

経 済 産 業 省

官 印 省 略
20231226製局第1号
令和6年1月19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

テロリスト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5年12月26日付け警察庁丙組組一発第226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。

当該要請の趣旨は、「アメリカ合衆国等がテロリスト等に対する資産凍結等の対象として個人及び団体を定めた件」（令和5年12月26日付け外務省告示第468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ことから、それを周知するものです。

最近の厳しい国際テロ情勢に鑑み、引き続きテロリスト等と関連すると疑われる取引について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）に基づく各種義務の履行が徹底されるよう、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

警察庁丙組組一発第 226 号
令和 5 年 12 月 26 日

金融庁総合政策局長
金融庁企画市場局長
金融庁監督局長
総務省情報流通行政局郵政行政部長
総務省総合通信基盤局長
法務省民事局長
財務省大臣官房総括審議官
財務省理財局長
財務省国際局長
厚生労働省雇用環境・均等局長
農林水産省大臣官房総括審議官
(新事業・食品産業)
農林水産省経営局長
経済産業省商務・サービス審議官
経済産業省製造産業局長
資源エネルギー庁次長
中小企業庁長官
国土交通省不動産・建設経済局長

殿

警察庁刑事局組織犯罪対策部長

テロリスト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 179）

この度、別添のとおり「アメリカ合衆国等がテロリスト等に対する資産凍結等の対象として個人及び団体を定めた件」（令和 5 年 12 月 26 日付け外務省告示第 468 号）により資産凍結措置等の対象となる者の一部が改正された。

テロリスト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てきたところであるが、最近の厳しい国際テロ情勢に鑑み、所管の特定事業者に対し、この度の改正内容を周知していただくとともに、引き続きテロリスト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るよう、よろしくお取り計らい願いたい。

して個人及び団体を定めた件がテロリスト等に対する資産凍結等の対象と
○外務省告示第四百六十八号
アメリカ合衆国等がテロリスト等に対する資産凍結等の対象として個
人及び団体を定めた件（平成十四年一月外務省告示第十号）の別表（令和
五年十月外務省告示第三百九十六号により改正）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。
（次表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規
定（以下「対象規定」という。）は、これを加える。）

外務大臣 上川 陽子

改正後	改正前
<p>(別表)</p> <p>[1. ～47. 略]</p> <p><u>【アメリカ合衆国が平成二十七年八月二十七日に指定した資産凍結対象者で、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国が令和五年十一月十四日に、フランス共和国が令和五年十一月三十日に資産凍結等の措置を実施した一個人】</u></p> <p><u>48. ヤヒヤ・シンワル (別名：(a)シンワル、ヤヒヤ・イブラヒム・ハッサン (b)アル・シンワル、イエヒヤ (c)シンワル、イエヒア (d)シンワル、イエヒイエ)</u></p> <p><u>Yahya SINWAR (a. k. a. : (a)SINWAR, Yahya Ibrahim Hassan (b)AL-SINWAR, Yehya (c)SINWAR, Yehia (d)SINWAR, Yehiyeh)</u></p> <p><u>生年月日：1961年1月1日から1963年12月31日の間</u></p> <p><u>国籍：不明</u></p> <p><u>【アメリカ合衆国が平成二十七年八月十九日に指定した資産凍結対象者で、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国が令和五年十一月十四日に、フランス共和国が令和五年十一月十三日に、EUが令和五年十二月七日に資産凍結等の措置を実施した一個人】</u></p> <p><u>49. ムハンマド・デイフ (別名：(a)アル・ダイフ、ムハンマド (b)アル・マスリ、モハンメド)</u></p> <p><u>Muhammed DEIF (a. k. a. : (a)AL-DAYF, Muhammad (b)AL-MASRI</u></p>	<p>(別表)</p> <p>[1. ～47. 同左]</p> <p>[新設]</p> <p>[新設]</p>

, Mohammed)

生年月日：1963年1月1日から1965年12月31日の間

出生地：Khan Younis, Gaza

国籍：パレスチナ

【アメリカ合衆国が令和元年九月十日に指定した資産凍結対象者で、
グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国が令和五年十一月
十四日に、フランス共和国が令和五年十一月十三日に、EUが令和五
年十二月七日に資産凍結等の措置を実施した一個人】

50. マルワン・イーサー（別名：イーサー、マルワン）

Marwan ISSA (a. k. a. : 'ISSA, Marwan)

生年月日：1965年

出生地：Gaza

国籍：パレスチナ

[新設]

備考 表中の [] の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結等の措置の対象者

令和5年12月26日現在

I 平成14年4月外務省告示第82号(先進主要七箇国(アメリカ合衆国、カナダ、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、フランス共和国、ドイツ連邦共和国、イタリア共和国及び日本国)が協調して資産凍結等の措置を実施する対象となるテロリスト等の個人及び団体を定めた件)による公告(12個人1団体)

