

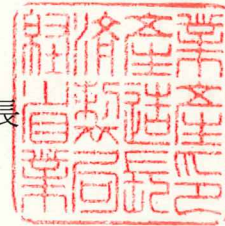
経 済 産 業 省

20210329製局第1号

令和3年4月5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3年3月29日付け警察庁丙組組企発第55号、警察庁警備局長から令和3年3月29日付け警察庁丙備企発第52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3年3月26日付け外務省告示第101号により、国家公安委員会委員長が令和3年3月29日付け国家公安委員会告示第9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 55 号
警察庁丙備企発第 52 号
令和 3 年 3 月 29 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 144）

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 3 年 3 月 26 日付け外務省告示第 101 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 3 年 3 月 29 日付け国家公安委員会告示第 9 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

○外務省告示第百一号

平成十三年外務省告示第三百三十二号及び令和三年外務省告示第
九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千二百六
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号
に基づき設立された各理事会委員会が令和三年三月二十三日に行つた決
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)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。

令和三年三月二十六日 外務大臣 茂木 敏充
次に掲げる改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分
を二次の表により、改正後欄に掲げるもの以下「対象規定」という。は、当
該対象規定を改正後欄に掲げるものように改める。

改正後	名 出 振
(別表) 1. ～538. [略] <u>539.</u> ハリーファ・ムハンマド・トゥルキー・アル・スバイイ (別名: (a)ハリーファ・モフド・トゥルキー・アルスバイイ (b)ハリーファ・モフド・トゥルキー・アル・スバイイ (c)ハリーファ・アル・スバイイ (d)ハリーファ・トゥルキー・ビン・ムハンマド・ビン・アル・スアイイ (e)アブ・モハンメド・アル・カタリ (f)カトリナ) KHALIFA MUHAMMAD TURKI AL-SUBAIY (<u>original script: خليفة محمد تركي السبيعي</u>) (a.k.a.: (a)Khalifa Mohd Turki Alsubaie (b)Khalifa Mohd Turki al-Subaie (c)Khalifa Al-Subayi (d)Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy (e)Abu Mohammed al-Qatari (f)Katrina) 称号: 不明 役職: 不明 生年月日: 1965 年 1 月 1 日 出生地: Doha, Qatar 国籍: カタール 旅券番号: <u>(a)カタール旅券番号 1353275 (2022 年 6 月 12 日失効) (b)カタール旅券番号 00685868 (2006 年 2 月 5 日発行 (発行地: Doha)、2011 年 2 月 4 日失効)</u> I D 番号: カタール I D 番号 26563400140 住所: Al-Waab, Qatar 国連制裁委員会による指定日: 2008 年 10 月 10 日 (2010 年 1 月 25 日、2012 年 11 月 15 日、2015 年 2 月 19 日及び 2021 年 3 月 23 日に改訂) その他の情報: カタールを拠点にして、テロリストに対する資金及び便宜の提供に携わる者。アル・カーイダ(166. に指定した団体)の指導部に資金を提供し、この指導部のために行動してきた。南アジアにあるアル・カーイダの訓練キャンプへの要員移送にも携わっている。2008 年	(別表) 1. ～538. [同左] <u>539.</u> ハリーファ・ムハンマド・トゥルキー・アル・スバイイ (別名: (a)ハリーファ・モフド・トゥルキー・アルスバイイ (b)ハリーファ・モフド・トゥルキー・アル・スバイイ (c)ハリーファ・アル・スバイイ (d)ハリーファ・トゥルキー・ビン・ムハンマド・ビン・アル・スアイイ (e)アブ・モハンメド・アル・カタリ (f)カトリナ) KHALIFA MUHAMMAD TURKI AL-SUBAIY (a.k.a.: (a)Khalifa Mohd Turki Alsubaie (b)Khalifa Mohd Turki al-Subaie (c)Khalifa Al-Subayi (d)Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy (e)Abu Mohammed al-Qatari (f)Katrina) 称号: 不明 役職: 不明 生年月日: 1965 年 1 月 1 日 出生地: Doha, Qatar 国籍: カタール 旅券番号: カタール旅券 00685868 (2006 年 2 月 5 日発行 (発行地: Doha)、2011 年 2 月 4 日失効) I D 番号: カタール I D カード 26563400140 住所: Qatar 国連制裁委員会による指定日: 2008 年 10 月 10 日 (2010 年 1 月 25 日、2012 年 11 月 15 日及び 2015 年 2 月 19 日に改訂) その他の情報: カタールを拠点にして、テロリストに対する資金及び便宜の提供に携わる者。アル・カーイダ(166. に指定した団体)の指導部に資金を提供し、この指導部のために行動してきた。南アジアにあるアル・カーイダの訓練キャンプへの要員移送にも携わっている。2008 年 1 月、バーレーン高等刑事裁判所において、テロ資金提供、テロ訓練参加、テロ訓練参加のための海外渡

