

国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に基づく資産凍結措置対象リスト

平成31年4月19日現在

タリバーン、アル・カーイダ及びISIL(ダーイシュ)関係者等397個人及び89団体

(標記国連安保理決議に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、冒頭に*印を付した。)

【2001年9月22日実施】

1. ※2011年11月18日解除

2. モハンマド・ハッサン・アフンド

MOHAMMAD HASSAN AKHUND

称号:(a)Mullah(ムラー)(b)Haji(ハッジ)

役職:(a)(タリバーン統治下)First Deputy, Council of Ministers(閣僚評議会第一副議長)(b)(タリバーン統治下)Foreign Minister(外務大臣)(c)(タリバーン統治下)Governor of Kandahar(カンダハール州知事)(d)ムラー・モハンメド・オマル(4.に指定した個人)の政策アドバイザー

生年月日:(a)1955年-1958年頃(b)1945年-1950年頃

出生地:Pashmul village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2005年12月20日、2007年7月9日、9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:ムラー・モハンメド・オマル(4.に指定した個人)の親密な協力者。2009年12月現在、タリバーン最高評議会のメンバー。Kakar部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月21日に終了した。

3. アブドゥル・カビール・モハンマド・ジャン(別名:A・カビール)

ABDUL KABIR MOHAMMAD JAN (a.k.a.: A. Kabir)

称号:Maulavi(マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):(a)Second Deputy, Economic Affairs, Council of Ministers(閣僚評議会第二副議長(経済問題担当))(b)Governor of Nangarhar Province(ナンガルハール州知事)(c)Head of Eastern Zone(東部地域議長)

生年月日:1963年頃

出生地:Pul-e-Khumri or Baghlan Jadid District, Baghlan Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号: 不明

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2001年1月25日(2003年9月3日、2005年12月20日、2007年7月18日、9月21日、2012年2月13日、8月13日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報: アフガニスタン東部におけるテロ活動を行っている。麻薬取引から資金を集めている。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。2009年時点でタリバーン最高評議会のメンバー。家族は元々 Neka District(Paktia Province, Afghanistan)出身。バグラン(Baghlan)における2007年11月のアフガニスタン国会議員への攻撃の責任者。中央バグラン州(central Baghlan Province)に土地を所有している。Zadran 部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

4. モハンメド・オマル・グラム・ナビ

MOHAMMED OMAR GHULAM NABI

(original script: محمد عمر غلام نبي)

称号: Mullah(ムラー)

役職: Leader of the Faithful (‘Amir ul-Mumineen’), Afghanistan (信仰指導者(アミール・ウル・モミニーン))

生年月日: (a)1966年頃 (b)1960年 (c)1953年

出生地: (a) Naw Deh village, Deh Rawud District, Uruzgan Province, Afghanistan (b) Maiwand District, Kandahar Province, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2000年4月12日(2003年9月3日、2007年9月21日、2011年11月29日、2013年12月31日及び2016年9月7日に改訂)

その他の情報: 父親の名前は Ghulam Nabi(グラム・ナビ)(Mullah Musafir(ムラー・ムサフィル))としても知られている。眼球欠損(左側)。Ahmad Jan Akhundzada Shukoora Akhundzada(アフマド・ジャン・アフンドザーダ・シュクール・アフンドザーダ)(112.に指定した個人)の義理の兄弟。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。Hotak 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。2013年4月時点で死亡したと報告されている。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/1427394>

5. ムハンマド・ターヘル・アヌワリー(別名: (a)モハンマド・ターヘル・アヌワリー(b)ムハンマド・ターヒル・アヌワリー(c)モハンマド・ターフレ・アヌワリー(d)ハッジ・ムディール)

MUHAMMAD TAHER ANWARI (a.k.a.: (a)Mohammad Taher Anwari (b) Muhammad Tahir Anwari (c) Mohammad Tahre Anwari (d)Haji Mudir)

称号:Mullah(ムラー)

役職(タリバーン統治下):(a)Director of Administrative Affairs (行政問題担当長官)
(b)Minister of Finance (財務大臣)

生年月日:1961年頃

出生地:Zurmat District, Paktia Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日、2007年7月9日、9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:Andar 部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

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

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

称号:Mullah (ムラー)

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

生年月日:1965年頃

出生地:Chaharbagh village, Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月31日(2003年9月3日、2005年12月20日、2007年7月18日、9月21日、2011年11月29日及び2016年9月7日に改訂)

その他の情報:パキスタンの Akora Khattak にあるハッカーニヤ・マドラサ(Haqqaniya madrasa)(注:マドラサはイスラム神学校)を卒業。タリバーン指導者であるムラー・モハンメド・オマル(4. に指定した個人)と緊密な関係にあったと思われる。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。2010年6月現在、タリバーン最高評議会のメンバー。Barakzay 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。写真はインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書に含まれているものを利用可能。2016年1月時点で死亡したと報告されている。

7. アブドゥル・ラティフ・マンスール(別名:(a)アブドゥル・ラティフ・マンスール(b)ワリ・モハンマド)

ABDUL LATIF MANSUR (a.k.a.: (a)Abdul Latif Mansoor (b)Wali Mohammad)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Minister of Agriculture (農業大臣)

生年月日:1968年頃

出生地:(a)Zurmat District, Paktia Province, Afghanistan (b)Garda Saray District, Paktia Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月31日(2003年9月3日、2007年7月18日、9月21日、2012年2月13日、5月18日及び2013年4月22日に改訂)

その他の情報:2007年5月現在タリバーンの「ミラーン・シャー評議会(Miram Shah Shura)」のメンバー。2012年後半時点ロガル州(Logar Province)におけるタリバーンの影の知事。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいられている。Sahak(Ghilzai)部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

8. シャムス・アル・ラフマーン・アブドゥル・ザーヒル(別名:(a)シャムスッラフマーン(b)シャムス・ラフマーン(c)シャムスッラフマーン・アブドッラフマン(d)シャムス・アル・ラフマーン・シェール・アラム)

SHAMS UR-RAHMAN ABDUL ZAHIR (a.k.a.: (a)Shamsurrahman (b)Shams-ur-Rahman (c)Shamsurrahman Abdurahman (d)Shams ur-Rahman Sher Alam)

称号:(a)Mullah (ムラー) (b)Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Deputy Minister of Agriculture (農業次官)

生年月日:1969年

出生地:Waka Uzbini village, Sarobi District, Kabul Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:アフガニスタン国民IDカード(tazkira)番号: (a)2132370 (b)812673

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日、2007年9月21日、2010年4月12日、2011年11月29日及び2012年5月18日に改訂)

その他の情報:アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいられている。麻薬取引に関与している。Ghilzai 部族に属している。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

9. アッティクッラー・アフンド

ATTIQULLAH AKHUND

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Deputy Minister of Agriculture (農業次官)

生年月日:1953年頃

出生地: Shah Wali Kot District, Kandahar Province, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2001年2月23日(2003年9月3日、2007年9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報: 2010年6月現在、タリバーン最高軍事評議会及びタリバーン最高評議会のメンバー。Popalzai 部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

10. ※2011年11月18日解除

11. アフタール・モハンマド・マンスール・シャフ・モハンメド(別名:(a)アフタール・モハンマド・マンスール・カーン・ムハンマド(b)アフタール・ムハンマド・マンスール(c)アフタール・モハンマド・マンスール(d)ナীব・イマーム)

AKHTAR MOHAMMAD MANSOUR SHAH MOHAMMED (a.k.a.: (a)Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad (b)Akhtar Muhammad Mansoor (c)Akhtar Mohammad Mansoor (d) Naib Imam)

称号:(a)Maulavi (マウラヴィ) (b)Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下): Minister of Civil Aviation and Transportation (航空・運輸大臣)

生年月日:(a)1960年頃(b)1966年

出生地: Band-e-Timur village, Maiwand District, Kandahar Province, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: アフガニスタン旅券: SE-011697(1988年1月25日にカブールで発行、2000年2月23日に失効)

ID番号: 不明

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2001年1月25日(2003年9月3日、2007年7月18日、9月21日、2008年2月1日、2011年11月29日及び2016年12月23日に改訂)

その他の情報: 2011年現在、麻薬取引に関与しており、特にアフガニスタンの Gerd-e-Jangal を往来している。2007年5月現在、アフガニスタンのホースト州、パクティア州及びパクティカ州において活動している。2007年5月現在、カンダハール州におけるタリバーンの知事。2009年現在、タリバーン最高評議会のムラー・アブドゥル・ガニ・バラダール(24. に指定した個人)の副官。アフガニスタン南部4州におけるタリバーンの正式な責任者。2010年2月のムラー・バラダールの逮捕に伴い、一時的にタリバーン最高評議会を担当。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいて思われている。Ishaqzai 部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月21日に終了した。2016年5月に死亡したとされる。

12. ※2012年8月24日解除

13. モハンマド・ナイム・バリチ・フダイダード(別名:(a)ムラー・ナイーム・バレチ(b)ムラー・ナイーム・バライチ(c)ムラー・ナイルム(d)ムラー・ナイルム・バレフ(e)モハンマド・ナイルム(f)ムラー・ナイルム・バリチ(g)ムラー・ナイルム・バレチ(h)ムラー・ナイルム・バレチ・アフンド(i)ムラー・ナイーム・バリク(j)ナイルム・ベリチ(k)ハッジ・グル・モハンメド・ナイルム・バリチ(l)グル・モハンマド(m)ハッジ・グル・モハンマド(n)グル・モハンマド・カムラン(o)マウラウィ・グル・モハンマド(p)スペン・ズラエ)

MOHAMMAD NAIM BARICH KHUDAIDAD (a.k.a.: (a)Mullah Naeem Barech (b)Mullah Naeem Baraich (c)Mullah Naimullah (d)Mullah Naim Bareh (e)Mohammad Naim (f)Mullah Naim Barich (g)Mullah Naim Barech (h)Mullah Naim Barech Akhund (i)Mullah Naeem Baric (j)Naim Berich (k)Haji Gul Mohammed Naim Barich (l)Gul Mohammad (m)Haji Ghul Mohammad (n)Gul Mohammad Kamran (o)Mawlawi Gul Mohammad (p)Spen Zrae)

称号:Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下):Deputy Minister of Civil Aviation(航空次官)

生年月日:1975年頃

出生地:(a)Lakhi village, Hazarjuft Area, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan (b)Laki village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan (c)Lakari village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan (d)Darvishan, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan (e)De Luy Wiyalah village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日、2007年7月9日、9月21日、2012年2月13日、8月13日、2013年4月22日及び12月31日に改訂)

その他の情報:2013年中期時点でタリバーン軍事委員会のメンバー。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。Barich 部族に属する。安全保障理事会決議1822号(2008年)に基づく見直しは2010年6月1日に終了した。

14. ヒダーヤトゥッラー(別名:アブー・トゥラブ)

HIDAYATULLAH (a.k.a.: Abu Turab)

称号:不明

役職(タリバーン統治下):Deputy Minister of Civil Aviation and Tourism(航空・観光次官)

生年月日:1968年頃

出生地:Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号: 不明

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2001年3月8日(2003年9月3日、2007年9月21日、2008年2月28日、10月3日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報: アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいて思われている。Ghilzai 部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。

15. ヤール・モハンマド・ラヒミ

YAR MOHAMMAD RAHIMI

称号: Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下): Minister of Communication (通信大臣)

生年月日: 1953年頃

出生地: Taluqan village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2001年1月25日(2003年9月3日、2007年9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報: 2009年現在、タリバーン最高評議会のメンバー。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいて思われている。Nurzai 部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