【2002年4月20日実施】

1. ((重複)186.)アル・ラシード信託(別称:(a)アル・ラシード信託 (b)アル・ラシード信託(c)アル・ラシード信託 (d)ウレマ援助組織(パキスタン) (e)アル・アミン福祉信託 (f)アル・アミン信託 (g)アル・アミーン信託 (h)アル・アミーン信託 (i)アル・マディナ信託 (j)アル・マディナ信託)

AL RASHID TRUST (a.k.a.: (a)Al-Rasheed Trust (b)Al Rasheed Trust (c)Al-Rashid Trust (d)Aid Organization of the Ulema, Pakistan (e)Al Amin Welfare Trust (f)Al Amin Trust (g)Al Ameen Trust (h)Al-Ameen Trust (i)Al Madina Trust (j)Al-Madina Trust)
旧称:不明

所在地:(a)Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan (b)Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan (c)Office Dha' rbi-M' unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan (d)Office Dha' rbi-M' unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan (e)Office Dha' rbi-M' unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan (f)Office Dha' rbi-M' unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan (g)Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan, Phone 6683301; Phone 0300-8209199; Fax 6623814 (h)302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Igbal, Karachi, Pakistan; Phone 4979263 (i)617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan; Phone 587-2545 (j)605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan; Phone 2623818-19 (k)Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; Phone 042-6812081

国連制裁委員会による指定日:2001年10月6日(2008年10月21日、12月10日、2011年12月13日及び2019年12月6日に改訂)

その他の情報:本部はパキスタンにある。アフガニスタン(Herat Jalalabad、Kabul、Kandahar 及び Mazar Sherif)において活動。コソヴォ及びチェチェンにおいても活動。アル・カーイダ及びタリバーンの資金調達に関与している。この団体は、2008年10月

21日まで、ウレマ援助組織(2002年4月24日に制裁対象リストに掲載され2006年7月25日に改訂された。)の名称の下でも掲載されていた。2008年10月21日、アル・ラシード信託及びウレマ援助組織をこの団体に統合した。ムフティ・ラシド・アフマド・ラディヤノイによって設立された。ジャイシ・モハンメドと関係がある。2001年10月からパキスタンにおいて活動が禁止された。2007年2月にパキスタンにあるオフィスを閉鎖したにもかかわらず、その活動は継続している。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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>

2. 削除(2008年3月26日)

3. ((重複)290.) アブド・エル・カーデル・マフムード・モハメド・エッサイド(別名:(a)エッサイド、カーデル (b)アブデル・カーデル・マフムード・モハメド・エッサイド)

ABD EL KADER MAHMOUD MOHAMED EL SAYED

(original script: عبد القادر محمود محمد السيد)(a.k.a.:(a) Es Sayed, Kader (b) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed)

生年月日:1962年12月26日

出生地:エジプト

国籍:エジプト

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:2002年4月24日(2004年11月26日、2007年6月7日、2011年5月16日及び2019年5月1日に改訂)

その他の情報:Italian Fiscal Code(イタリア納税者番号):SSYBLK62T26Z336L。2004年2月2日にイタリアで懲役8年の判決を受けた。イタリア当局による裁判から逃亡中と考えられている。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4月22日に終了した。国連安全保障理事会決議第2253号(2015年)に基づく見直しは2019年2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/1418867>

4. ((重複)291.) ハーリド・アブド・アル・ラフマン・ハムド・アル・ファワズ(別名:(a)ハ

ーレド・アル・フォワズ (b)ハーレド・A・アル・フォワズ (c)ハーリド・アル・ファッワーズ
(d)ハーリク・アル・ファッワーズ (e)ハーレド・アル・ファッワーズ (f)ハーレド・アル・ファ
ッワーズ (g)ハーリド・アブドゥルラフマン・H・アル・ファワズ)

KHALID ABD AL-RAHMAN HAMD AL-FAWAZ

(original script: خالد عبد الرحمن حمد الفواز) (a.k.a.: (a)Khaled Al-Fauwaz (b)Khaled A. Al-
Fauwaz (c)Khalid Al-Fawwaz (d)Khalik Al Fawwaz (e)Khaled Al-Fawwaz (f)Khaled Al
Fawwaz (g)Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1962年8月24日

出生地:クウェート

国籍:サウジアラビア

旅券番号:456682 (1990年11月6日発行, 1995年9月13日失効)

ID番号:不明

住所:米国

国連制裁委員会による指定日:2002年4月24日(2004年11月26日、2007年4月
23日、2010年10月21日、2014年8月4日及び2019年12月6日に改訂)