1 月、バーレーン高等刑事裁判所において、テロ資金提供、テロ訓練参加、テロ訓練参加のための海外渡航支援及びテロ組織所属の罪で本人不在のまま有罪判決を受けた。2008 年 3 月、カタールにおいて逮捕された。カタールにて服役後、釈放されている。母の名前は Hamdah Ahmad Haidoos。 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>

540. ～657. [略]

658. ハミド・ハマド・ハミド・アル・アリ

HAMID HAMAD HAMID AL- 'ALI

称号：不明

役職：不明

生年月日：1960 年 11 月 17 日

出生地：クウェート

国籍：クウェート

旅券番号：(a)クウェート旅券番号 001714467. (b)クウェート旅券番号 101505554

I D 番号：不明

住所：不明

国連制裁委員会による指定日：2014 年 8 月 15 日 (2021 年 3 月 23 日に改訂)

その他の情報：クウェートを拠点とし、イラクのアル・カーイダ (453. に指定した団体) としてリストに掲載されているイラクとレバント地方のイスラム国 (ISIL) 及びレバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線 (644. に指定した団体) としてリストに掲載されているジャブハット・アル・ヌスラへの資金提供者、リクルーターかつ便宜提供者。イブラヒーム・アッワード・イブラヒーム・アリー・アル・バドリー・アル・サマッライ (600. に指定した個人) やアブ・モハンメド・アル・ジャウ

航支援及びテロ組織所属の罪で本人不在のまま有罪判決を受けた。2008 年 3 月、カタールにおいて逮捕された。カタールにて服役後、釈放されている。母の名前は Hamdah Ahmad Haidoos。

540. ～657. [同左]

658. ハミド・ハマド・ハミド・アル・アリ

HAMID HAMAD HAMID AL- 'ALI

称号：不明

役職：不明

生年月日：1960 年 11 月 17 日

出生地：(a)クウェート (b)カタール

国籍：クウェート

旅券番号：(a)クウェート旅券 001714467 (b)クウェート旅券 101505554

I D 番号：不明

住所：不明

国連制裁委員会による指定日：2014 年 8 月 15 日

その他の情報：クウェートを拠点とし、イラクのアル・カーイダ (453. に指定した団体) としてリストに掲載されているイラクとレバント地方のイスラム国 (ISIL) 及びレバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線 (644. に指定した団体) としてリストに掲載されているジャブハット・アル・ヌスラへの資金提供者、リクルーターかつ便宜提供者。イブラヒーム・アッワード・イブラヒーム・アリー・アル・バドリー・アル・サマッライ (600. に指定した個人) やアブ・モハンメド・アル・ジャウラニ (637. に指定

ラニ (637. に指定した個人) と関係がある。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>

659. ～665. [略]

666. アブド・アル・ラフマン・ビン・ウマイール・アル・ナイミー (別名 : (a)アブド・アル・ラフマン・ビン・アミール・アル・ナイミー (b)アブド・アル・ラフマン・アル・ナイミー (c)アブド・アル・ラフマン・ビン・アミール・アル・ナイミー (d)アブド・アル・ラフマン・ビン・アミール・アル・ナイミー (e)アブダッラー・ムハンマド・アル・ナイミー (f)アブド・アル・ラフマン・アル・ナイミー (g)A・ラフマン・アル・ナイミー (h)アブデルラフマン・イメール・アル・ジャーベル・アル・ナイレフ (i)A・ラフマン・オマイール・J・アルナイミー (j)アブドゥルラフマン・オマイール・アル・ナイミー)

‘ABD AL-RAHMAN BIN ‘UMAYR AL-NU’ AYMI (a.k.a. : (a)Abd al-Rahman bin ‘Amiral-Na’imi (b)’Abd al-Rahman al-Nu’aimi (c)’Abd al-Rahman bin ‘Amir al-Nu’imi (d)’Abdal-Rahman bin ‘Amir al-Nu’aymi (e)’Abdallah Muhammad al-Nu’aymi (f)’Abd al-Rahmanal-Nua’ymi (g)A. Rahman al-Naimi (h)Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh (i)A. Rahman Omair J Alnaimi (j)Abdulrahman Omair al Neaimi)

称号 : 不明

役職 : 不明

生年月日 : 1954 年

出生地 : Doha, Qatar

国籍 : カタール

旅券番号 : (a)カタール旅券番号 01461558 (2024 年 1 月 20 日失効)

(b)カタール旅券番号 00868774 (2014 年 4 月 27 日失効)

I D 番号 : (a)カタール I D 番号 25463400086 (b)カタール I D 番号

した個人) と関係がある。

659. ～665. [同左]