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

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

称号:(a)Mullah (ムラー) (b)Haji (ハッジ)

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

生年月日: 1963年頃

出生地:(a)Ghorak District, Kandahar Province, Afghanistan (b)Nesh District, Uruzgan Province, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2001年1月25日(2003年9月3日、2007年7月18日、9月21日、2011年11月29日、2012年5月18日及び2016年9月7日に改訂)

その他の情報: Popalzai 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)

に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。写真はインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書に含まれているものを利用可能。2015年11月時点で死亡した。

17. ※2013年3月19日解除

18. ※2010年2月19日解除

19. ニク・モハンマド・ドスト・モハンマド(別名:ニク・モハンマド)

NIK MOHAMMAD DOST MOHAMMAD (a.k.a.: Nik Mohammad)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Deputy Minister of Commerce(商業次官)

生年月日:1957年頃

出生地:Zangi Abad village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月31日(2003年9月3日、2007年9月21日、2011年11月29日、2012年8月13日、10月19日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報:2013年中期時点でタリバーンの敵を登録する委員会を率いている。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。Nurzai 部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

20. マティーウッラー

MATIULLAH

称号:Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下):Director, Kabul Custom House (カブール税関長)

生年月日:1973年頃

出生地:Daman District, Kandahar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日、2007年9月21日、2008年10月3日、2011年11月29日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報:2013年中期時点でタリバーン運動のための採用活動に従事。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。Popalzai 部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了し

た。

21. アッラー・ダード・マティーン(別名:(a)アッラーフダード(b)シャヒドウラー(c)アフンド)

ALLAH DAD MATIN (a.k.a.: (a) Allahdad (b)Shahidwrar (c)Akhund)

称号:Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下):(a) Minister of Urban Development(都市開発大臣) (b) President of Central Bank (Da Afghanistan Bank) (中央銀行総裁) (c) Head of Ariana Afghan Airlines (アリアナ・アフガン航空代表)

生年月日:(a)1953年頃 (b)1960年頃

出生地:Kadani village, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月31日(2003年9月3日、2007年9月21日、2011年11月29日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報:地雷の爆発により片方の足を失う。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。Nurzai 部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

22. ウバイドウッラー・アフンド・ヤール・モハンマド・アフンド(別名:(a)オバイドウッラー・アフンド(b)オバイド・ウッラー・アフンド)

UBAIDULLAH AKHUND YAR MOHAMMAD AKHUND (a.k.a.: (a)Obaidullah Akhund (b)Obaid Ullah Akhund)

称号:(a)Mullah (ムラー) (b)Hadji (ハッジ) (c)Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Minister of Defence (国防大臣)

生年月日:(a)1968年頃 (b)1969年

出生地:(a)Sangisar village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan

(b)Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan (c)Nalgham area, Zheray District, Kandahar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2007年7月18日、9月21日、2011年11月29日、2012年5月18日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報:モハンメド・オマル(4. に指定した個人)の副官の一人であり、タリバーン最高評議会のメンバーで、軍事活動を担当していた。2007年に逮捕され、パキスタンで拘留されていた。2010年3月に死亡し、Karachi, Pakistan に埋められたと確

認されている。サレー・モハンマド・カーカル・アフタール・ムハンマド(580. に指定した個人)と婚姻関係を通じたつながりがある。Alokozai 部族に属していた。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月21日に終了した。

23. ファダル・モハンマド・マズルーム(別名:(a)モラーフ・ファダル(b)ファーディル・モハンマド・マズルーム)

FAZL MOHAMMAD MAZLOOM (a.k.a.: (a)Molah Fazl (b)Fazel Mohammad Mazloom)

称号:Mullah (ムッラー)

役職(タリバーン統治時代):Deputy Chief of Army Staff (陸軍副参謀長)

生年月日:1963年から1968年の間

出生地:Uruzgan, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:カタール

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日、2008年10月3日、2013年12月31日及び2016年9月7日に改訂)

その他の情報:安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

24. アブドウル・ガニ・バラダール・アブドウル・アフマド・トゥルク(別名:(a)ムラー・バラダール・アフンド(b)アブドウル・ガニ・バラダール)

ABDUL GHANI BARADAR ABDUL AHMAD TURK (a.k.a.: (a)Mullah Baradar Akhund (b)Abdul Ghani Baradar)

称号:Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下):Deputy Minister of Defence(国防次官)

生年月日:1968年頃

出生地:Yatimak village, Dehrawood District, Uruzgan Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日、2007年7月18日、9月21日及び2012年2月13日に改訂)

その他の情報:2010年2月に逮捕され、パキスタンにおいて拘留されている。2011年6月時点でアフガニスタンへの引き渡し要請についてパキスタンのラホール高等裁判所で審理中。Popalzai 部族に属する。2007年5月時点で、タリバーンの上級軍事司令官であり、タリバーンの「クエッタ評議会(Quetta Council)」の一員である。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年6月1日に終了した。

25. アブドウル・ラウフ・ハーデム(別名:ムラー・アブドウル・ラウフ・アリーザ)

ABDUL RAUF KHADEM (a.k.a.: Mullah Abdul Rauf Aliza)

称号:Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下): Commander of Central Corps(中央軍司令官)

生年月日:(a)1958年から1963年の間 (b)1970年頃

出生地:(a)Azan village, Kajaki District, Helmand Province, Afghanistan (b)Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日、2007年9月21日及び2012年2月13日に改訂)

その他の情報:2009年時点でタリバーンの Quetta Shura のメンバー。2011年時点でアフガニスタンのウルズガン州(Uruzgan Province)を管轄するタリバーンのメンバー。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月1日に終了した。

26. アミール・カーン・モタキ(別名:アミール・カーン・ムッタキ)

AMIR KHAN MOTAQI (a.k.a.: Amir Khan Muttaqi)

称号:Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下):(a)Minister of Education (教育大臣) (b)Taliban representative in UN-led talks (国連会議代表)

生年月日:1968年頃

出生地:(a)Zurmat District, Paktia Province, Afghanistan (b)Shin Kalai village, Nad-e-Ali District, Helmand Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2007年9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:2007年6月現在、タリバーン最高評議会のメンバー。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。Sulaimankhel 部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月21日に終了した。

27. アブドゥル・サラム・ハナフィー・アリ・マルダン・クル(別名:(a)アブドゥッサラム・ハニフィー(b)ハナフィー・サヘブ)

ABDUL SALAM HANAFI ALI MARDAN QUL (a.k.a.: (a)Abdussalam Hanifi (b)Hanafi Saheb)

称号:(a)Mullah (ムラー) (b)Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Deputy Minister of Education (教育次官)

生年月日:1968年頃

出生地:(a)Darzab District, Faryab Province, Afghanistan (b)Qush Tepa District, Jawzjan Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日、2007年7月18日、9月21日、9月27日、2008年2月1日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:2008年まで、アフガニスタン北部のジャウズジャン州(Jawzjan Province)を管轄していたタリバーンのメンバー。麻薬取引に関与している。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月1日に終了した。

28. サイド・アフメド・シャイドヘル

SAID AHMED SHAHIDKHEL

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Deputy Minister of Education (教育次官)

生年月日:1975年頃

出生地:Spandeh (Espandi 'Olya) village, Andar District, Ghazni Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日、2005年12月20日、2007年9月21日、2011年11月29日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報:2003年7月にアフガニスタンのカブールにおいて拘留されていた。2007年に拘留を解かれた。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。2013年中期時点で、タリバーン指導者評議会の一員。Andar 部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

29. ※2012年8月24日解除

30. アレフラー・アレフ・ガジ・モハンマド(別名:アレフラー・アレフ(以前掲載の氏名))

AREFULLAH AREF GHAZI MOHAMMAD (a.k.a.: Arefullah Aref (formerly listed as))

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):(a)Deputy Minister of Finance (財務次官)(b) Governor of Ghazni Province (ガズニ州知事)(c) Governor of Paktia Province(パクティア州知事)

生年月日:1958年頃

出生地:Lawang (Lawand) village, Gelan District, Ghazni Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月31日(2003年9月3日、2007年9月21日、2011年11月29日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報:2013年中期時点で、Gelan District, Ghazni Province, Afghanistan のタリバン最前線を指揮している。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてると思われる。Andar 部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

31. モハンマド・アフマディ

MOHAMMAD AHMADI

称号:(a)Mullah (ムラー)(b)Haji (ハッジ)

役職(タリバーン統治下):(a)President of Central Bank (Da Afghanistan Bank) (中央銀行総裁)(b) Minister of Finance (財務大臣)

生年月日:1963年頃

出生地:(a)Daman District, Kandahar Province, Afghanistan (b)Pashmul village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日、2007年9月21日、2011年11月29日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報:アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてると思われる。Kakar 部族に属する。タリバーン最高評議会のメンバー。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

32. ※2010年2月19日解除

33. アブドゥル・ラフマン・ザーヘド(別名:アブドゥル・レフマン・ザーヒド)

ABDUL RAHMAN ZAHED (a.k.a.: Abdul Rehman Zahid)

称号:Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下):Deputy Minister of Foreign Affairs (外務次官)

生年月日:1963年頃

出生地:Kharwar District, Logar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2007年7月18日、9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月21日に終了した。

34. アブドウル・ジャリール・ハッカーニ・ワリ・モハンマド(別名:(a)アブドウル・ジャリール・アフンド(b)アフタール・モハマド(ヌール・モハマドの息子、1965年にカンダハールで出生、アフガニスタン旅券番号:OR1961825、在クエッタ・アフガニスタン総領事館で2003年2月4日に発行、2006年2月2日に失効。)(c)ハッジ・グラブ・グル(ハッジ・ハズラット・グルの息子、1955年に、アフガニスタンのロガルで出生、アフガニスタン旅券番号:TR024417、アフガニスタン、カブールの中央旅券部門で、2003年12月20日に発行、2006年12月29日失効。)(d)アブドウル・ジャリール・ハッカーニ(e)ナザール・ジャン)

ABDUL JALIL HAQQANI WALI MOHAMMAD (a.k.a.: (a)Abdul Jalil Akhund (b) Akhter Mohmad son of Noor Mohmad, born in 1965 in Kandahar, Afghanistan passport number OR1961825 issued on 4 Feb.2003 by the Afghan Consulate in Quetta, Pakistan, expired 2 Feb. 2006(c) Haji Gulab Gul son of Haji Hazrat Gul, born in 1955 in Logar, Afghanistan passport number TR024417 issued 20 Dec. 2003 by Central Passport Department in Kabul, Afghanistan, expired 29 Dec. 2006 (d)Abdul Jalil Haqqani (e)Nazar Jan)

称号:(a)Maulavi (マウラヴィ) (b)Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下):Deputy Minister of Foreign Affairs (外務次官)

生年月日:1963年頃

出生地:(a)Khwaja Malik village, Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan (b)Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:(a)アフガニスタン旅券番号:OR1961825(2003年2月4日に発行、2006年2月2日に失効、Akhter Mohmadの名義で発行) (b)アフガニスタン旅券番号:TR024417(2003年12月20日に発行、2006年12月29日に失効、Haji Gulab Gulの名義で発行)

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2007年7月18日、9月21日、9月27日、2012年2月13日、2013年2月11日及び12月31日に改訂)