その他の情報:2012年10月5日に英国から米国に引き渡された。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](https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals)

5. ((重複)292.)モスタファ・カーメル・モスタファ・イブラヒム(別名:(a)ムスタファ・カ
ーメル・ムスタファ (b)アダム・ラムジ・イアマン (c)カーメル・ムスタファ・ムスタファ (d)ム
スタファ・カーメル・ムスタファ (e)アブー・ハムザ (f)モスタファ・カーメル・モスタファ (g)ア
ブー・ハムザ・アル・マスリー (h)アブー・ハムザ (i)アブー・ハムザ・アル・ミスリー)

MOSTAFA KAMEL MOSTAFA IBRAHIM

(original script: مصطفى كمال مصطفى ابراهيم) (a.k.a.: (a)Mustafa Kamel Mustafa (b)Adam
Ramsey Eaman (c)Kamel Mustapha Mustapha (d)Mustapha Kamel Mustapha (e)Abu
Hamza (f)Mostafa Kamel Mostafa (g)Abu Hamza Al-Masri (h)Abu Hamza (i)Abu Hamza
Al-Misri)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1958年4月15日

出生地: Alexandria, Egypt

国籍: 英国

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: 米国

国連制裁委員会による指定日: 2002年4月24日(2004年11月26日、2006年7月25日、2008年3月14日、2010年10月21日、2014年8月4日及び2019年12月6日に改訂)

その他の情報: 2012年10月5日に英国から米国に引き渡された。2014年5月に米国裁判所において、テロの罪で有罪判決を受けた。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>

6. ((重複)293.)モハメド・ラクハル(別名:(a)ラセド・ベン・ヘニ(1969年2月5日リビア国トリポリにて出生)(b)アル・アサド・ベン・ハニ(1969年2月5日リビア国トリポリにて出生)(c)モハメド・ベン・ベルガーシム・アワーニー(d)モハメド・アワーニー(1970年2月5日チュニジア国チュニスにて出生)(以前掲載の氏名)(e)モハメド・アブ・アブダ(f)アブ・オベイダ)

MOHAMED LAKHAL (original script: محمد لکحل)

(a.k.a.: (a)Lased Ben Heni, born 5 Feb. 1969 in Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya (b)Al-As' ad Ben Hani, born 5 Feb. 1969 in Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya (c)Mohamed Ben Belgacem Awani (d)Mohamed Aouani, born 5 Feb. 1970 in Tunis, Tunisia(formerly listed as) (e)Mohamed Abu Abda (f)Abu Obeida)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1970年2月5日

出生地: Tunis, Tunisia

国籍: チュニジア

旅券番号: 不明

ID番号: チュニジア国民ID番号 W374031(2011年4月11日発行)

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2002年4月24日(2004年11月26日、2005年9月9日、2006年7月31日、2010年12月23日、2014年11月24日及び2019年12

月6日に改訂)

その他の情報: 化学教授。2006年8月27日にイタリアからチュニジアに追放された。2014年に名字をAouaniからLakhallに法的に変更した。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>

7. ((重複)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

(original script: محمد بن بلقاسم بن عبد الله العوادي) (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、2016年2月23日及び2019年12月6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)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。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-](https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals)

Individuals

8. ((重複)295.) 削除(2020年3月31日)

9. 削除(2012年5月30日)

10. ((重複)297.)サーミー・ベン・ハミース・ベン・サーレフ・エッセイド(別名:(a)オマル・エル・ムハージル (b)サベール)

SAMI BEN KHAMIS BEN SALEH ELSSEID

(original script: سامي بن خميس بن صالح الصيد) (a.k.a.: (a)Omar El Mouhajer (b)Saber)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1968年2月10日

出生地:Menzel Jemil, Bizerte, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 K929139 (1995年2月14日発行、2000年2月13日失効)

ID番号:(a)00319547(1994年12月8日発行) (b)Italian Fiscal Code(イタリア納税者番号): SSSDBN68B10Z352F

住所:Ibn Al-Haythman Street, Number 6, Manubah, 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、2007年6月7日、12月21日、2009年8月10日、2010年12月23日、2014年11月24日及び2019年12月6日に改訂)その

他の情報:母の名前はベヤ・アル・サイダニ(Beya Al-Saidani)。2008年6月2日にイタリアからチュニジアに追放された。2014年8月にチュニジアで投獄された。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>

【以下2002年8月31日追加実施】

11. ((重複)298.)アーディル・ベン・アル・アズハル・ベン・ユーセフ・ハムディ(別名:(a)アーディル・ベン・アル・アズハル・ベン・ユーセフ・ベン・ソルタン(1970年7月14日チュニジア国チュニスにて出生)(以前掲載の氏名) (b)ザカリーヤ)