666. アブド・アル・ラフマン・ビン・ウマイール・アル・ナイミー (別名 : (a)アブド・アル・ラフマン・ビン・アミール・アル・ナイミー (b)アブド・アル・ラフマン・アル・ナイミー (c)アブド・アル・ラフマン・ビン・アミール・アル・ナイミー (d)アブド・アル・ラフマン・ビン・アミール・アル・ナイミー (e)アブダッラー・ムハンマド・アル・ナイミー (f)アブド・アル・ラフマン・アル・ナイミー (g)A・ラフマン・アル・ナイミー (h)アブデルラフマン・イメール・アル・ジャーベル・アル・ナイレフ (i)A・ラフマン・オマイール・J・アルナイミー (j)アブドゥルラフマン・オマイール・アル・ナイミー)

‘ABD AL-RAHMAN BIN ‘UMAYR AL-NU’ AYMI (a.k.a. : (a)Abd al-Rahman bin ‘Amiral-Na’imi (b)’Abd al-Rahman al-Nu’aimi (c)’Abd al-Rahman bin ‘Amir al-Nu’imi (d)’Abdal-Rahman bin ‘Amir al-Nu’aymi (e)’Abdallah Muhammad al-Nu’aymi (f)’Abd al-Rahmanal-Nua’ymi (g)A. Rahman al-Naimi (h)Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh (i)A. Rahman Omair J Alnaimi (j)Abdulrahman Omair al Neaimi)

称号 : 不明

役職 : 不明

生年月日 : 1954 年

出生地 : Doha, Qatar

国籍 : カタール

旅券番号 : カタール旅券 00868774 (2014 年 4 月 27 日失効)

I D 番号 : カタール I D 番号 25463401784 (2019 年 12 月 6 日失

25463401784 (2019 年 12 月 6 日失効)

住所 : Al-Waab, Qatar

国連制裁委員会による指定日 : 2014 年 9 月 23 日 (2017 年 2 月 15 日及び 2021 年 3 月 23 日に改訂)

その他の情報 : アル・カーイダ (166. に指定した団体) 及びイラクのアル・カーイダ (453. に指定した団体) の資金提供者及び便宜提供者。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>

667. ~678. [略]

679. アシュラフ・ムハンマド・ユスフ・ウスマン・アブド・アル・サラーム (別名 : (a) アシュラフ・ムハンマド・ユスフ・ウスマン・アブド・アル・サラーム (b) アシュラフ・ムハンマド・ユスフ・アブド・アル・サラーム (c) アシュラフ・ムハンマド・ユスフ・アブド・アル・サラーム (d) ハッターブ (e) イブン・アル・ハッターブ)

ASHRAF MUHAMMAD YUSUF 'UTHMAN 'ABD AL-SALAM (original script: اشرف محمد يوسف عثمان عبد السلام) (a. k. a. : (a) Ashraf Muhammad Yusif 'Uthman 'Abd-al-Salam (b) Ashraf Muhammad Yusuf 'Abd-al-Salam (c) Ashraf Muhammad Yusif 'Abd al-Salam (d) Khattab (e) Ibn al-Khattab)

称号 : 不明

役職 : 不明

生年月日 : 1984 年

出生地 : イラク

国籍 : ヨルダン

旅券番号 : (a) ヨルダン旅券番号 K048787 (b) ヨルダン旅券番号 486298

I D 番号 : 不明

住所 : シリア・アラブ共和国 (2014 年 12 月時点の居住地)

効)

住所 : 不明

国連制裁委員会による指定日 : 2014 年 9 月 23 日 (2017 年 2 月 15 日に改訂)

その他の情報 : アル・カーイダ (166. に指定した団体) 及びイラクのアル・カーイダ (453. に指定した団体) の資金提供者及び便宜提供者。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/5817985>

667. ~678. [同左]

679. アシュラフ・ムハンマド・ユスフ・ウスマン・アブド・アル・サラーム (別名 : (a) アシュラフ・ムハンマド・ユスフ・ウスマン・アブド・アル・サラーム (b) アシュラフ・ムハンマド・ユスフ・アブド・アル・サラーム (c) アシュラフ・ムハンマド・ユスフ・アブド・アル・サラーム (d) ハッターブ (e) イブン・アル・ハッターブ)

ASHRAF MUHAMMAD YUSUF 'UTHMAN 'ABD AL-SALAM (a. k. a. : (a) Ashraf Muhammad Yusif 'Uthman 'Abd-al-Salam (b) Ashraf Muhammad Yusuf 'Abd-al-Salam (c) Ashraf Muhammad Yusif 'Abd al-Salam (d) Khattab (e) Ibn al-Khattab)