その他の情報:アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。2007年5月時点でタリバーン最高評議会のメンバー。同評議会の財務委員会のメンバー。2013年中期時点でタリバーンの兵站業務の責任者であり、また個人的立場でビジネスマンとして活動中。Alizai 部族に属する。アティクッラー・ワリ・モハンマド(71. に指定した個人)の兄弟。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月21日に終了した。

35. ※2010年9月22日解除

36. ファイズ

FAIZ

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Head of the Information Department, Ministry of Foreign Affairs (外務省情報局長)

生年月日:1969年頃

出生地:Ghazni Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日、2007年7月9日、9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

37. ※2010年2月19日解除

38. アブドウル・バキ・バシール・アワル・シャフ(別名:アブドウル・バキ)

ABDUL BAQI BASIR AWAL SHAH (a.k.a.: Abdul Baqi)

称号:(a)Maulavi (マウラヴィ) (b)Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下):(a)Governor of Khost and Paktika Provinces(ホースト及びパクティカ州の知事) (b)Vice-Minister of Information and Culture (情報文化副大臣) (c)Consular Department, Ministry of Foreign Affairs (外務省領事局所属)

生年月日:1960年ー1962年頃

出生地:(a)Jalalabad City, Nangarhar Province, Afghanistan (b)Shinwar District, Nangarhar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日、2007年9月7日、9月21日、2011年11月29日及び2012年8月13日に改訂)

その他の情報:アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいられている。2008年現在、ナンガルハール州(Nangarhar Province)を管轄するタリバーンのメンバー。2007年9月7日まで国連制裁委員会の制裁対象リストの掲載番号 T.I.A.48.01.(48. に指定していた個人)にも掲載されていた。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月1日に終了した。

39. モハンマド・ジャワド・ワジリ

MOHAMMAD JAWAD WAZIRI

称号: 不明

役職(タリバーン統治下): UN Department, Ministry of Foreign Affairs (外務省国連局所属)

生年月日: 1960年頃

出生地: (a) Jaghatu District, Maidan Wardak Province, Afghanistan (b) Sharana District, Paktia Province, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2001年2月23日(2003年9月3日、2007年9月21日、2011年11月29日及び2012年5月18日に改訂)

その他の情報: アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいられている。Wazir 部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

40. ジャラルッディーン・ハッカーニ(別名: (a)ジャラルッディーン・ハカニ(b)ジャラルッディーン・ハッカーニ(c)ジャラルッディーン・ハカニ)

JALALUDDIN HAQQANI (original script: جلال الدين حقانی) (a.k.a.: (a) Jalaluddin Haqani (b) Jallalouddin Haqqani (c) Jallalouddine Haqani)

称号: Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下): Minister of Frontier Affairs (辺境担当大臣)

生年月日: (a) 1942年頃 (b) 1948年頃

出生地: (a) Garda Saray area, Waza Zadran District, Paktia Province, Afghanistan (b) Neka District, Paktika Province, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2001年1月31日(2003年9月3日、2007年7月18日、9月21日、9月27日、2008年2月1日、7月31日、10月3日、2011年11月29日、2014年2月11日及び2019年1月30日に改訂)

その他の情報: シラージュッディーン・ジャラルッディーン・ハッカーニ(517. に指定した個人)、ナーセルッディーン・ハッカーニ(571. に指定した個人)及びバドルッディーン・ハッカーニ(死亡)の父。モハンマド・イブラヒム・オマリ(42. に指定した個人)及びハリール・アフメド・ハッカーニ(582. に指定した個人)の兄弟。活動的なタリバーン指導者の一人。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいられている。2008年現在、タリバーンの Miram Shah Shura の長。Zadran 部族に属する。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7月27日に終了した。2018年9月時点で死亡したと報告されている。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/notice/search/un/1427400>

41. ※2010年2月19日解除

42. モハンマド・イブラヒム・オマリ(別名:イブラヒム・ハッカーニ)

MOHAMMAD IBRAHIM OMARI (a.k.a.: Ibrahim Haqqani)

称号:Alhaj (アルハッジ)

役職(タリバーン統治下):Deputy Minister of Frontier Affairs (辺境担当次官)

生年月日:1958年頃

出生地:Garda Saray, Waza Zadran District, Paktia Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日、2007年9月21日、2011年7月29日及び11月29日に改訂)

その他の情報:ジャラルッディーン・ハッカーニ(40. に指定した個人)の兄弟。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいていわれている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。

43. ディン・モハンマド・ハニフ(別名:(a)カリ・ディン・モハンマド(b)イアデナ・モハンマド、1969年1月1日生まれ。出生地:Badakhshan。)

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

称号:Qari (カリ)

役職(タリバーン統治下):(a)Minister of Planning (計画大臣) (b)Minister of Higher Education (高等教育大臣)

生年月日:1955年頃

出生地:Shakarlab village, Yaftali Pain District, Badakhshan Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:OA 454044 (アフガニスタンにて発行)

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2007年7月9日、9月21日、2011年11月29日、2012年10月25日及び2016年9月7日に改訂)

その他の情報:タハール州及びバダフシャーン州(Takhar and Badakhshan Provinces)を管轄するタリバーン最高評議会のメンバー。アフガニスタンとパキスタンの国境地

帯にいていると思われる。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。写真はインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書に含まれているものを利用可能。

44. ハムドゥッラー・ノアマーニー

HAMDULLAH NOMANI

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):(a)Minister of Higher Education(高等教育大臣)(b)Mayor of Kabul City(カブール市長)

生年月日:1968年頃

出生地:Sipayaw village, Andar District, Ghazni Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日、2007年9月21日、2008年10月3日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:タリバーン高等評議会のメンバー。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいていると思われる。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

45. ※2013年3月19日解除

46. ※2011年11月18日解除

47. クドゥラトゥッラー・ジャマル(別名:ハッジ・サヒブ)

QUDRATULLAH JAMAL (a.k.a.: Haji Sahib)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Minister of Information (情報大臣)

生年月日:1963年頃

出生地:Gardez, Paktia Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2007年7月18日、9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:2010年現在、タリバーン最高評議会及びタリバーン文化委員会のメンバー。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいていると思われる。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月21日に終了した。

48. 削除(上記38. と同一人物)

49. アブドゥル・ラフマン・アフマド・ホッタク(別名:ホッタク・サーヒブ)

ABDUL RAHMAN AHMAD HOTTAK (a.k.a.: Hottak Sahib)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):(a)Deputy (Cultural) Minister of Information and Culture (情報・文化次官(文化担当))(b) Head of Consular Department of Ministry of Foreign Affairs(外務省領事局長)

生年月日:1957年頃

出生地:Ghazni Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2007年7月9日、9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。Hottak部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。

50. ※2011年11月18日解除

51. アブドゥルハイ・モトマエン(別名:アブドゥル・ハク(M. アンワル・カーンの息子、アフガニスタン旅券番号:OA462456、パキスタンの在ペシャワール総領事館により2012年1月31日(11-11-1390)に発行))

ABDULHAI MOTMAEN (a.k.a.: Abdul Haq son of M. Anwar Khan, Afghan passport number OA462456, issued on 31 Jan. 2012 (11-11-1390) by the Afghan Consulate General in Peshawar, Pakistan)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):(a)Director of the Information and Culture Department in Kandahar Province (カンダハール情報・文化局長)(b) Spokesperson of the Taliban Regime(タリバーン報道官)

生年月日:1973年頃

出生地:(a)Shinkalai village, Nad-e-Ali District, Helmand Province, Afghanistan (b) Zabul Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:アフガニスタン旅券番号:OA462456(2012年1月31日に発行、Abdul Haqの名義で発行)

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日、2007年9月2

1日、2011年11月29日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報:家族は元々Zabul 出身だが、後に Helmand にて定住した。2007年時点で、タリバーン最高評議会のメンバーであり、ムラー・モハンメド・オマル(4. に指定した個人)の報道官。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。Kharoti 部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

52. モハンマド・ヤクブ

MOHAMMAD YAQOUB

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Head of Bakhtar Information Agency (BIA) (バフタール通信社編集長)

生年月日:1966年頃

出生地:(a)Shahjoi District, Zabul Province, Afghanistan (b)Janda District, Ghazni Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日、2007年9月21日、2011年11月29日、2012年6月1日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報:タリバーン文化委員会のメンバー。2013年中期時点でタリバーンの「前線」を指揮し、Maiwand District(Kandahar Province, Afghanistan)のタリバン軍の全ての軍事活動を調整している。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。Kharoti (Taraki)部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

53. アブドゥル・ラザク・アフンド・ララ・アフンド

ABDUL RAZAQ AKHUND LALA AKHUND

称号:Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下):(a)Minister of Interior Affairs (内務大臣) (b)Chief of Kabul police (カブール警察署長)

生年月日:1958年頃

出生地:Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan (Chaman District, Quetta, Pakistan に隣接する地域)

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2007年7月18日、9月21日、2011年11月29日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報:2008年6月時点で、タリバーン最高評議会のメンバー。2010年3月時点で、ムラー・モハンメド・オマル(4. に指定した個人)の副官。2013年中期時点でタリバーン監督委員会のメンバー。麻薬取引に関与している。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。Achekezai 部族に属している。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月21日に終了した。

54. ※2010年9月22日解除

55. ※2012年8月24日解除

56. ※2012年4月24日解除

57. サイド・モハンマド・アジム・アガ(別名:(a)サイド・モハンマド・アジム・アガ(b)アガ・サヘブ)

SAYED MOHAMMAD AZIM AGHA (a.k.a.: (a)Sayed Mohammad Azim Agha (b)Agha Saheb)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Director of the Passport and Visa Department in the Ministry of Interior (内務省旅券・査証局長)

生年月日:(a)1966年頃(b)1969年頃

出生地:Panjawai District, Kandahar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日、2007年7月9日、9月21日、2011年11月29日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報:2013年中期時点でタリバーンの「前線」(mahaz)を指揮しており、タリバーン軍事委員会のメンバー。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

58. ノールッディーン・トゥラビ・ムハンマド・カシム(別名:(a)ノールッディーン・トゥラビ(b)ハジ・カリム)

NOORUDDIN TURABI MUHAMMAD QASIM (a.k.a.: (a)Noor ud Din Turabi (b)Haji Karim)

称号:(a)Mullah (ムラー) (b) Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Minister of Justice (司法大臣)

生年月日:(a)1963年頃(b)1955年頃 (c)1956年

出生地:(a) Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan (b) Chora District, Uruzgan Province, Afghanistan (c) Dehrawood District, Uruzgan Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2007年9月21日、2010年4月12日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:ムラー・モハンメド・オマル(4. に指定した個人)の副官。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月21日に終了した。

59. ※2011年2月18日解除

60. モハンマド・イーサ・アフンド

MOHAMMAD ESSA AKHUND

称号:(a)Alhaj (アルハッジ) (b)Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下):Minister of Water, Sanitation and Electricity (水・公衆衛生・電気大臣)

生年月日:1958年頃

出生地:Mial area, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2007年9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:Nurzai 部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

61. ※2011年11月18日解除

62. ※2010年9月22日解除

63. モハンマド・アザム・エルミ(別名:ムハンマド・アザミ)

MOHAMMAD AZAM ELMI (a.k.a.: Muhammad Azami)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Deputy Minister of Mines and Industries(鉱業・産業次官)

生年月日:1968年頃

出生地:Sayd Karam District, Paktia Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日、2007年7月18日、9月21日及び2011年11月29日に改訂)
その他の情報:2005年に死亡したと報道されている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。

64. 削除(上記43. と同一人物)