ADEL BEN AL-AZHAR BEN YOUSSEF HAMDJ

(original script: عادل بن الأزهر بن يوسف حمدي) (a.k.a.: (a)Adel ben al-Azhar ben Youssef ben Soltane, born 14 Jul. 1970 in Tunis, Tunisia (formerly listed as) (b)Zakariya)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1970年7月14日

出生地:Tunis, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 M408665 (2000年10月4日発行、2005年10月3日失効)

ID番号:不明(a)チュニジア国民ID番号 W334061(2011年3月9日発行) (b)Italian Fiscal Code(イタリア納税者番号): BNSDLA70L14Z352B

住所:チュニジア

国連制裁委員会による指定日:2002年9月3日(2005年12月20日、2007年6月7日、2010年12月23日、2014年11月24日及び2019年12月6日に改訂)

その他の情報:2004年2月28日にイタリアからチュニジアに追放された。2010年1月時点で、チュニジアにおいて外国テロ組織所属の罪で禁固12年の刑に服役中。2013年にチュニジアで逮捕された。2014年に名字をBen SoltaneからHamdilに法的に変更した。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>

12. 削除 (2015年5月26日)

13. ((重複)300.)ヤーシーン・シェクーリ

YASSINE CHEKKOURI (original script: ياسين شكوري)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1966年10月6日

出生地:Safi, Morocco

国籍:モロッコ

旅券番号:モロッコ旅券 F46947

ID番号:モロッコ国民IDカード H-135467

住所:7th Street, Number 7, Hay Anas Safi, Morocco

国連制裁委員会による指定日:2002年9月3日(2007年6月7日、2010年12月23日及び2019年12月6日に改訂)

その他の情報:母の名前は Feue Hlima Bent Barka、父の名前は Abderrahmane Mohammed Ben Azzouz。2004年2月26日にイタリアからモロッコに追放された。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ェブ・リンク:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

14. 削除 (2015年9月18日)

15. ((重複)302.)メフディ・ベン・モハメド・ベン・モハメド・カンムーン(別名:サルマン) MEHDI BEN MOHAMED BEN MOHAMED KAMMOUN
(original script: المهدى بن محمد بن محمد كمن) (a.k.a.: Salmane)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1968年4月3日

出生地:Tunis, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 M307707(2000年4月12日発行、2005年4月11日失効)

ID番号:不明

住所:Via Masina Number 7, Milan, Italy

国連制裁委員会による指定日:2002年9月3日(2005年12月20日、2007年6月7日、2010年12月23日及び2019年12月6日に改訂)

その他の情報:Italian Fiscal Code(イタリア納税者番号): KMMMHD68D03Z352N。2005年7月22日にイタリアからチュニジアに追放された。2010年1月時点で、チュニジアにおいて外国テロ組織所属の罪で禁固8年の刑に服役中。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ェブ・リンク:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

16. 削除 (2015年9月18日)

17. ((重複)304.)ターレク・ベン・ハビーブ・ベン・アットウミ・アル・マアルーフイ(別名:(a)アブ・イスマイル (b)アブ・イスマイル・エル・ジェンドウビ (c)アブ・イスマイル・ア

ル・ジョンドウビ)

TAREK BEN HABIB BEN AL-TOUMI AL-MAAROUFI

(original script: طارق بن الحبيب بن التومي المعروفي) (a.k.a.: (a)Abu Ismail (b)Abou Ismail el Jendoubi (c)Abou Ismail Al Djoundoubi)

生年月日: 1965年11月23日

出生地: Ghardimaou, Tunisia

称号: 不明

役職: 不明

国籍: チュニジア

旅券番号: チュニジア旅券 E590976(1987年6月19日発行、1992年6月18日失効)

ID番号: 不明

住所: Rue Léon Théodore Number 107/1, 1090 Jette, Brussels, Belgium

国連制裁委員会による指定日: 2002年9月3日(2004年11月26日、2005年12月20日、2006年7月31日、2007年7月3日、2009年8月10日、2010年1月25日、12月23日及び2019年12月6日に改訂)

その他の情報: ベルギー国籍は2009年1月26日に剥奪された。2010年10月時点で、ベルギーのNivelles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)に基づく見直しは2010年6月8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>

Individuals

18. ((重複)305.) アブデルハリーム・ハーフィズ・アブデルファッターフ・レマドナ(別名: (a)アブデルハリーム・レマドナ(b)ジャロール)

ABDELHALIM HAFED ABDELFATTAH REMADNA

(original script: عبدالحليم حافظ عبدالفتاح رماننا)

(a.k.a.: (a) Abdelhalim Remadna (b) Jalloul)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1966年4月2日