称号 : 不明

役職 : 不明

生年月日 : 1984 年

出生地 : イラク

国籍 : ヨルダン

旅券番号 : (a) ヨルダン旅券番号 K048787 (b) ヨルダン旅券番号 486298

I D 番号 : カタール国民 ID 番号 28440000526

住所 : シリア・アラブ共和国 (2014 年 12 月時点の居住地)

国連制裁委員会による指定日：2015年1月23日 (2020年11月24日及び2021年3月23日に改訂)

その他の情報：2012年時点でアル・カーイダ（166. に指定した団体）の一員であり、2014年初めからシリア・アラブ共和国の戦闘員。アル・カーイダ、レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線（644. に指定した団体）及びイラクのアル・カーイダ（AQI）（453. に指定した団体）に対して、資金、物資及び技術支援を提供。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>

680. イブラヒム・イーサ・ハッジ・ムハンマド・アル・バクル Name (別名：(a)イブラヒム・イーサ・ハジ・ムハンマド・アル・バカル (b)イブラヒム・イーサ・ハジ・アル・バクル (c)イブラヒム・イーサ・ヒッジ・モフド・アルバケル (d)イブラヒム・イーサ・ヒッジ・ムハンマド・アル・バケル (e)イブラヒム・イーサ・アル・バカル (f)イブラヒム・アル・バクル (g)アブ・ハリール)

IBRAHIM 'ISA HAJJI MUHAMMAD AL-BAKR (original script: محمد البكر ابراهيم عيسى حاجي) (a.k.a.: (a)Ibrahim 'Issa Haji Muhammad al-Bakar (b)Ibrahim 'Isa Haji al-Bakr (c)Ibrahim Issa Hijji Mohd Albaker (d)Ibrahim Issa Hijji Muhammad al-Baker (e)Ibrahim 'Issa al-Bakar (f)Ibrahim al-Bakr (g)Abu-Khalil)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1977年7月12日

出生地：カタール

国籍：カタール

旅券番号：カタール旅券番号 01016646 (2017年1月11日失効)

ID番号：カタールID番号 27763401255

国連制裁委員会による指定日：2015年1月23日

その他の情報：2012年時点でアル・カーイダ（166. に指定した団体）の一員であり、2014年初めからシリア・アラブ共和国の戦闘員。アル・カーイダ、レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線（644. に指定した団体）及びイラクのアル・カーイダ（AQI）（453. に指定した団体）に対して、資金、物資及び技術支援を提供。

680. イブラヒム・イーサ・ハッジ・ムハンマド・アル・バクル (別名：(a)イブラヒム・イーサ・ハジ・ムハンマド・アル・バカル (b)イブラヒム・イーサ・ハジ・アル・バクル (c)イブラヒム・イーサ・ヒッジ・モフド・アルバケル (d)イブラヒム・イーサ・ヒッジ・ムハンマド・アル・バケル (e)イブラヒム・イーサ・アル・バカル (f)イブラヒム・アル・バクル (g)アブ・ハリール)

IBRAHIM 'ISA HAJJI MUHAMMAD AL-BAKR (a.k.a.: (a)Ibrahim 'Issa Haji Muhammad al-Bakar (b)Ibrahim 'Isa Haji al-Bakr (c)Ibrahim Issa Hijji Mohd Albaker (d)Ibrahim Issa Hijji Muhammad al-Baker (e)Ibrahim 'Issa al-Bakar (f)Ibrahim al-Bakr (g)Abu-Khalil)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1977年7月12日

出生地：カタール

国籍：カタール

旅券番号：カタール旅券番号 01016646

ID番号：不明

住所：Al Rayyan, Qatar

国連制裁委員会による指定日：2015年1月23日（2020年11月14日、11月24日及び2021年3月23日に改訂）

その他の情報：アル・カーイダ（166. に指定した団体）に対して、及び、これを支援して、資金及び金融サービスを提供する便宜提供者。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>

681[略]

682. アブド・アル・マリク・ムハンマド・ユスフ・ウスマン・アブド・アル・サラーム（別名：(a)アブド・アル・マリク・ムハンマド・ユスフ・アブド・アル・サラーム (b)ウマル・アル・カタリ (c)ウマル・アル・タイヤール）

'ABD AL-MALIK MUHAMMAD YUSUF 'UTHMAN 'ABD AL-SALAM

(original script: عبدالمالك محمد يوسف عثمان عبد السلام) (a.k.a.: (a)'Abd al-Malik Muhammad Yusif 'Abd-al-Salam (b)'Umar al-Qatari (c)'Umar al-Tayyar)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1989年7月13日

出生地：不明

国籍：ヨルダン

旅券番号：ヨルダン旅券番号 K475336（2009年8月31日発行、2014年8月30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1月23日（2019年5月1日

住所：不明

国連制裁委員会による指定日：2015年1月23日

その他の情報：アル・カーイダ（166. に指定した団体）に対して、及び、これを支援して、資金及び金融サービスを提供する便宜提供者。

681[同左]