65. エザトゥッラー・ハッカーニ・カーン・サイイド(別名:エザトゥッラー・ハッカーニ)
EZATULLAH HAQQANI KHAN SAYYID (a.k.a.: Ezatullah Haqqani)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Deputy Minister of Planning (計画次官)

生年月日:1957年頃

出生地:Alingar District, Laghman Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日、2007年7月18日、9月21日、9月27日、2011年11月29日及び2012年5月18日に改訂)

その他の情報:2008年現在、タリバーンの Peshawar Shura のメンバー。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月1日に終了した。

66. ※2010年2月19日解除

67. モハンマド・アッバース・アフンド

MOHAMMAD ABBAS AKHUND

称号:Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下):(a)Mayor of Kandahar(カンダハール市長)(b)Minister of Public Health (公共保健大臣)

生年月日:1963年頃

出生地:Khas Uruzgan District, Uruzgan Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2007年9月21日、2011年11月29日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報:2011年1月現在、医療委員会担当のタリバーン最高評議会メンバー。2013年中期時点で、負傷したタリバーン戦闘員を看病する3つの医療施設を直接的に監督している。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。

Barakzai 部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。

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

SHER MOHAMMAD ABBAS STANEKZAI PADSHAH KHAN

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1963年頃

出生地:Qala-e-Abbas, Shah Mazar area, Baraki Barak District, Logar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2007年9月21日、2011年11月29日及び2016年9月7日に改訂)

その他の情報:アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいられている。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。写真はインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書に含まれているものを利用可能。

69. モハンマドゥッラー・マティー(別名:マウラウィ・ナーナーイー)

MOHAMMADULLAH MATI (a.k.a.: Mawlawi Nanai)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Minister of Public Works (公共事業大臣)

生年月日:1961年頃

出生地:Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2007年9月21日、2008年10月3日、2011年11月29日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報:1980年代に片足を失う。2010年2月から4月まで、タリバーン最高評議会の暫定指導者。2013年中期時点で採用活動を担当している。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいられている。Isakzai 部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。

70. ルストゥム・ハナフィー・ハビブッラー(別名:(a)ロスタム・ヌーリスタニ(b)ハナフィー・サヒーブ)

RUSTUM HANAFI HABIBULLAH (a.k.a.: (a)Rostam Nuristani (b)Hanafi Sahib)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Deputy Minister of Public Works (公共事業次官)

生年月日:1963年頃

出生地:Dara Kolum, Do Aab District, Nuristan Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2007年7月18日、9月21日、2011年11月29日、2012年5月18日及び8月13日に改訂)

その他の情報:2007年5月現在、アフガニスタンのヌーリストン州(Nuristan Province)を管轄するタリバーンのメンバー。Nuristani 部族に属する。2012年初期に死亡したと報告されている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

71. アティクッラー・ワリ・モハンマド(別名:アティクッラー)

ATIQULLAH WALI MOHAMMAD (a.k.a.: Atiqullah)

称号:(a)Haji (ハッジ) (b)Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下):(a)Director of Foreign Relations, Kandahar Province (カンダハール州、外交関係局長)(b)Director of Public Works, Kandahar Province (カンダハール州、公共事業局長)(c)First Deputy Minister of Agriculture (農業第一次官)(d) Deputy Minister of Public Works (公共事業次官)

生年月日:1962年頃

出生地:(a)Tirin Kot District, Uruzgan Province, Afghanistan (b)Khwaja Malik village, Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月31日(2003年9月3日、2007年9月21日、2011年11月29日、2012年10月19日、2013年2月11日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報:元々はUruzgan出身で、カンダハールに移住し、居住している。2010年にはタリバーン最高評議会政治委員会のメンバーだった。2013年中期時点ではタリバーン運動において特定の役割を有しておらず、個人的立場でビジネスマンとして活動中。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。Alizai 部族に属する。アブドウル・ジャリール・ハッカーニ・ワリ・モハンマド(34. に指定した個人)の兄弟。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

72. ナジブッラー・ハッカーニ・ヒダーヤトゥッラー(別名:ナジブッラー・ハカニ)

NAJIBULLAH HAQQANI HIDAYATULLAH (a.k.a.: Najibullah Haqani)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Deputy Minister of Finance (財務次官)

生年月日:1971年

出生地:Moni village, Shigal District, Kunar Province

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:アフガニスタン国民IDカード(tazkira)番号:545167(1974年発行)

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日、2007年7月18日、9月21日、9月27日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:ヌール・ジャラル・グル・ジャン(56. に指定した個人)の従兄弟。祖父の名前はサラム。2010年末現在、タリバーンの一員であり、ラグマン州(Laghman Province)を管轄している。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月1日に終了した。

73. サイド・ギアスッディン・アガ(別名:(a)サイド・ギアス(b)サイド・ギアスッディン・サイド・ゴースッディン(c)サイド・ガヤスディン)

SAYYED GHIASSOUDDINE AGHA (a.k.a.: (a)Sayed Ghias (b)Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin (c)Sayyed Ghayasudin)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):(a)Minister of Haj and Religious Affairs (巡礼・宗教大臣)
(b)Education Minister (教育大臣)

生年月日:1961年頃

出生地:Kohistan District, Faryab Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月31日(2003年9月3日、2007年7月18日、9月21日、2008年2月1日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:2010年6月現在、タリバーンの一員であり、アフガニスタンのファリアブ州、ジャウズジャン州、サーレポル州及びバルク州(Faryab, Jawzjan, Sari Pul and Balkh Provinces)を管轄している。麻薬取引に参与している。2009年12月現在タリバーン最高評議会及びタリバーン軍事評議会のメンバー。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。Sadat 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

74. モハンマド・モスリム・ハッカーニ・ムハンマディ・グル(別名:モスリム・ハッカーニ)

MOHAMMAD MOSLIM HAQQANI MUHAMMADI GUL (a.k.a.: Moslim Haqqani)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):(a)Deputy Minister of Haj and Religious Affairs (巡礼・宗教次官) (b)Deputy Minister of Higher Education (高等教育次官)

生年月日:1965年

出生地:Gawargan village, Pul-e-Khumri District, Baghlan Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:アフガニスタン国民IDカード番号(tazkira)番号:1136

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2007年7月18日、9月21日、2008年10月3日、2011年11月29日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報:バグラン州(Baghlan Province)出身のパシュトゥーン人。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいていわれている。流暢な英語、ウルドゥー語及びアラビア語を話す。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。

75. ※2011年11月18日解除

76. アブドゥル・ラキブ・タハリ

ABDUL RAQIB TAKHARI

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Minister of Repatriation (帰還大臣)

生年月日:1968年から1973年の間

出生地:Zardalu Darra village, Kalafgan District, Takhar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2007年9月21日、2011年11月29日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報:2009年12月時点でタハール州及びバダフシャーン州(Takhar and Badakhshan Provinces)を管轄するタリバーン最高評議会のメンバー。パキスタンのペシャワールにて2月17日に殺害され、アフガニスタンのタハール州に埋葬されたことが確認されている。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月21日に終了した。

77. ※2011年11月18日解除

78. ※2011年11月18日解除

79. モハンマド・ワリ・モハンマド・エワズ(別名:モハンマド・ワリ)

MOHAMMAD WALI MOHAMMAD EWAZ (a.k.a.: Mohammad Wali)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Minister of Ministry of Preventing Vice and Propagating Virtue (勸善懲悪大臣)

生年月日:1965年頃

出生地:(a)Jelawur village, Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan

(b)Siyachoy village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月31日(2003年9月3日、2007年9月21日、2011年11月29日、2012年8月13日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報:2006年12月に死亡し、Panjwaj District, Kandahar Province, Afghanistan に埋められたと報告されている。Ghilzai 部族に属していた。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

80. モハンマド・サリム・ハッカーニ

MOHAMMAD SALIM HAQQANI

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Deputy Minister of Preventing Vice and Propagating Virtue (勸善懲悪次官)

生年月日:1966年から1967年頃

出生地:Alingar District, Laghman Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月31日(2003年9月3日及び2007年7月18日、9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:2010年3月時点で、エザトゥッラー・ハッカーニ・カーン・サイド(65.に指定した個人)の副司令官。2010年6月時点でタリバーンのペシャワール軍事評議会のメンバー。Pashai 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

81. サイド・エスマトゥッラー・アセム・アブドゥル・クドゥス(別名:(a)エスマトゥッラー・アセム(b)アスマトゥッラー・アセム(c)サイド・エスマトゥッラー・アセム)

SAYED ESMATULLAH ASEM ABDUL QUDDUS (a.k.a.: (a)Esmatullah Asem

(b)Asmatullah Asem (c)Sayed Esmatullah Asem)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):(a)Deputy Minister of Preventing Vice and Propagating Virtue (勸善懲惡次官) (b)Secretary General of the Afghan Red Crescent Society (ARCS) (アフガン赤新月社総裁)

生年月日:1967年頃

出生地:Qalayi Shaikh, Chaparhar District, Nangarhar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日、2007年7月18日、9月21日、9月27日、2011年11月29日及び2012年8月13日に改訂)

その他の情報:2007年5月現在タリバーン最高評議会のメンバー。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。タリバーンの Peshawar Shura のメンバー。2008年時点でパキスタンの連邦直轄部族地域(Federally Administrated Tribal Areas)におけるアフガニスタンのタリバーンの活動の責任者。2012年時点で簡易爆発物(IED)及び自爆攻撃の第一人者。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1日に終了した。

82. ※2017年2月16日解除

83. アブドウル・ハック・ワシーク(別名:(a)アブドウル・ハック・ワシーク(b)アブドウル・ハック・ワシク)

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

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Deputy Minister of Security (Intelligence) (諜報担当治安次官)

生年月日:(a)1975年頃(b)1971年

出生地:Gharib village, Khogyani District, Ghazni Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:カタール国連制裁委員会による指定日:2001年1月31日(2003年9月3日、2007年9月21日、2008年10月3日、2011年11月29日、2013年12月31日、2014年2月11日及び2016年9月7日に改訂)

その他の情報:安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

84. エフサヌッラー・サルフィダ・ヒサムディン・アフンドザーダ(別名:(a)エフサヌッラー・サルファディ(b)エフサヌッラー・サルフィダ)

EHSANULLAH SARFIDA HESAMUDDIN AKHUNDZADA (a.k.a.: (a)Ehsanullah Sarfadi

(b)Ehsanullah Sarfida)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Deputy Minister of Security (Intelligence) (諜報担当治安次官)

生年月日:1962年-1963年頃

出生地:Khatak village, Gelan District, Ghazni Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日、2007年9月21日、2012年2月13日、5月18日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報:2007年中期時点で、タリバーンに兵器及び資金の支援提供をしていた。湾岸地域にいてと思われる。Taraki 部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

85. ハビブッラー・レシャド

HABIBULLAH RESHAD

称号:Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下):(a)Head of Investigation Department, Ministry of Security (Intelligence) (諜報担当治安省捜査局長)

生年月日:1968年から1973年の間

出生地:Waghaz District, Ghazni Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日、2007年9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:2009年現在クエッタ軍事評議会の諜報担当副議長。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

86. アフメド・ジャン・アフンドザーダ・ワジリ(別名:(a)ハジ・アフマド・ジャン(b)アフメド・ジャン・アフンド)

AHMED JAN AKHUNDZADA WAZIR (a.k.a.: (a)Haji Ahmad Jan (b)Ahmed Jan Akhund)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Minister of Water and Electricity (水・電気大臣)