出生地: 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:2002年9月3日(2006年4月12日、2008年4月7日、2009年6月3日、2010年1月25日、12月23日、2019年5月1日及び2023年3月15日に改訂)

その他の情報:2006年8月12日にイタリアからアルジェリアに強制送還された。国連安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2009年12月8日に終了した。国連安全保障理事会決議第2253号(2015年)に基づく見直しは2019年2月21日に終了した。国連安全保障理事会決議第2610号(2021年)に基づく見直しは2022年11月8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>

19. ((重複)306.) イサム・アリ・モハメド・アルーシュ(別名: マンスール・ザエール、1974年3月21日イラク国バグダッドにて出生)

ISAM ALI MOHAMED ALOUCHE

(original script: عصام علي محمد علوش) (a.k.a.: Mansour Thaer, born 21 March 1974 in Baghdad, Iraq)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1972年 (b)1974年3月21日

出生地:Baghdad, Iraq

国籍:ヨルダン

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:2002年9月3日(2006年8月18日、2009年1月30日及び2019年12月6日に改訂)

その他の情報:2005年2月にドイツからヨルダンに追放された。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ェブ・リンク: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

20. 削除(2015年9月18日)

21. 削除 (2013年5月24日)

22. 削除 (2008年3月26日)

23. 削除 (2008年3月26日)

24. 削除 (2008年3月26日)

25. 削除 (2008年3月26日)

26. 削除 (2008年3月26日)

27. 削除 (2008年3月26日)

28. 削除 (2011年5月18日)

29. 削除 (2008年3月26日)

30. 削除 (2008年3月26日)

31. 削除 (2008年3月26日)

32. 削除 (2008年3月26日)

33. 削除 (2008年3月26日)

34. 削除 (2011年5月18日)

35. 削除 (2008年3月26日)

Ⅱ 平成14年1月外務省告示第10号(アメリカ合衆国等がテロリスト等に対する資産凍結等の対象として個人及び団体を定めた件)(16個人28団体)

【2001年12月19日実施】

1. 削除(2014年10月17日)

2. ハサン・イズ・アル・ディン(別名 アフメド・ガルバヤ、サイード、サミール・サルワン)

Hasan Izz-al-Din(Ahmed Garbaya, Sa-id, Samir Salwwan)

生年月日:1963年

出生地:レバノン

国籍:レバノン

3. アリ・アトワ(別名 アマール・マンスール・ボウスリム、ハッサン・ロストム・サリム)

Ali Atwa (a.k.a. Ammar Mansour Bouslim, Hassan Rostom Salim)

生年月日:1960年

出生地:レバノン

国籍:レバノン

4. ハーリド・シャイク・ムハンマド(別名 サレム・アリ、ファハド・ビン・アドゥバラフ・ビン・ハーリド、アシュラフ・レファアト・ナビス・ヘニン、ハーリド・アドブル・ワドゥード)

Khalid Shaikh Mohammed (a.k.a. Salem Ali, Fahd Bin Adballah Bin Khalid, Ashraf Refaat Nabith Henin, Khalid Adbul Wadood)

生年月日:1965年4月14日又は1964年3月1日

出生地:クウェイト

国籍:クウェイト

5. アハマド・イブラヒム・アル・ムガシル(別名 アブ・オムラン、アハメド・イブラヒム・アル・ムガシル)

Ahmad Ibrahim al-Mughassil (a.k.a. Abu Omran, Ahmed Ibrahim al-Mughassil)

生年月日:1967年6月26日

出生地:サウディ・アラビア(カティフ・バブ・アル・シャマル)

国籍:サウディ・アラビア

6. アリ・サイド・ビン・アリ・エル・ホーリエ(別名 アリ・サイド・ビン・アリ・アル・ホウリ、アリ・サイド・ビン・アリ・エル・ホウリ)

Ali Saed bin Ali el-Hoorie (a.k.a. Ali Saed Bin Ali al-Houri, Ali Saed Bin Ali el-Houri)

生年月日:1965年7月10日又は1965年7月11日

出生地:サウディ・アラビア(エル・ディバビヤ)

国籍:サウディ・アラビア

7. イブラヒム・サリーフ・ムハンマド・アル・ヤコブ

Ibrahim Salih Mohammed al-Yacoub

生年月日:1966年10月16日

出生地:サウディ・アラビア(タルート)

国籍:サウディ・アラビア

8. アブドルカリーム・フセイン・モハメド・アル・ナセル

Abdelkarim Hussein Mohamed al-Nasser

出生地:サウディ・アラビア(アル・イハサ)

国籍:サウディ・アラビア

9. ホーリー・ランド・ファウンデーション・フォア・リリーフ・アンド・デベロップメント(以前の呼称 オキュパイド・ランド・ファウンデーション)

Holy Land Foundation for Relief and Development (f.k.a. Occupied Land Foudation)

所在地

- ・ 525, International Parkway, Suite 509, Richardson, Texas 75081, U.S.A.
- ・ P.O. Box 832390, Richardson, Texas 75083, U.S.A.
- ・ 9250 S. Harlem Avenue, Bridgeview, Illinois, U.S.A.
- ・ 345 E. Railway Avenue, Patterson, New Jersey 07503, U.S.A.
- ・ 12798 Rancho Penasquitos Blvd., Suite F, San Diego, California 92128, U.S.A.