682. アブド・アル・マリク・ムハンマド・ユスフ・ウスマン・アブド・アル・サラーム（別名：(a)アブド・アル・マリク・ムハンマド・ユスフ・アブド・アル・サラーム (b)ウマル・アル・カタリ (c)ウマル・アル・タイヤール）

'ABD AL-MALIK MUHAMMAD YUSUF 'UTHMAN 'ABD AL-SALAM

(original script: عبدالمالك محمد يوسف عثمان عبد السلام) (a.k.a.: (a)'Abd al-Malik Muhammad

Yusif 'Abd-al-Salam (b)'Umar al-Qatari (c)'Umar al-Tayyar)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1989年7月13日

出生地：不明

国籍：ヨルダン

旅券番号：ヨルダン旅券番号 K475336（2009年8月31日発行、2014年8月30日失効）

ID番号：カタール国民ID番号 28940000602

住所：不明

国連制裁委員会による指定日：2015年1月23日（2019年5月

及び2021年3月23日に改訂)

その他の情報: アル・カーイダ (166. に指定した団体) 及びレバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線 (644. に指定した団体) に対して、資金、物資及び技術支援を提供する便宜提供者。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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

683. ~696. [略]

697. アブド・アル・ラティフ・ビン・アブダッラー・サーリハ・ムハンマド・アル・カワリ (別名: (a) アブド・アル・ラティフ・アブダッラー・サーリハ・アル・カワリ (b) アブド・アル・ラティフ・アブダッラー・サーリハ・アル・クワリ (c) アブド・アル・ラティフ・アブダッラー・アル・カウワリ (d) アブド・アル・ラティフ・アブダッラー・アル・カワリ (e) アブ・アリ・アル・カワリ)

ABD AL-LATIF BIN ABDALLAH SALIH MUHAMMAD AL-KAWARI

(original script: عبد اللطيف بن عبد الله صالح محمد الكواري) (a. k. a.: (a) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kawari (b) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kuwari (c) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawwari (d) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawari (e) Abu Ali al-Kawari)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1973 年 9 月 28 日

出生地: 不明

国籍: カタール

旅券番号: (a) カタール旅券番号 01020802 (b) カタール旅券番号 00754833 (2007 年 5 月 20 日発行) (c) カタール旅券番号 00490327 (2001 年 7 月 28 日発行) (d) カタール旅券番号 01538029 (2025 年 3 月

1 日に改訂)

その他の情報: アル・カーイダ (166. に指定した団体) 及びレバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線 (644. に指定した団体) に対して、資金、物資及び技術支援を提供する便宜提供者。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/5843243>

683. ~696. [略]

697. アブド・アル・ラティフ・ビン・アブダッラー・サーリハ・ムハンマド・アル・カワリ (別名: (a) アブド・アル・ラティフ・アブダッラー・サーリハ・アル・カワリ (b) アブド・アル・ラティフ・アブダッラー・サーリハ・アル・クワリ (c) アブド・アル・ラティフ・アブダッラー・アル・カウワリ (d) アブド・アル・ラティフ・アブダッラー・アル・カワリ (e) アブ・アリ・アル・カワリ)

ABD AL-LATIF BIN ABDALLAH SALIH MUHAMMAD AL-KAWARI

(original script: عبد اللطيف بن عبد الله صالح محمد الكواري) (a. k. a.: (a) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kawari (b) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kuwari (c) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawwari (d) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawari (e) Abu Ali al-Kawari)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1973 年 9 月 28 日

出生地: 不明

14 日失効)

ID 番号 : カタール ID 番号 27363400684

住所 : Al Kharaitiyat, Qatar

国連制裁委員会による指定日 : 2015 年 9 月 21 日 (2019 年 5 月 1 日及び 2021 年 3 月 23 日に改訂)

その他の情報 : アル・カーイダ (166. に指定した団体) に金銭的サービスを提供する、または同団体を支援するカタールを拠点とする便宜供与者。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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

698. [略]

699. サアド・ビン・サアド・ムハンマド・シャリヤン・アル・カアビ (別名 : (a) サアド・ビン・サアド・ムハンマド・シルヤン・アル・カアビ (b) サアド・サアド・ムハンマド・シルヤン・アル・カアビ (c) サアド・アル・シャルヤン・アル・カアビ (d) アブ・ハザ (e) アブ・ハッザ (f) ウマル・アル・アフガーニ (g) アブ・サアド (h) アブ・スアド) SA' D BIN SA' D MUHAMMAD SHARIYAN AL-KA' BI (original script: سعد بن سعد محمد شريان الكعبي) (a.k.a.: (a) Sa' d bin Sa' d Muhammad Shiryanal-Ka' bi (b) Sa' d Sa' d Muhammad Shiryan al-Ka' bi (c) Sa' d al-Sharyan al-Ka' bi (d) Abu Haza' (e) Abu Hazza' (f) Umar al-Afghani (g) Abu Sa' d (h) Abu Suad)