生年月日:1953年から1958年の間

出生地:(a)Kandahar Province, Afghanistan (b)Tirin Kot District, Uruzgan Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2007年9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:2009年現在タリバーン最高軍事評議会のメンバー。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月21日に終了した。

87. ※2012年8月24日解除

88. サアドゥッディーン・サイイド(別名:(a)サドゥディン・サイイド(b)サドルッディン)

SADUDDIN SAYYED (a.k.a.: (a)Sadudin Sayed (b)Sadruddin)

称号:(a)Maulavi (マウラヴィ) (b)Alhaj (アルハッジ) (c)Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下):(a)Vice-Minister of Work and Social Affairs (労働・社会副大臣) (b)Mayor of Kabul City (カブール市長)

生年月日:1968年頃

出生地:(a)Chaman District, Pakistan (b)Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2007年9月21日、2008年10月3日、2011年11月29日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報:2013年中期時点で、タリバーン最高評議会のアドバイザー。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。Barakzai 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月21日に終了した。

89. アブドゥル・ジャッバール・オマリ(別名:(a)ムラー・ジャッバール(b)ムアウィン・ジャッバール)

ABDUL JABBAR OMARI (a.k.a.: (a)Mullah Jabbar (b)Muawin Jabbar)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Governor of Baghlan Province (バグラン州知事)

生年月日:1958年頃

出生地:Zabul Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2001年2月23日(2003年9月3日、2007年9月21日、2011年11月29日及び2013年4月22日に改訂)

その他の情報: Hottak 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年6月1日に終了した。

90. ヌルッラー・ヌリ(別名: ヌルッラー・ヌーリ)

NURULLAH NURI (a.k.a.: Norullah Noori)

称号: Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下): (a) Governor of Balkh Province (バルク州知事) (b) Head of Northern Zone (北部地域議長)

生年月日: (a) 1958年頃 (b) 1967年1月1日

出生地: Shahjoe District, Zabul Province, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: カタール

国連制裁委員会による指定日: 2001年1月25日(2003年9月3日、2007年9月21日、2011年11月29日、2013年12月31日及び2016年9月7日に改訂)

その他の情報: Tokhi 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。

91. ※2010年9月22日解除

92. ジャナン・アガ(別名: アブドゥッラー・ジャー・アガ)

JANAN AGHA (a.k.a.: Abdullah Jan Agha)

称号: Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下): Governor of Faryab Province (ファリアブ州知事)

生年月日: (a) 1958年頃 (b) 1953年頃

出生地: Tirin Kot city, Uruzgan Province, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2001年2月23日(2003年9月3日、2007年9月21日、2011年11月29日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報: 2010年6月時点でタリバーン最高評議会のメンバー及びモハンメド・オマル(4. に指定した個人)のアドバイザー。2013年中期時点でタリバーンの「前線」(mahaz)を率いている。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。Sadat 民族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

93. ドスト・モハンマド(別名:ドースト・モハンマド)

DOST MOHAMMAD (a.k.a.: Doost Mohammad)

称号:(a)Mullah (ムラー) (b)Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下): Governor of Ghazni Province (ガズニ州知事)

生年月日: 1968年から1973年の間

出生地:(a)Nawi Deh village, Daman District, Kandahar Province, Afghanistan

(b)Marghankecha village, Daman District, Kandahar Province, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2001年1月25日(2003年9月3日、2007年7月18日、9月21日、2012年2月13日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報: アブドゥル・ジャリール・ハッカーニ(34. に指定した個人)と関係がある。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。Popalzai 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

94. ハイルッラー・ハイルハワー(別名:(a)ムラー・ハイルッラー・ハイルハワー(b)ハイルッラー・サイード・ワリ・ハイルハワ(1967年1月1日にカンダハールで出生))

KHAIRULLAH KHAIRKHOWAH (a.k.a.: (a)Mullah Khairullah Khairkhwah (b)Khirullah Said Wali Khairkhwa, born in Kandahar on 01 Jan.1967)

称号:(a)Maulavi (マウラヴィ) (b)Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下): (a)Governor of Herat Province (ヘラート州知事)

(b)Spokesperson (広報官) (c)Governor of Kabul Province (カブール州知事)

(d)Minister of Internal Affairs (内務大臣)

生年月日: 1963年頃

出生地: Poti village, Arghistan District, Kandahar Province, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: カタール

国連制裁委員会による指定日: 2001年1月25日(2003年9月3日、2007年9月21日、2008年10月3日、2010年4月12日、2011年11月29日、2013年12月31日及び2016年9月7日に改訂)

その他の情報: Popalzai 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

95. アブドゥル・バリ・アフンド(別名:(a)ハッジ・ムラー・サhib(b)ザキール)

ABDUL BARI AKHUND (a.k.a.: (a)Haji Mullah Sahib (b)Zakir)

称号:(a)Maulavi (マウラヴィ) (b)Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下): Governor of Helmand Province (ヘルマンド州知事)

生年月日: 1953年頃

出生地:(a)Baghran District, Helmand Province, Afghanistan (b)Now Zad District, Helmand Province, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2001年2月23日(2003年9月3日、2007年7月18日、9月21日及び2012年2月13日に改訂)

その他の情報: 2009年時点で、タリバーン最高評議会のメンバー。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。Alokozai 部族に属する。アフガニスタンのヘルマンド州(Helmand Province)におけるタリバーンの指導者。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月1日に終了した。

96. ワリジャン

WALIJAN

称号: Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下): Governor of Jawzjan Province (ジャウズジャン州知事)

生年月日: 1968年頃

出生地:(a)Quetta, Pakistan (b)Nimroz Province, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2001年2月23日(2003年9月3日、2007年9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報: タリバーンの Gerd-e-Jangal Shura のメンバーで、タリバーン囚人・難民(Prisoners and Refugees)委員会の委員長。Ishaqzai 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

97. モハンマド・ハサン・ラフマニ(別名: グド・ムラー・モハンマド・ハッサン)

MOHAMMAD HASAN RAHMANI (a.k.a.: Gud Mullah Mohammad Hassan)

称号: Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下): Governor of Kandahar Province (カンダハール州知事)

生年月日: 1963年頃

出生地:(a)Deh Rawud District, Uruzgan Province, Afghanistan (b)Chora District, Uruzgan Province, Afghanistan (c)Charchino District, Uruzgan Province, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日、2007年9月21日、2011年11月29日、2013年12月31日及び2016年9月7日に改訂)

その他の情報:右足が義足。2013年中期時点でタリバーン最高評議会のメンバーであり、2010年3月にはモハンメド・オマル(4. に指定した個人)の副官を務めていた。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。Achekezai 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。2016年2月9日時点で死亡した。

98. アブドゥル・マナン・ニヤジ(別名:(a)アブドゥル・マナン・ナヤジ(b)アブドゥル・マナン・ニアジ(c)バルヤリ(d)バルヤライ)

ABDUL MANAN NYAZI (a.k.a.: (a)Abdul Manan Nayazi (b)Abdul Manan Niazi (c)Baryaly (d)Baryalai)

称号:Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下):(a)Governor of Kabul Province (カブール州知事)
(b)Governor of Balk Province(バルク州知事)

生年月日:1968年頃

出生地:(a)Pashtoon Zarghoon District, Herat Province, Afghanistan (b)Sardar village, Kohsan District, Herat Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2007年7月18日、9月21日、2010年4月12日、2011年11月29日、2012年2月13日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報:2013年中期時点で、ヘラート州、ファラー州及びニムロズ州(Herat, Farah and Nimroz provinces)を管轄しているタリバーンの一員。タリバーン最高評議会及び Quetta Shura の一員。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。Achekezai 部族に属する。アフガニスタンへの自爆テロ犯の移送に関与している。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

99. アブドゥル・ワーヒド・シャフィーク

ABDUL WAHED SHAFIQ

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Deputy Governor of Kabul Province (カブール州副知事)

生年月日:1968年頃

出生地:Nangarhar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日、2007年9月21日、2008年10月3日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

100. 削除(上記88. と同一人物)

101. モハンマド・シャフィーク・モハンマディ

MOHAMMAD SHAFIQ MOHAMMADI

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):(a)Governor of Khost Province(ホースト州知事)

(b)Governor General of Paktia, Paktika, Khost and Ghazni Provinces(パクティア州、パクティカ州、ホースト州及びガズニ州の総知事)

生年月日:1948年頃

出生地:Tirin Kot District, Uruzgan Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2007年9月21日、2011年11月29日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報:2013年中期時点で、タリバーンの2つの軍事訓練施設を監督している。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。Hotak 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。

102. ナジール・モハンマド・アブドウル・バシール(別名:ナザール・モハンマド)

NAZIR MOHAMMAD ABDUL BASIR (a.k.a.: Nazar Mohammad)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):(a)Mayor of Kunduz City(クンドウーズ市長) (b)Acting, Governor of Kunduz Province (クンドウーズ州知事代理)

生年月日:1954年

出生地:Malaghi Village, Kunduz District, Kunduz Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日、2007年9月2

1日、2012年5月18日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報: 他の称号: Sar Muallim。タリバーン政権崩壊後和解し、Kunduz Province における地域レベルの新しい政府の下での職務に就いた。2008年11月9日にタリバーンにより暗殺されたことが確認されている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

103. モハンマド・エスハック・アフンザーダ(別名:モハンマド・イシャク・アフンド(1963年に出生))

MOHAMMAD ESHAQ AKHUNZADA (a.k.a.: Mohammad Ishaq Akhund born in 1963)

称号: Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下): Governor of Laghman Province (ラグマン州知事)

生年月日: 1963年から1968年の間

出生地: Andar District, Ghazni Province, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2001年2月23日(2003年9月3日、2007年9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報: 2008年時点でガズニ州のタリバーン司令官。Andar 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

104. ジア・ウル・ラフマン・マダニ(別名: (a)ジアウッラフマン・マダニ(b)ザイア・ウ・ラフマン・マダニ(c)マダニ・サヘブ(d)ディヤ・アル・ラフマン・マダニ)

ZIA-UR-RAHMAN MADANI (a.k.a.: (a)Ziaurrahman Madani (b)Zaia u Rahman Madani (c)Madani Saheb (d)Diya' al-Rahman Madani)

称号: Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下): Governor of Logar Province (ロガール州知事)

生年月日: 1960年頃

出生地: (a)Paliran village, Namakab District, Takhar Province, Afghanistan (b)Taluqan City, Takhar Province, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2001年2月23日(2003年9月3日、2007年7月18日、9月21日、9月27日、2008年2月1日、2012年2月13日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報: 麻薬取引に関与している。2007年5月現在アフガニスタンのタカール州(Takhar Province)における軍事事項に責任を有するタリバーンのメンバー。20

03年からタリバーンのために湾岸において資金を調達している。また、タリバーン当局と裕福な支援者との間の会合を調整し、12人以上を自爆テロ攻撃のためにアフガニスタンのカブールへの渡航を手配している。湾岸地域にいてと思われる。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

105. シャムスディーン(別名:パラワン・シャムスディーン)

SHAMSUDDIN (a.k.a.: Pahlawan Shamsuddin)

称号:(a)Maulavi (マウラヴィ) (b)Qari (カリ)

役職(タリバーン統治下): Governor of Wardak (Maidan) Province (ワルダク州知事)

生年月日:1968年頃

出生地:Keshim District, Badakhshan Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日、2007年9月21日、2011年11月29日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報:アフガニスタン、パキスタン及びイランの国境地帯にいてと思われる。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

106. 削除(上記3. と同一人物)

107. モハンマド・ラスル・アイユーブ(別名:グルグ)