その他の活動地域

- ・ 西岸・ガザ地区及び米国内での上記以外の地域

【以下2002年1月12日追加実施】

10. 削除(2003年10月1日)

11. パレスティナ・イスラミック・ジハード

Palestinian Islamic Jihad(PIJ)

12. ((重複)459.)ラシュカレ・タイバ(別称:(a)ラシュカレ・タイバ(b)ラシュカレ・タイバ(c)アル・マンスリーン(d)アル・マンスリーン(e)アーミー・オブ・ザ・ピュアー(f)アーミー・オブ・ザ・ライチャス(g)アーミー・オブ・ザ・ピュアー・アンド・ライチャス(h)パースバーネ・カシミール(i)パースバーネ・アヘレ・ハディース(j)パースバーネ・カシミール(k)パースバーネ・アヘレ・ハディース(l)パースバーネ・アヘレ・ハディース(m)パースバーネ・アヘレ・ハディース(n)ラシュカレ・タイバ(o)エル・イー・ティー(p)ジャマーアットウドウ・ダーワ(q)ジェー・ユー・ディー(r)ジャマー・アットウル・ダーワ(s)ジャマーアットウドウ・ダー

ワ(t)ジャマーアットウル・ダーワ(u)ジャマーアットウル・ダーワ(v)ジャマー・アッテ・ダーワ
ツ(w)ジャマーアットウドウ・ダーワ(x)ジャマー・アットウドウ・ダ・アワ(y)ジャマー・アットウ
ドウ・ダ・アワ(z)ジャマーアットウドウ・ダーワ(aa)ファラーヒ・インサニアット財団(FIF))
LASHKAR-E-TAYYIBA (a.k.a.: (a)Lashkar-e-Toiba (b)Lashkar-i-Taiba (c)al
Mansoorian (d)al Mansooreen (e)Army of the Pure (f)Army of the Righteous (g)Army
of the Pure and Righteous (h)Paasban-e-Kashmir (i)Paasban-i-Ahle-Hadith
(j)Pasban-e-Kashmir (k)Pasban-e-Ahle-Hadith (l)Paasban-e-Ahle-Hadis (m)Pashan-
e-ahle Hadis (n)Lashkar e Tayyaba (o)LET (p)Jamaat-ud-Dawa (q)JUD (r)Jama'at al-
Dawa (s)Jamaat ud-Daawa (t)Jamaat ul-Dawah (u)Jamaat-ul-Dawa (v)Jama'at-i-
Dawat (w)Jamaiat-ud-Dawa (x)Jama'at-ud-Da'awah (y)Jama'at-ud-Da'awa
(z)Jamaati-ud-Dawa (aa)Falah-i-Insaniat Foundation (FIF))

旧称: 不明

所在地: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2005年5月2日(2005年11月3日、2008年12月1
0日、2012年3月14日及び2020年11月24日に改訂)

その他の情報: ラシュカレ・タイバの指導者であるハフィーズ・ムハンマド・サイドと関
係がある。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8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2020年11月24日に終了した。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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>

【以下2002年7月6日追加実施】

13. アブ・ニダル組織(ANO)(別名: ファタハ・レボリューションナリー・カウンシル、アラブ・
レボリューションナリー・ブリゲイズ、ブラック・セプテンバー、レボリューションナリー・オーガニ
ゼーション・オブ・ソーシャリスト・ムスリムズ)

Abu Nidal Organisation (ANO), (a.k.a. Fatah Revolutionary Council, Arab Revolutionary
Brigades, Black September, Revolutionary Organisation of Socialist Muslims)

14. ガマーア・アル・イスラミーヤ(イスラム集団(IG))(別名: アル・ガマーア・アル・イス
ラミーヤ)

Gama' a al-Islamiyya (Islamic Group (IG)), (a.k.a. Al-Gama' a al-Islamiyya)

15. カツハ及びカハネ・ハイ

Kahane Chai (Kach)

16. クルド労働者党

Kurdistan Workers' Party (PKK)

17. 削除(2013年5月24日)

18. パレスチナ解放戦線

Palestine Liberation Front (PLF)

19. パレスチナ人民解放戦線

Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP)