称号 : 不明

役職 : 不明

生年月日 : 1972 年 2 月 15 日

出生地 : 不明

国籍 : カタール

旅券番号 : カタール旅券番号 00966737 (2016 年 2 月 16 日失効)

国籍 : カタール

旅券番号 : (a) カタール旅券番号 01020802 (b) カタール旅券番号 00754833 (2007 年 5 月 20 日発行) (c) カタール旅券番号 00490327 (2001 年 7 月 28 日発行)

ID 番号 : カタール ID 番号 27363400684

住所 : Al-Laqtah, Qatar

国連制裁委員会による指定日 : 2015 年 9 月 21 日 (2019 年 5 月 1 日に改訂)

その他の情報 : アル・カーイダ (166. に指定した団体) に金銭的サービスを提供する、または同団体を支援するカタールを拠点とする便宜供与者。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/5896805>

698. [略]

699. サアド・ビン・サアド・ムハンマド・シャリヤン・アル・カアビ (別名 : (a) サアド・ビン・サアド・ムハンマド・シルヤン・アル・カアビ (b) サアド・サアド・ムハンマド・シルヤン・アル・カアビ (c) サアド・アル・シャルヤン・アル・カアビ (d) アブ・ハザ (e) アブ・ハッザ (f) ウマル・アル・アフガーニ (g) アブ・サアド (h) アブ・スアド) SA' D BIN SA' D MUHAMMAD SHARIYAN AL-KA' BI (original script: سعد بن سعد محمد شريان الكعبي) (a.k.a.: (a) Sa' d bin Sa' d Muhammad Shiryanal-Ka' bi (b) Sa' d Sa' d Muhammad Shiryan al-Ka' bi (c) Sa' d al-Sharyan al-Ka' bi (d) Abu Haza' (e) Abu Hazza' (f) Umar al-Afghani (g) Abu Sa' d (h) Abu Suad)

ID 番号：カタール I D 番号 27263401275

住所：Umm Salal, Qatar

国連制裁委員会による指定日：2015 年 9 月 21 日（2019 年 5 月 1 日及
び 2021 年 3 月 23 日に改訂）

その他の情報：レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線（644. に指
定した団体）に金銭的サービスを提供する、または同団体を支援するカ
タールを拠点とする便宜供与者。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/How-we-
work/Notices/View-UN-Notices-Individuals](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：1972 年 2 月 15 日

出生地：不明

国籍：カタール

旅券番号：カタール旅券番号 00966737

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 21 日（2019 年 5 月 1
日に改訂）

その他の情報：レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線（644.
に指定した団体）に金銭的サービスを提供する、または同団体を
支援するカタールを拠点とする便宜供与者。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/5896810>

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。

○国家公安委員会告示第九号

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。

令和三年三月二十九日

国家公安委員会委員長 小此木八郎

- 1 名簿記載者公告番号QI-140（ハリーファ・ムハンマド・トゥルキー・アル・スバイイ（KHALIFA MUHAMMAD TURKI AL-SUBAIY））

(1) 変更前

氏名 ハリーファ・ムハンマド・トゥルキー・アル・スバイイ（KHALIFA MUHAMMAD TURKI AL-SUBAIY）

旅券番号 カタール旅券 00685868（2006年2月5日発行（発行地：Doha）、2011年2月4日失効）

住所 Doha, Qatar

名簿に記載された年月日 2008年10月10日（2010年1月25日、2012年11月15日及び2015年2月19日に改訂）

その他参考となるべき事項 カタールを拠点にして、テロリストに対する資金及び便宜の提供に携わる者。アル・カーイダ（QE－1）の指導部に資金を提供し、この指導部のために行動してきた。南アジアにあるアル・カーイダの訓練キャンプへの要員移送にも携わっている。2008年1月、バーレーン高等刑事裁判所において、テロ資金提供、テロ訓練参加、テロ訓練参加のための海外渡航支援及びテロ組織所属の罪で本人不在のまま有罪判決を受けた。2008年3月、カタールにおいて逮捕された。カタールにて服役後、釈放されている。母の名前はHamdah Ahmad Haidoos。カタール I D カード：26563400140。

(2) 変更後

氏名 ハリーファ・ムハンマド・トゥルキー・アル・スバイイ (KHALIFA MUHAMMAD TURKI AL-SUBAIY)

(original script : خليفة محمد تركي السبيعي)

旅券番号 (a)カタール旅券番号1353275 (2022年6月12日失効) (b)カタール旅券番号00685868 (2006年2月5日発行 (発行地：Doha)、2011年2月4日失効)