MOHAMMAD RASUL AYYUB (a.k.a.: Gurg)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下): Governor of Nimroz Province (ニムロズ州知事)

生年月日:1958年から1963年の間

出生地:Robat village, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日、2007年9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:タリバーンの Quetta Shura のメンバー。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。Nurzay 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

108. アフマド・ターハ・ハリド・アブドゥル・カーディル

AHMAD TAHA KHALID ABDUL QADIR

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下): Governor of Paktia Province (パクティア州知事)

生年月日:1963年頃

出生地:(a)Nangarhar Province, Afghanistan (b)Khost Province, Afghanistan (c)Siddiq Khel village, Naka District, Paktia Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日、2007年9月21日、2008年10月3日、2011年11月29日及び2012年8月13日に改訂)

その他の情報:2011年時点でナンガルハール州(Nangarhar Province)を管轄するタリバーンのメンバー。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいられている。Zadran 部族に属する。シラージュッディーン・ジャラルッディーン・ハッカーニ(517. に指定した個人)と密接な関係がある。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年6月1日に終了した。

109. モハンマド・シャフィクッラー・アフマディ・ファティ・カーン(別名:(a)モハンマド・シャフィク・アフマディ(以前のリスト記載ぶり) (b)ムラー・シャフィクッラー)

MOHAMMAD SHAFIQULLAH AHMADI FATIH KHAN (a.k.a.:(a)Mohammad Shafiq Ahmadi(previously listed as) (b)Mullah Shafiqullah)

称号:Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下): Governor of Samangan Province (サマンガン州知事)

生年月日:1956年から1957年の間

出生地:(a)Charmistan village, Tirin Kot District, Uruzgan Province, Afghanistan (b)Marghi village, Nawa District, Ghazni Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日、2007年9月21日、2012年6月1日、8月13日、2013年4月22日、12月31日及び2016年9月7日に改訂)

その他の情報:元々はガズニ州(Ghazni Province)出身で、後に Uruzgan にて居住した。2012年後半の時点でウルズガン州(Uruzgan Province)におけるタリバーンの影の知事。2016年7月時点で軍事委員会のメンバーを務めている。Hotak 部族に属する。安全保障理事会決議1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

110. アミヌッラー・アミン・クドゥス(別名:(a)ムハンマド・ユスフ(b)アミヌッラー・アミン)
AMINULLAH AMIN QUDDUS (a.k.a.: (a)Muhammad Yusuf (b)Aminullah Amin)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下): Governor of Saripul Province (サリプル州知事)

生年月日:1973年頃

出生地:Loy Karez village, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日、2007年9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:2011年時点でタリバーン最高評議会のメンバー。Nurzai 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

111. アブドゥルハイ・サレク

ABDULHAI SALEK

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下): Governor of Uruzgan Province (ウルズガン州知事)

生年月日:1965年頃

出生地:Awlyatak Village, Gardan Masjid Area, Chaki Wardak District, Maidan Wardak Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日、2007年9月21日、2009年3月24日、2011年11月29日及び2012年5月18日に改訂)

その他の情報:1999年にアフガニスタン北部において死亡したと報告されている。Wardak 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

112. アフマド・ジャン・アフンドザーダ・シュクール・アフンドザーダ(別名:(a)アフマド・ジャン・アフンザーダ(b)アフマド・ジャン・アフンド・ザーダ)

AHMAD JAN AKHUNDZADA SHUKOOR AKHUNDZADA (a.k.a.: (a)Ahmad Jan Akhonzada (b)Ahmad Jan Akhund Zada)

称号:(a)Maulavi (マウラヴィ) (b)Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下): Governor of Zabol and Uruzgan Provinces (ザーボル州及びウルズガン州知事)

生年月日:1966年から1967年

出生地:(a)Lablan village, Dehrawood District, Uruzgan Province, Afghanistan

(b)Zurmat District, Paktia Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2007年9月21日、2010年4月12日、2011年11月29日及び2012年6月1日に改訂)

その他の情報:2007年初期の時点で、アフガニスタンのウルズガン州(Uruzgan Province)を管轄するタリバーンの一員。モハンメド・オマル(4. に指定した個人)の義理の兄弟。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。

113. ノール・モハンマド・サキーブ

NOOR MOHAMMAD SAQIB

称号:不明

役職(タリバーン統治下):Chief Justice of Supreme Court (最高裁判所長官)

生年月日:1958年頃

出生地:(a)Bagrami District, Kabul Province, Afghanistan (b)Tarakhel area, Deh Sabz District, Kabul Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2007年9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:タリバーン最高評議会のメンバー及びタリバーン宗教委員会の委員長。Ahmadzai 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。

114. ハムドゥッラー・スナニ(別名:サナニ)

HAMDULLAH SUNANI (a.k.a.: Sanani)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Head of Dar-ul-Efta (Fatwa Department) of Supreme Court (最高裁判所の布告発出所長(ファトワ局))

生年月日:1923年頃

出生地:Dai Chopan District, Zabul Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日、2007年9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:2001年に死亡したと報告されている。Kakar 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

115. ※2011年11月18日解除

116. シャハブッディン・デラワール

SHAHABUDDIN DELAWAR

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Deputy of High Court (高等法院副院長)

生年月日:(a)1957年 (b)1953年

出生地:Logar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:アフガニスタン旅券 OA296623

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日、2007年7月18日、9月21日、2011年11月29日、2013年4月22日及び2016年9月7日に改訂)

その他の情報:1998年9月25日まではサウジアラビアリヤド所在のタリバーン大使館の次席であった。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。写真はインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書に含まれているものを利用可能。

117. アブドゥル・ラフマン・アガ

ABDUL RAHMAN AGHA

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Chief Justice of Military Court (軍事裁判所長官)

生年月日:1958年頃

出生地:Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan

国籍:(a)アフガニスタン (b)パキスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2007年7月9日、9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。

118. ※2011年11月18日解除

119. 削除(上記81. と同一人物)

120. 削除(上記75. と同一人物)

121. ハミドゥッラー・アフンド・シェル・モハンマド(別名:(a)ジャナート・グル(b)ハミドゥッラー・アフンド)

HAMIDULLAH AKHUND SHER MOHAMMAD (a.k.a.: (a)Janat Gul (b)Hamidullah Akhund)

称号:Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下): Head of Ariana Afghan Airlines (アリアナ・アフガン航空社長)

生年月日: 1972年から1973年までの間

出生地: (a)Sarpolad village, Washer District, Helmand Province, Afghanistan

(b)Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: アフガニスタン

国連制裁委員会による指定日: 2001年1月25日(2003年9月3日、2007年7月9日、9月21日、2011年11月29日及び2012年8月13日に改訂)

その他の情報: Ghilzai 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月21日に終了した。

122. 削除(上記88. と同一人物)

123. 削除(上記62. と同一人物)

124. ※2011年11月18日解除

125. ※2011年11月18日解除

126. モハンマド・サルワル・シディクマル・モハンマド・マスード(別名: モハンマド・サルワル・シディクマル)

MOHAMMAD SARWAR SIDDIQMAL MOHAMMAD MASOOD (a.k.a.: Mohammad Sarwar Siddiqmal)

称号: 不明

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

生年月日: 1963年

出生地: Jani Khel District, Paktia Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:アフガニスタン国民IDカード (tazkira) 番号:19657

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2007年9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:Mangal 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。

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

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

称号:Mullah (ムラー)

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

生年月日:1971年

出生地:Logar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:アフガニスタン旅券 D 001206 (2000年7月17日発行)

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2006年7月25日、2007年9月21日、2011年11月29日及び2016年9月7日に改訂)

その他の情報:アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。写真はインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書に含まれているものを利用可能。

128. アブドウル・カディール・バシール・アブドウル・バシール(別名:(a)アブドウル・カーディル(b)アフマド・ハジ(c)アブドウル・カーディル・ハッカーニ(d)アブドウル・カーディル・バシール)

ABDUL QADEER BASIR ABDUL BASEER (a.k.a.: (a)Abdul Qadir (b)Ahmad Haji (c)Abdul Qadir Haqqani (d)Abdul Qadir Basir)

称号:(a)General (ジェネラル) (b)Maulavi (マウラヴィ)

役職:Military Attache, Taliban Embassy, Islamabad, Pakistan (在パキスタン大使館軍事担当アタッシェ)

生年月日:1964年

出生地:(a)Surkh Rod District, Nangarhar Province, Afghanistan (b)Hisarak District, Nangarhar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:アフガニスタン旅券 D 000974

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2006年7月25日、2007年4月23日、7月18日、9月21日、2011年11月29日及び2012年8月13日に改訂)

その他の情報:タリバーンのペシャワール軍事評議会の財務顧問及びタリバーンのペシャワール財政委員会の委員長。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月21日に終了した。

129. ナジルッラー・ハナフィー・ワリウッラー(別名:ナジルッラー・アナフィー・ワリウッラー)

NAZIRULLAH HANAFI WALIULLAH (a.k.a.: Nazirullah Aanaafi Waliullah)

称号:(a)Maulavi (マウラヴィ) (b)Haji (ハッジ)

役職:Commercial Attache, Taliban Embassy, Islamabad, Pakistan (在パキスタン大使館商務担当アタッシェ)

生年月日:1962年

出生地:Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:アフガニスタン旅券 D 000912(1998年6月30日発行)

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2006年7月25日、2007年7月18日、9月21日、2008年10月3日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月21日に終了した。

130. アブドゥル・ガファール・クリシ・アブドゥル・ガニ(別名:アブドゥル・ガッファール・クレシ)

ABDUL GHAFAR QURISHI ABDUL GHANI (a.k.a.: Abdul Ghaffar Qureshi)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職:Repatriation Attache, Taliban Embassy, Islamabad, Pakistan (在パキスタン大使館帰還担当アタッシェ)

生年月日:(a)1970年 (b)1967年

出生地:Turshut village, Wursaj District, Takhar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:アフガニスタン旅券 D 000933(1998年9月13日にカブールで発行)

ID番号:アフガニスタン国民IDカード番号(tazkira) 番号:55130

住所:Khairkhana Section Number 3, Kabul, Afghanistan

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2007年7月18日、9月21日、2011年11月29日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報:麻薬取引に関与している。Tajik 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。

131. ※2011年11月18日解除

132. ナジブッラー・ムハンマド・ジュマ(別名:ナジブ・ウッラー)

NAJIBULLAH MUHAMMAD JUMA (a.k.a.: Najib Ullah)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職:Consul General, Taliban Consulate General, Peshawar, Pakistan (ペシャワール総領事)

生年月日:1958年

出生地:Zere Kohi area, Shindand District, Farah Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:アフガニスタン旅券 000737 (1996年10月20日発行)

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2006年7月25日、2007年4月23日、9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:2010年時点でタリバーンのペシャワール軍事評議会のメンバー。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいていと思われる。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月21日に終了した。

133. アブドゥル・ワリ・セッディーキ

ABDUL WALI SEDDIQI

称号:Qari (カリ)

役職:Third Secretary Taliban Consulate General, Peshawar, Pakistan(在ペシャワール総領事館三等書記官)

生年月日:1974年

出生地:Zilzilay village, Andar District, Ghazni Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:アフガニスタン旅券 D 000769 (1997年2月2日発行)

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2006年7月25日、2007年9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいていと思われる

る。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。

134. ※2011年11月18日解除

135. アブドゥル・クドゥス・マズハリ(別名:アフタール・モハンマド・マズハリ)