20. パレスチナ人民解放戦線—総司令部派(別名:PFLP-ジェネラル・コマンド、
PFLP-GC)

Popular Front for the Liberation of Palestine—General Command, (a.k.a. PFLP—General
Command, PFLP-GC)

21. 革命人民解放党／戦線(DHKP/C)(別名:デブリジ・ソル(レボリューションナリー・レ
フト)、デブ・ソル)

Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party (DHKP/C), (a.k.a. Devrimci Sol
(Revolutionary Left), Dev Sol)

22. センデロ・ルミノソ(輝く道)

Shining Path (SL) (Sendero Luminoso)

23. アル・アクサー殉教者旅団

Al-Aqsa Martyr's Brigade

24. ババル・カルサ(別名:ババル・カルサ・インターナショナル)

Babbar Khalsa (a.k.a. Babbar Khalsa International)

25. 国際シーク青年連盟

International Sikh Youth Federation (ISYF)

【以下2003年10月1日追加実施】

26. ハマス(ハマス・イッツァッディーン・アル・カッサームを含む)

Hamas (including Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

【以下2004年3月24日追加実施】

27. コロンビア自警軍連合(AUC)(別名:アウトデフェンシャス・ウニダス・デ・コロンビア)

United Self-Defence Forces/Group of Colombia(AUC) (a.k.a. Autodefensas Unidas de Colombia)

28. コロンビア革命軍

Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC)

29. 国民解放軍

National Liberation Army (ELN)

【以下2019年11月12日追加実施】

30. 新人民軍

New People's Army (NPA)

31. アル・シャバーブ

Al-Shabaab

32. ISIL シナイ州

ISIL Sinai Province

33. ((重複)795) 東南アジアのイラクとレバント地方のイスラム国(ISIL-SEA、ISIL 東南アジア)(別称:(a)イスラム国東アジア支部(b)ダウラツル・イスラミーヤ・ワリヤツル・マシュリク)

Islamic State In Iraq And the Levant In South-East Asia (ISIL-SEA, ISIL-South East Asia)

(original script: 不明)

(a.k.a.: (a)Islamic State East Asia Division (b)Dawlatul Islamiyah Waliyatul Mashriq)

旧称:不明

所在地:不明

国連制裁委員会による指定日:2023年1月27日

その他の情報:2016年6月、故・イスニロン・ハピロンによる宣言に基づき設立された。イラクのアル・カーイダとして国連の資産凍結措置対象者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と関係がある。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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>

34. マウテ・グループ

The Maute Group

【以下2020年3月31日追加実施】

35. インディアン・ムジャヒディン

Indian Mujahideen (IM)

36. インド亜大陸のアル・カーイダ

al-Qa'ida in the Indian Subcontinent (AQIS)

37. ネオ JMB

Neo-JMB

【以下2023年10月31日追加実施】

38. ムーサー・ムハンマド・サーレム・ドウッディーン(別名:(a)ドウディーン、モウサー (b)ドウッディーン、ムーサー (c)ドウッディーン、ムーサー)

Musa Muhammad Salim DUDIN (a.k.a.:(a) DOUDIN, Mousa (b)DODIN, Mussa (c)DUDIN, Musa)

生年月日:1972年6月12日

国籍:パレスチナ

39. アブドルバースイト・ハムザ・アルハサン・ムハンマド・ハイル(別名:(a)ハムザ、アブドルバースイト (b)ハムザ、アブド・アルバースイト)

Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed KHAIR (a.k.a.:(a) HAMZA, Abdelbasit (b)HAMZA, Abd al-Basit)

生年月日:1955年8月28日

出生地:Marawi, Sudan

国籍:スーダン

40. アーミル・カマル・シャリーフ・アッシャワー(別名:(a)アッシャワー、アーミル・カマル (b)アッシャワー、アーミル (c)アッシャワー、アーミル (d)アッシャワー、アマル (e) アッシャワー、アーミル)

Amer Kamal Sharif ALSHAWA (a.k.a.:(a) ALSHAWA, Amer Kamel (b)ALSHAVA, Amer (c)AL-SHAVA, Amer (d)AL-SHAVA, Amar (e)AL-SHAWA, Amer)

生年月日:1964年4月29日

出生地:Kuwait

国籍:トルコ、ヨルダン

41. アフマド・サドゥ・ジャフレブ(別名:(a)ジャフレブ、アフマド・サドゥ・ユーセフ (b)ジャフレブ、アフマド (c)アルジャフレブ、ユーセフ (d)ジャフレブ、アフマド・サドゥ・ユースフ)

Ahmed Sadu JAHLEB (a.k.a.:(a) JAHLEB, Ahmed Sadu Yousef(b)JAHLEB, Ahmed (c)ALJIHLIB, Yousef (d)JAKHLAB, Ahmad Saado Yusuf)