住所 Al-Waab, Qatar

名簿に記載された年月日 2008年10月10日 (2010年1月25日、2012年11月15日、2015年2月19日及び2021年3月23日に改訂)

その他参考となるべき事項 カタールを拠点にして、テロリストに対する資金及び便宜の提供に携わる者。アル・カーイダ(QE-1)の指導部に資金を提供し、この指導部のために行動してきた。南アジアにあるアル・カーイダの訓練キャンプへの要員移送にも携わっている。2008年1月、バーレーン高等刑事裁判所において、テロ資金提供、テロ訓練参加、テロ訓練参加のための海外渡航支援及びテロ組織所属の罪で本人不在のまま有罪判決を受けた。2008年3月、カタールにおいて逮捕された。カタールにて服役後、釈放されている。母の名前はHamdah Ahmad Haidoos。カタールID番号26563400140。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 名簿記載者公告番号QI-200 (ハミド・ハマド・ハミド・アル・アリ (HAMID HAMAD HAMID AL-ALI))

(1) 変更前

出生地 (a)クウェート (b)カタール

旅券番号 (a)クウェート旅券001714467 (b)クウェート旅券101505554

名簿に記載された年月日 2014年8月15日

その他参考となるべき事項 クウェートを拠点とし、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（ISIL）及びレバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線（QE-61）としてリストに掲載されているジャブハット・アル・ヌスラへの資金提供者、リクルーターかつ便宜提供者。イブラヒーム・アッワード・イブラヒーム・アリー・アル・バドリー・アル・サマッライ（QI-173）やアブ・モハンメド・アル・ジャウラニ（QI-190）と関係がある。

(2) 変更後

出生地 クウェート

旅券番号 (a)クウェート旅券番号 001714467 (b)クウェート旅券番号 101505554

名簿に記載された年月日 2014年8月15日（2021年3月23日に改訂）

その他参考となるべき事項 クウェートを拠点とし、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（ISIL）及びレバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線（QE-61）としてリストに掲載されているジャブハット・アル・ヌスラへの資金提供者、リクルーターかつ便宜提供者。イブラヒーム・アッワード・イブラヒーム・アリー・アル・バドリー・アル・サマッライ（QI-173）やアブ・モハンメド・アル・ジャウラニ（QI-190）と関係がある。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-207 (アブド・アル・ラフマン・ビン・ウマイール・アル・ナイミー (‘ABD AL-RAHMAN BIN ‘UMAYR AL-NU’ AYMI))

(1) 変更前

旅券番号 カタール旅券 00868774 (2014年4月27日失効)

住所 不明

名簿に記載された年月日 2014年9月23日 (2017年2月15日に改訂)

その他参考となるべき事項 アル・カーイダ (QE-1) 及びイラクのアル・カーイダ (QE-48) の資金提供者及び便宜提供者。カタール I D 番号 : 25463401784 (2019年12月6日失効)。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/5817985>

(2) 変更後

旅券番号 (a)カタール旅券番号 01461558 (2024年1月20日失効) (b)カタール旅券番号 00868774 (2014年4月27日失効)

住所 Al-Waab, Qatar

名簿に記載された年月日 2014年9月23日 (2017年2月15日及び2021年3月23日に改訂)

その他参考となるべき事項 アル・カーイダ（QE－１）及びイラクのアル・カーイダ（QE－48）の資金提供者及び便宜提供者。（a）カタール I D 番号25463400086 （b）カタール I D 番号 25463401784（2019年12月6日失効）。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>

4 名簿記載者公告番号QI－216（アシュラフ・ムハンマド・ユスフ・ウスマン・アブド・アル・サラーム（ASHRAF MUHAMMAD YUSUF 'UTHMAN 'ABD AL-SALAM））

(1) 変更前

氏名 アシュラフ・ムハンマド・ユスフ・ウスマン・アブド・アル・サラーム（ASHRAF MUHAMMAD YUSUF 'UTHMAN 'ABD AL-SALAM）

名簿に記載された年月日 2015年1月23日

その他参考となるべき事項 2012年時点でアル・カーイダ（QE－１）の一員であり、2014年初めからシリア・アラブ共和国の戦闘員。アル・カーイダ、レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線（QE－61）及びイラクのアル・カーイダ（AQI）（QE－48）に対して、資金、物資及び技術支援を提供。カタール国民 I D 番号：28440000526。

(2) 変更後

氏名 アシュラフ・ムハンマド・ユスフ・ウスマン・アブド・アル・サラーム (ASHRAF MUHAMMAD YUSUF ' UTHMAN ' ABD AL-SALAM

(original script: اشرف محمد يوسف عثمان عبد السلام))

名簿に記載された年月日 2015年1月23日 (2020年11月24日及び2021年3月23日に改訂)