ABDUL QUDDUS MAZHARI (a.k.a.: Akhtar Mohammad Maz-hari)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職:Education Attache, Taliban Consulate General, Peshawar, Pakistan (在ペシャワール総領事館教育担当アタッシェ)

生年月日:1970年

出生地:Kunduz Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:アフガニスタン旅券 SE 012820 (2000年11月4日発行)

ID番号:不明

住所:Kushal Khan Mena, District Number 5, Kabul, Afghanistan

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2006年7月25日、2007年7月18日、9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:Popalzai 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

136. モハンマド・サディク・アミール・モハンマド

MOHAMMAD SADIQ AMIR MOHAMMAD

称号:(a)Alhaj (アルハッジ) (b)Maulavi (マウラヴィ)

役職:Head of Afghan Trade Agency, Peshawar, Pakistan (在ペシャワール通商事務所代表)

生年月日:1934年

出生地:(a)Ghazni Province, Afghanistan (b)Logar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:アフガニスタン旅券 SE 011252

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2006年7月25日、2007年4月23日、9月21日、2011年11月29日及び2012年8月13日に改訂)

その他の情報:死亡したと報告されている。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月21日に終了した。

137. ラフマトウッラー・カカザダ(別名:(a)レフマトウッラー(b)カカザダ(c)ムラー・ナシル)

RAHMATULLAH KAKAZADA (a.k.a.: (a)Rehmatullah (b)Kakazada (c)Mullah Nasir)

称号:(a)Maulavi (マウラヴィ) (b)Mullah (ムラー)
役職: Consul General, Taliban Consulate General, Karachi, Pakistan (カラチ総領事)
生年月日: 1968年
出生地: Zurmat District, Paktia Province, Afghanistan
国籍: アフガニスタン
旅券番号: アフガニスタン旅券 D 000952 (1999年1月7日発行)
ID番号: 不明
住所: 不明
国連制裁委員会による指定日: 2001年1月25日(2003年9月3日、2006年7月25日、2007年7月18日、9月21日及び2011年11月29日に改訂)
その他の情報: 2007年5月時点でアフガニスタンのガズニ州(Ghazni Province)を管轄するタリバーンのメンバー。ある情報網のリーダー。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。Suleimankheil 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月21日に終了した。

138. モハンマド・アリーム・ヌーラニ

MOHAMMAD ALEEM NOORANI

称号: Mufti (ムフティ)
役職: First Secretary, Taliban Consulate General, Karachi, Pakistan (在カラチ総領事館一等書記官)
生年月日: 1963年頃
出生地: Ghazni Province, Afghanistan
国籍: アフガニスタン
旅券番号: 不明
ID番号: 不明
住所: 不明
国連制裁委員会による指定日: 2001年1月25日(2003年9月3日、2007年9月21日及び2011年11月29日に改訂)
その他の情報: 安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。

139. アブドゥル・ガファール・シンワリ

ABDUL GHAFAR SHINWARI

称号: Haji (ハッジ)
役職: Third Secretary, Taliban Consulate General, Karachi, Pakistan (在カラチ総領事館三等書記官)
生年月日: 1965年3月29日
出生地: Nangarhar Province, Afghanistan
国籍: アフガニスタン
旅券番号: アフガニスタン旅券 D 000763 (1997年1月9日発行)
ID番号: 不明

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2001年1月25日(2003年9月3日、2006年7月25日、2007年9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報: アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。Safi 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。

140. グル・アフマド・ハキミー

GUL AHMAD HAKIMI

称号: Maulavi (マウラヴィ)

役職: Commercial Attache, Taliban Consulate General, Karachi, Pakistan (在カラチ総領事館商務担当アタッシェ)

生年月日: 1964年

出生地: (a)Logar Province, Afghanistan (b)Kabul Province, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2001年1月25日(2003年9月3日、2007年9月21日、2008年10月3日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報: アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。

141. アブドゥッラー・ハマード・モハンマド・カリム(別名: アル・ハンマド)

ABDULLAH HAMAD MOHAMMAD KARIM (a.k.a.: al-Hammad)

称号: Maulavi (マウラヴィ)

役職: Consul General, Taliban Consulate General, Quetta, Pakistan (クエッタ総領事)

生年月日: 1972年

出生地: Darweshan village, Hazar Juft area, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: アフガニスタン旅券 D 000857 (1997年11月20日発行)

ID番号: アフガニスタン国民IDカード番号(tazkira) 番号: 300786

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2001年1月25日(2003年9月3日、2006年7月25日、2007年9月21日、2008年10月3日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報: アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。Baloch 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。

142. アブドゥル・ハイ・ハゼム・アブドゥル・カーデル(別名:アブドゥル・ハイ・ハゼム)
ABDUL HAI HAZEM ABDUL QADER (a.k.a.: Abdul Hai Hazem)

称号:(a)Maulavi (マウラヴィ) (b)Mullah(ムラー)

役職:First Secretary, Taliban Consulate General, Quetta, Pakistan (在クエッタ総領事館一等書記官)

生年月日:1971年

出生地:Pashawal Yargatoo village, Andar District, Ghazni Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:アフガニスタン旅券 D 0001203

ID番号:不明

住所:(a)Itifat village, Shakardara District, Kabul Province, Afghanistan (b)Puli

Charkhi Area, District Number 9, Kabul City, Kabul Province

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2006年7月25日、2007年9月21日、2011年11月29日及び2012年5月18日に改訂)

その他の情報:安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。

143. ハムドゥッラー・アッラー・ヌール

HAMDULLAH ALLAH NOOR

称号:(a)Maulavi (マウラヴィ) (b)Hafiz (ハーフィズ)

役職:Repatriation Attache, Taliban Consulate General, Quetta, Pakistan (在クエッタ総領事館帰還担当アタッシェ)

生年月日:1973年

出生地:District Number 6, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:アフガニスタン国民IDカード番号(tazkira) 番号:4414

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2007年9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいられている。
Baloch 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月21日に終了した。

144. ジャン・モハンマド・マダニ・イクラム

JAN MOHAMMAD MADANI IKRAM

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1954年ー1955年

出生地:Siyachoy village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2007年9月21日、2011年11月29日、2012年8月15日及び2016年9月7日に改訂)

その他の情報:アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいられている。Alizai 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。写真はインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書に含まれているものを利用可能。

145. ※2011年11月18日解除

146. アジジラフマン・アブドゥル・アハド

AZIZIRAHMAN ABDUL AHAD

称号:Mr (ミスター)

役職:Third Secretary, Taliban Embassy, Abu Dhabi, United Arab Emirates (在アラブ首長国連邦大使館三等書記官)

生年月日:1972年

出生地:Shega District, Kandahar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:アフガニスタン国民IDカード(tazkira) 番号:44323

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2007年9月21日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:Hotak 部族に属する。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。

147. アブドゥル・マナン・モハンマド・イシャーケ

ABDUL MANAN MOHAMMAD ISHAK

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職:(a)First Secretary, Taliban Embassy, Riyadh, Saudi Arabia (在サウジアラビア大使館一等書記官)(b)Commercial Attache, Taliban Embassy, Abu Dhabi, United Arab Emirates (在アラブ首長国連邦大使館商務担当アタッシェ)

生年月日:1940年ー1941年

出生地:Siyachoy village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2007年9月21日、2011年11月29日及び2012年8月15日に改訂)
その他の情報:安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

148. ※2013年3月19日解除

149. ※2010年9月22日解除

150. ※2005年11月25日解除

151. ※2002年1月17日解除

152. ※2002年1月29日解除

153. ※2002年1月16日解除

154. ※2007年12月20日解除

155. ※2002年1月29日解除

156. ※2013年7月4日解除

157. ※2012年8月24日解除

158. アイマン・ムハンメド・ラビ・アル・ザワヒリ(別名:(a)アイマン・アル・ザワハリ(b)アフメド・フアド・サリム(c)アル・ザワヒリ・アイマン・モハメド・ラビ・アブデル・ムアズ (d)アル・ザワヒリ・アイマン(e)アブドゥル・カーデル・アブドゥル・アジーズ・アブドゥル・モエズ・アル・ドクトル(f)アル・ザワヒリ・アイマン・モハメド・ラビ(g)アル・ザワヒリ・アイマン・モハメド・ラビー(h)アル・ザワヒリ・アイマン・モハメド・ロビ(i)ダワヒリ・アイマン(j)エッダウヒリ・アイマン(k)ヌール・アル・ディーン・アブー・モハンメド(l)アイマン・アル・ザワハリ(m)アフマド・フアド・サリム(n)アブー・ファトウマ(o)アブー・モハンメド)

AIMAN MUHAMMED RABI AL-ZAWAHIRI (a.k.a.: (a)Ayman Al-Zawahari (b)Ahmed Fuad Salim (c)Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz (d)Al Zawahiri Ayman (e)Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor (f)Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi (g)Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie (h)Al Zawahry Aiman Mohamed Robi (i)Dhawahri Ayman (j)Eddaouahiri Ayman (k)Nur Al Deen Abu Mohammed (l)Ayman Al Zawahari (m)Ahmad Fuad Salim (n)Abu Fatma (o)Abu Mohammed)

称号:(a)Doctor (b)Dr.

役職:不明

生年月日:1951年6月19日

出生地: Giza, Egypt

国籍: エジプト

旅券番号: (a)エジプト旅券番号 1084010 (b)旅券番号 19820215

ID番号: 不明

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2001年1月25日(2007年7月2日、7月18日、8月13日2010年12月16日及び2015年5月22日に改訂)

その他の情報: アル・カーイダ(166. に指定した団体)の指導者。エジプシャン・イスラミック・ジハード(Egyptian Islamic Jihad)(170. に指定した団体)の元作戦・軍事指導者であり、ウサマ・ビン・ラーデン(故人)の親密な協力者であった。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月21日に終了した。

159. ※2012年5月30日解除

160. モハンメド・サラハッディーン・アブド・エル・ハリーム・ジダン(別名: (a) サイフ・アル・アドル、1963年4月11日にエジプトの Monufia Governorate にて出生、エジプト国籍(b)ムハマド・イブラヒム・マッカウィ(生年月日: a) 1960年4月11日 b)1963年4月11日。出生地:エジプト。国籍:エジプト)(c)イブラヒム・アル・マダニ(d)サイフ・アル・アーディル(e)セイフ・アル・アーデル

Mohammed Salahaldin Abd El Halim Zidane (original script: محمد صلاح الدين عبد الحليم زيدان) (a.k.a.: (a) Sayf-Al Adl, born 11 Apr. 1963 in Monufia Governorate, Egypt, Nationality: Egypt (b)Muhamad Ibrahim Makkawi (DOB: a)11 Apr. 1960 b)11 Apr. 1963. POB: Egypt.Nationality: Egypt) (c)Ibrahim al-Madani(d)Saif Al- 'Adil(e)Seif al Adel)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: (a)1963年4月11日(b)1960年4月11日

出生地: Monufia Governate, Egypt

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: 2001年1月25日(2010年12月16日、2013年7月24日、2017年2月15日及び2019年3月29日に改訂)

その他の情報: ウサマ・ビン・ラーデン(死亡)の警護責任者。髪及び目の色は黒。写真はいんターポール(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1822(2008年)号に基づく見直しは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。同人に対するいんターポール(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/4681065>

161. アミン・ムハンマド・ウル・ハク・サーム・カーン(別名:(a)アル・ハク、アミン(b)アミン、ムハンマド(c)アミン博士(d)ウル・ハク、アミン博士)

