月6日及び2020年9月10日に改訂)

その他参考となるべき事項 母親の名前はKhamisah al-Kathiri。国外退去命令発出予定 (同命令は、2007年4月17日に欧州人権裁判所により執行停止中)。2008年5月20日にイタリアにて再逮捕。2015年5月6日にイタリアからチュニジアに追放された。シエンゲン域内 (シエンゲン協定国の領域内) 入域不許可処分を受けている。国連安全保障理事会決議第1822号 (2008年) に基づく見直しは2010年5月6日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号 (2017年) に基づく見直しは2019年12月4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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

7 名簿記載者公告番号QI-71 (ハマディ・ベン・アブドウル・アジーズ・ベン・アリ・ブーイヒア (HAMADI BEN ABDUL AZIZ BEN ALI BOUYEHIA))

(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、2006年7月31日、2009年1月30日)

日、2011年5月16日及び2019年12月6日に改訂)

その他参考となるべき事項 2011年7月28日までイタリアにて服役中。国連安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づき見直しは2010年6月21日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号(2017年)に基づき見直しは2019年12月4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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

(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、2006年7月31日、2009年1月30日、2011年5月16日、2019年12月6日及び2020年9月10日に改訂)

その他参考となるべき事項 2026年2月6日までイタリアにて服役中。国連安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づき見直しは2010年6月21日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号(2017年)に基づき見直しは2019年12月4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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

8 名簿記載者公告番号QI-75(ヌールディン・ベン・アリ・ベン・ベルカッセム・アルドリシ(NOU REDDINE BEN ALI BEN BELKASSEM AL-DRISSI))

(1) 変更前

住所 Via Plebiscito 3, Cremona, Italy

名簿に記載された年月日 2003年11月12日 (2005年12月20日、2006年7月31日、2007年12月21日、2011年5月16日及び2019年12月6日に改訂)

その他参考となるべき事項 2010年5月5日までイタリアの行政管理措置下に置かれている。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Khadajah al-Drissi。国連安全保障理事会決議第1822号 (2008年) に基づく見直しは2010年4月22日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号 (2017年) に基づく見直しは2019年12月4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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

(2) 変更後

住所 Via Plebiscito 3, Cremona, Italy

名簿に記載された年月日 2003年11月12日 (2005年12月20日、2006年7月31日、2007年12月21日、2011年5月16日、2019年12月6日及び2020年9月10日に改訂)

その他参考となるべき事項 2008年に、国際テロリズムの罪で6年の懲役判決を受ける。2013

年2月10日にイタリアからチュニジアに追放された。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Khadijah al-Drissi。国連安全保障理事会決議第1822号（2008年）に基づく見直しは2010年4月22日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2019年12月4日に終了した。同人に対するインターネットポータル（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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

9 名簿記載者公告番号QI-203（アッザム・アブドゥッラー・ズレイク・アル・マウリド・アル・スブヒー（AZZAM ABDULLAH ZUREIK AL-MAULID AL-SUBHI）

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2014年9月23日（2019年12月6日に改訂）

その他参考となるべき事項 アル・カーイダ（QE-1）の数多くの幹部と関係を有している。サウジアラビア政府のテロによる指名手配を受けている。父の名前はAbdullah Razeeq al Mouled al Sbhua。身体的情報：目の色：黒；髪の色：黒；肌の色：黒。アラビア語を話す。写真はインターネットポータル（国際刑事警察機構）・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。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2019年12月4日に終了した。同人に対するインターネットポータル（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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2014年9月23日 (2019年12月6日及び2020年9月10日に改訂)
その他参考となるべき事項 アル・カーイダ (QE-1) の数多くの幹部と関係を有している。
サウジアラビア政府のテロによる指名手配を受けている。父の名前はAbdullah Razeeq al Moule
d al Sbhua。身体的情報 : 目の色 : 黒 ; 髪の色 : 黒 ; 肌の色 : 黒。アラビア語を話す。写真はイ
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に含まれているものを利用
可能。国連安全保障理事会決議第2368号 (2017年) に基づく見直しは2019年12月4日に終了した。
ID番号 : 1024026187。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/How-we-work/Notices/View-UN->

Notices-Individuals

10 名簿記者公告番号QI-205 (イブラヒム・スレイマン・ハマド・アル・ハブライン (IBRAHIM SU
LEIMAN HAMAD AL-HABLAIN))

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2014年9月23日 (2019年12月6日に改訂)
その他参考となるべき事項 アブダッラー・アッザーム・ブリゲイズ (AAB) (QE-68) の爆発

物専門家及び工作員。サウジアラビア政府のテロによる指名手配を受けている。身体的情報：目の色：黒；髪の色：黒；肌の色：オリーブ。アラビア語を話す。写真はインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書に含まれているものを利用可能。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2019年12月4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：[interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals](https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals)

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2014年9月23日（2019年12月6日及び2020年9月10日に改訂）
その他参考となるべき事項 アブダッラー・アッザム・ブリゲイズ（AAB）（QE-68）の爆発物専門家及び工作員。サウジアラビア政府のテロによる指名手配を受けている。身体的情報：目の色：黒；髪の色：黒；肌の色：オリーブ。アラビア語を話す。写真はインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書に含まれているものを利用可能。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2019年12月4日に終了した。ID番号：10475031
70。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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individual>

11 名簿記載者公告番号QI-241 (タラット・モハンマド・アルジャルバ(TARAD MOHAMMAD ALJARBA))

(1) 変更前

氏名 タラット・モハンマド・アルジャルバ (TARAD MOHAMMAD ALJARBA)

旅券番号 サウジアラビア旅券番号E704088 (2003年8月26日発行、2008年7月2日失効)

名簿に記載された年月日 2015年9月29日 (2019年12月6日に改訂)

その他参考となるべき事項 2015年4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」) の国境担当責任者であり、2014年月中旬時点で、ISILのシリア・アラブ共和国およびイラクの領域外における活動の指導者。オーストラリア、欧州および中東からのISIL戦闘員志願者をトルコからシリア・アラブ共和国へ移動させる便宜を提供した。2014年時点で、シリア・アラブ共和国のアザーズにてISILのゲストハウスを経営。国連安全保障理事会決議第2368号 (2017年) に基づく見直しは2019年12月4日に終了した。同人に対するインターネットポータル (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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

(2) 変更後

氏名 タラット・モハンマド・アルヌーリ・アルファアレス・アルジャルバ (TARAD MOHAMMAD

ALNORI ALFARES ALJARBA))

旅券番号 E704088 (2003年8月26日発行、2008年7月2日失効)

名簿に記載された年月日 2015年9月29日 (2019年12月6日及び2020年9月10日に改訂)

その他参考となるべき事項 2015年4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」) の国境担当責任者であり、2014年中旬時点で、ISILのシリア・アラブ共和国およびイラクの領域外における活動の指導者。オーストラリア、欧州および中東からのISIL戦闘員志願者をトルコからシリア・アラブ共和国へ移動させる便宜を提供した。2014年時点で、シリア・アラブ共和国のアザーズにてISILのゲストハウスを経営。国連安全保障理事会決議第2368号 (2017年) に基づく見直しは2019年12月4日に終了した。ID番号: 1121628414。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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>