その他参考となるべき事項 2012年時点でアル・カーイダ (QE-1) の一員であり、2014年初めからシリア・アラブ共和国の戦闘員。アル・カーイダ、レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線 (QE-61) 及びイラクのアル・カーイダ (AQI) (QE-48) に対して、資金、物資及び技術支援を提供。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-217 (イブラヒム・イーサ・ハッジ・ムハンマド・アル・バクル (IBRAHIM ' ISA HAJJI MUHAMMAD AL-BAKR))

(1) 変更前

氏名 イブラヒム・イーサ・ハッジ・ムハンマド・アル・バクル (IBRAHIM ' ISA HAJJI MUHAMMAD AL-BAKR)

旅券番号 カタール旅券番号 01016646

住所 不明

名簿に記載された年月日 2015年1月23日

その他参考となるべき事項 アル・カーイダ（QE－1）に対して、及び、これを支援して、資金及び金融サービスを提供する便宜提供者。

(2) 変更後

氏名 イブラヒム・イーサ・ハッジ・ムハンマド・アル・バクル (IBRAHIM 'ISA HAJJI MUHAMMAD AL-BAKR

(original script: ابراهيم عيسى حاجي محمد البكر)

旅券番号 カタール旅券番号 01016646 (2017年1月11日失効)

住所 Al Rayyan, Qatar

名簿に記載された年月日 2015年1月23日 (2020年11月14日、11月24日及び2021年3月23日に改訂)

その他参考となるべき事項 アル・カーイダ（QE－1）に対して、及び、これを支援して、資金及び金融サービスを提供する便宜提供者。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。カタール I D 番号27763401255。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-219（アブド・アル・マリク・ムハンマド・ユスフ・ウスマン・アブド・アル・サラーム（' ABD AL-MALIK MUHAMMAD YUSUF ' UTHMAN ' ABD AL-SALAM））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2015年1月23日（2019年5月1日に改訂）

その他参考となるべき事項 アル・カーイダ（QE-1）及びレバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線（QE-61）に対して、資金、物資及び技術支援を提供する便宜提供者。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。カタール国民ID番号：28940000602。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/5843243>

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2015年1月23日（2019年5月1日及び2021年3月23日に改訂）

その他参考となるべき事項 アル・カーイダ（QE-1）及びレバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線（QE-61）に対して、資金、物資及び技術支援を提供する便宜提供者。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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

7 名簿記載者公告番号QI-229（アブド・アル・ラティフ・ビン・アブダッラー・サーリハ・ムハンマド・アル・カワリ（ABD AL-LATIF BIN ABDALLAH SALIH MUHAMMAD AL-KAWARI））

(1) 変更前

旅券番号 (a)カタール旅券番号 01020802 (b)カタール旅券番号 00754833 (2007年5月20日発行) (c)カタール旅券番号 00490327 (2001年7月28日発行)

住所 Al-Laqtah, Qatar

名簿に記載された年月日 2015年9月21日 (2019年5月1日に改訂)

その他参考となるべき事項 アル・カーイダ（QE-1）に金銭的サービスを提供する、または同団体を支援するカタールを拠点とする便宜供与者。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。カタールID番号 27363400684。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/5896805>

(2) 変更後

旅券番号 (a)カタール旅券番号 01020802 (b)カタール旅券番号 00754833 (2007年5月20

日発行) (c)カタール旅券番号 00490327 (2001年7月28日発行) (d)カタール旅券番号 01538029 (2025年3月14日失効)

住所 Al Kharaitiyat, Qatar

名簿に記載された年月日 2015年9月21日 (2019年5月1日及び2021年3月23日に改訂)

その他参考となるべき事項 アル・カーイダ (QE-1) に金銭的サービスを提供する、または同団体を支援するカタールを拠点とする便宜供与者。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。カタール I D 番号27363400684。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-231 (サアド・ビン・サアド・ムハンマド・シャリヤン・アル・カアビ (SA' D BIN SA' D MUHAMMAD SHARIYAN AL-KA' BI))

(1) 変更前

旅券番号 カタール旅券番号 00966737

住所 不明

名簿に記載された年月日 2015年9月21日 (2019年5月1日に改訂)

その他参考となるべき事項 レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線 (QE-61) に金銭的サ

ービスを提供する、または同団体を支援するカタールを拠点とする便宜供与者。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/5896810>

(2) 変更後

旅券番号 カタール旅券番号 00966737（2016年2月16日失効）

住所 Umm Salal, Qatar

名簿に記載された年月日 2015年9月21日（2019年5月1日及び2021年3月23日に改訂）

その他参考となるべき事項 レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線（QE-61）に金銭的サービスを提供する、または同団体を支援するカタールを拠点とする便宜供与者。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。カタールID番号27263401275。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>