生年月日:1976年12月23日

国籍:エジプト

42. アイマン・アフマド・アッドウウェイク(別名:(a)アッドウウェイク、アイマン・アフマド・ラシード (b)アルドゥウェイク、アイマン・アフマド・R)

Aiman Ahmad AL-DUWAIK (a.k.a.:(a) AL-DUWAIK, Aiman Ahmad Rashed (b)AL DUWAIK, Aiman Ahmad R)

生年月日:1962年9月24日

国籍:ヨルダン

43. ワリド・ムハンマド・ムスタファー・ジャードツラー(別名:(a)ジャド・アッラー、ワリド・ムハンマド・ムスタファー (b) ジャードツラー、ワリド)

Walid Mohammed Mustafa JADALLAH (a.k.a.:(a) JAD ALLAH, Waleed Mohammad Mustafa (b)JADALLAH, Walid)

生年月日:1958年1月1日

国籍:ヨルダン

44. ムハンマド・アフマド・アブドルダーイム・ナスラッター(別名:(a)ナスラッター、ムハンマド (b)アブドルダーイム、ムハンマド・アフマド (c)アビド・アル・ダーイム・ナスル・アッラー、ムハンマド・アフマド (d)ナスル、ムハンマド (e)アブド・エル・ダーイム、ムハン

マド・アフマド (f) アビド・アルダーイム・ナスル・アッラー、ムハンマド・アフマド (g) ナスラ
ッラー、ムハンマド (h) アブドル・ダーイム・ナスラッラー、ムハンマド・アフマド)

Muhammad Ahmad 'ABD-AL-DAYIM NASRALLAH (a.k.a.:(a)NASRALLAH, Muhammad
(b)'ABD-AL-DA'IM, Muhammad Ahmad (c)ABID AL DAIM NASR ALLAH, Mohammad
Ahmad (d)NASR, Muhammad (e)ABD EL DAIM, Mohamed Ahmed (f)ABID ALDAIM
NASR ALLAH, Mohammad Ahmad (g)NASRALLAH, Mohammed (h)ABDUL DA'IM
NASRALLAH, Mohammed Ahmed)

生年月日:1964年10月3日

出生地:Aqbat Jabr, Jordan

国籍:ヨルダン

45. アイマン・ノーファル

Ayman NOFAL

生年月日:1965年

出生地:Gaza Strip

国籍:パレスチナ

46. アフマド・M・M・アルアッカード(別名:(a)アルアッカード、アブー・ヤミーン (b)アル
アッカード、アフマド (c)アルアッカード、アフマド)

Ahmed M. M. ALAQAD (a.k.a.:(a) ALAQAD, Abu Yamin (b)ALAQAD, Ahmed (c)AL-
AQAD, Ahmed)

生年月日:1978年11月21日

出生地:Khan Yunis, Gaza Strip

国籍:パレスチナ

47. バイ・キャッシュ・マネー・アンド・マネー・トランスファー・カンパニー(別称:バイ・
キャッシュ)

BUY CASH MONEY AND MONEY TRANSFER COMPANY (a.k.a.: BUY CASH)

【以下2023年12月26日追加実施】

48. ヤヒヤ・シンワル(別名:(a)シンワル、ヤヒヤ・イブラヒム・ハッサン (b)アル・シン
ワル、イエヒヤ (c)シンワル、イエヒア (d)シンワル、イエヒイエ)

Yahya SINWAR (a.k.a.:(a)SINWAR, Yahya Ibrahim Hassan (b)AL-SINWAR, Yehya
(c)SINWAR, Yehia (d)SINWAR, Yehiyeh)

生年月日:1961年1月1日から1963年12月31日の間

国籍:不明

49. ムハンマド・デーフ(別名:(a)アル・ダーフ、ムハンマド (b)アル・マスリ、モハンメド)

Muhammed DEIF (a.k.a.:(a)AL-DAYF, Muhammad (b)AL-MASRI, Mohammed)

生年月日:1963年1月1日から1965年12月31日の間

出生地:Khan Younis, Gaza

国籍:パレスチナ

50. マルワン・イーサー(別名:イーサー、マルワン)

Marwan ISSA (a.k.a.:ISSA, Marwan)

生年月日:1965年

出生地:Gaza

国籍:パレスチナ

(注)

(重複)と記した個人及び団体は、国連安保理決議1373に加えて、国連安保理決議 1267、1333、1390、1988、1989、2253及び2255に基づく資産凍結措置の対象にも重複して指定されている。(重複)に続く数字は、国連安保理決議 1267、1333、1390、1988、2253及び2255に基づく資産凍結措置リストにおける通し番号。

(了)