AMIN MUHAMMAD UL HAQ SAAM KHAN (a.k.a.: (a)Al-Haq, Amin (b)Amin, Muhammad (c)Dr. Amin (d)Ul-Haq, Dr. Amin)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1960 年

出生地:Nangarhar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2007年7月18日及び2010年12月15日に改訂)

その他の情報:ウサマ・ビン・ラーデン(上記156.)の警護調整係。2006年2月にアフガニスタンに送還された。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月15日に終了した。

162. ※2010年5月25日解除

163. ※2018年1月19日解除

164. サーリム・アフマド・サーリム・ハムダーン(別名:(a)サクル・アル・ジャダーウィー(b)サカル・アル・ジャダーウィー(c)サカル・アルジャワディー(d)サーレム・アフメド・サーレム・ハムダーン)

SALIM AHMAD SALIM HAMDAN (a.k.a.: (a)Saqr Al-Jaddawi (b)Saqr Al Jadawi (c)Saqr Aljawadi (d)Salem Ahmed Salem Hamdan)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1965 年

出生地:(a)Al-Mukalla, Yemen (b)Al-Mukala, Yemen

国籍:イエメン

旅券番号:イエメン旅券 00385937

ID番号:不明

住所:(a)Shari Tunis, Sana'a, Yemen(過去の住所) (b)2008年11月以降イエメンに居住している。

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2006年7月25日、2007年4月23日、2009年1月30日、7月17日及び2010年1月25日に改訂)

その他の情報:1996年から2001年までウサマ・ビン・ラーデン(上記156.)の運転手及び私設警護人。米国の管理下にあったが2008年11月にイエメンに移送された。

165. ビラル・ビン・マルワン

BILAL BIN MARWAN

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1947 年

出生地: 不明

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: 2001年1月25日

その他の情報: ウサマ・ビン・ラーデン上級副官 (Senior lieutenant of Usama Bin Laden)。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。

【以下2001年10月12日追加実施】

166. アル・カーイダ (別称: (a)「基地」 (b)アル・カエダ (c)イスラム救済財団 (d)聖地保存グループ (e)聖地解放イスラム軍 (f)反ユダヤ・十字軍世界イスラム・ジハード戦線 (g)ウサマ・ビン・ラーデン・ネットワーク (h)ウサマ・ビン・ラーデン組織 (i)アル・カーイダ (j)アル・カーイダ/イスラム軍)

AL-QAIDA (a.k.a.: (a)“The Base” (b)Al Qaeda (c)Islamic Salvation Foundation (d)The Group for the Preservation of the Holy Sites (e)The Islamic Army for the Liberation of Holy Places (f)The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders (g)Usama Bin Laden Network (h)Usama Bin Laden Organization (i)Al Qa’ida (j)Al Qa’ida /Islamic Army)

旧称: 不明

所在地: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2001年10月6日 (2009年3月5日及び2012年3月21日に改訂)

その他の情報: 安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年6月21日に終了した。

167. アブ・サヤフ (別称: アル・ハラカト・アル・イスラミヤ)

ABU SAYYAF GROUP (a.k.a.: Al Harakat Al Islamiyya)

旧称: 不明

所在地: フィリピン

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

その他の情報: ジュマ・イスラミーヤ (332. に指定した団体) と関係がある。現在の指導者はラデュラン・サヒロン (478. に指定した個人)。安全保障理事会決議1822 (2

008年)に基づく見直しは2010年6月21日に終了した。

168. 武装イスラム集団(別称:(a)アル・ジャマア・アル・イスラミア・アル・ムサッラ
(b)GIA(c)武装イスラム集団)

ARMED ISLAMIC GROUP (a.k.a.: (a)Al Jamm' ah Al-Islamiah Al- Musallah (b)GIA
(c)Groupe Islamique Armé)

旧称: 不明

所在地: アルジェリア

国連制裁委員会による指定日: 2001年10月6日(2008年4月7日及び2011年1
2月13日に改訂)

その他の情報: 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。

169. ハルカトウル・ムジャヒディン(別称:(a)アル・ファラン (b)アル・ハディド (c)アル・
ハディス (d)ハルカトウル・アンサール (e)HUA (f)ハルカトウル・ムジャヒディーン)

HARAKAT UL-MUJAHIDIN/HUM (a.k.a.: (a)Al-Faran (b)Al-Hadid (c)Al-Hadith
(d)Harakat Ul-Ansar (e)HUA (f)Harakat Ul-Mujahideen)

旧称: 不明

所在地: パキスタン

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

その他の情報: ジャイシ・モハンメド(192. に指定した団体)、ラシュカル・イ・ジャング
ヴィ(LJ)(340. に指定した団体)及びラシュカレ・タイバ(459. に指定した団体)と
関係がある。パキスタン及びアフガニスタンにおいて活動。パキスタンにおいて活動
が禁止されている。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは20
10年6月21日に終了した。

170. エジプシャン・イスラミック・ジハード(別称:(a)エジプシャン・アル・ジハード(b)ジ
ハード団(c)ニュー・ジハード(d)アル・ジハード(e)エジプシャン・イスラミック運動)

EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD (a.k.a.: (a)Egyptian Al-Jihad (b)Jihad Group (c)New Jihad
(d)Al-Jihad (e)Egyptian Islamic Movement)

旧称: 不明

所在地: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2001年10月6日(2009年3月5日及び2011年1
2月13日に改訂)

その他の情報: 同団体の軍事指導者でもあるアイマン・ムハンメド・ラビ・アル・ザワヒ
リ(158. に指定した個人)によって共同で設立された。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。

171. イスラム運動ウズベキスタン(別称: IMU)

ISLAMIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN (a.k.a.: IMU)

旧称: 不明

所在地: 不明

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

その他の情報: 東トルキスタン・イスラム運動(324. に指定した団体)、イスラミック・ジハード・グループ(463. に指定した団体)及びコーカサス首長国(590. に指定した団体)と関係がある。アフガニスタン・パキスタン国境地域、アフガニスタン北部及び中央アジアにおいて活動。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。

172. アスバト・アルアンサル

ASBAT AL-ANSAR

旧称: 不明

所在地: Ein el-Hilweh camp, Lebanon

国連制裁委員会による指定日: 2001年10月6日(2009年1月30日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報: イラク北部において活動。イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)と関係がある。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。

173. イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(別称:(a)AQIM(b)イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ(AQMI))

(旧称:(a)布教と戦闘のためのサラフィスト・グループ(GSPC)(b)布教と戦闘のためのサラフィスト・グループ)

THE ORGANIZATION OF AL-QAIDA IN THE ISLAMIC MAGHREB (a.k.a.: (a)AQIM (b)Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI))

(f.k.a.: (a)Le Groupe Salafiste pour La Prédication et le Combat (GSPC) (b)Salafist Group For Call and Combat)

所在地:(a)アルジェリア (b)マリ (c)モーリタニア (d)モロッコ (e)ニジェール (f)チュニジア

国連制裁委員会による指定日: 2001年10月6日(2007年4月26日、2008年4月7日、2009年7月17日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報: アブデルマレク・ドゥルークデル(516. に指定した個人)によって率いられる。活動地域はアルジェリア、マリの一部、モーリタニア、ニジェール、チュニジア及びモロッコ。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。

174. リビア・イスラム闘争グループ(別称:LIFG)

LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP (a.k.a.: LIFG)

旧称: 不明

所在地: Libyan Arab Jamahiriya

国連制裁委員会による指定日: 2001年10月6日(2009年3月5日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報:2007年11月にアフガニスタンにおけるメンバーがアル・カーイダ(166. に指定した団体)と統合。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。

175. アルイティハード・アルイスラミヤ(AIAI)

AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA / AIAI

旧称:不明

所在地:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年10月6日(2007年12月21日、2011年12月13日及び2013年3月18日に改訂)

その他の情報:ソマリアとエチオピアにおいて活動していると報告されている。2012年2月にアイマン・ムハンメド・ラビ・アル・ザワヒリ(158. に指定した個人)によってアル・カーイダ(166. に指定した団体)の支部として認められたハラカト・アル・シャバーブ・ムジャールヒディーン(アル・シャバーブ)に合併した。ソマリア及びエリトリアに関する安全保障理事会決議1844(2008年)において定められた制裁措置の対象にも指定されている(参照 www.un.org/sc/committees/751/index.shtml)。指導部にはハッサン・アブドゥッラー・ヘルシー・アル・トゥルキー(444. に指定した個人)及びハッサン・ダヒル・アウエイス(268. に指定した個人)がいる。AIAI はアル・ハラマイン・イスラム財団(ソマリア)(287. に指定した団体)を通じて資金を得ている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月21日に終了した。

176. アデン・イスラム軍

ISLAMIC ARMY OF ADEN

旧称:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年10月6日

その他の情報:安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月9日に終了した。

177. ※2012年8月24日解除

178. マフフouz・オウルド・アル・ワリド(別名:(a)アブ・ハフス・ザ・モーリタニアン (b)ハリド・アル・シャンキティ (c)マフフouz・ワラド・アル・ワリド)

MAHFOUZ OULD AL-WALID (a.k.a.: (a)Abu Hafs the Mauritanian (b)Khalid Al-Shanqiti (c)Mafouz Walad Al-Walid)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1975年1月1日

出生地:モーリタニア

国籍:モーリタニア

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:2001年10月6日(2007年6月1日及び2011年6月10日に改訂)

その他の情報:安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月15日に終了した。

179. ※2011年2月18日解除

180. ナシュワン・アブド・アル・ラッザク・アブド・アル・バキ(別名:(a)アブダル・アル・ハディ・アル・イラキ(b)アブド・アル・ハディ・アル・イラキ(c)オマル・ウスマン・モハンメド(d)アブドゥル・ハディ・アリフ・アリ(e)アブ・アブダッラー(f)アブドゥル・ハディ・アル・タウィール(g)アブド・アル・ハディ・アル・アンサリ(h)アブド・アル・ムハイマン(i)アブ・アユブ)

NASHWAN ABD AL-RAZZAQ ABD AL-BAQI (a.k.a.:(a)Abdal Al-Hadi Al-Iraqi (b)Abd Al-Hadi Al- Iraqi (c)Omar Uthman Mohammed (d)Abdul Hadi Arif Ali (e)Abu Abdallah (f)Abdul Hadi al-Taweel (g)Abd al-Hadi al-Ansari (h)Abd al-Muhayman (i)Abu Ayub)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1961年

出生地:Mosul, Iraq

国籍:イラク

旅券番号:不明

ID番号:配給カード番号 0094195

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年10月6日(2007年5月14日、2007年7月27日及び2015年12月10日に改訂)

その他の情報:1996年にアル・カーイダに参加し、当時アフガニスタンにおけるタリバンとの重要な連絡係であった。2005年の春から夏に、イラクのキルクーク及びニネヴェにおける攻撃を指揮するための資金をアンサール・アル・イスラム(343. に指定した団体)から受け取っていた。アル・カーイダの幹部(senior official)。2014年8月時点で米国において拘留中。父親の名前は Abd al-Razzaq Abd al-Baqi。母親の名前は Nadira Ayoub Asaad。写真はインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配者に含まれているものを利用可能。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月15日に終了した。

181. サルワト・サーレフ・シャハータ(別名:(a)タルワト・サーレフ・アブダッラー(b)サーレフ・シャハータ・シルワト(c)シャハータ・シルワト(d)サルワト・サーレフ・シャハータ・アリ)

THARWAT SALAH SHIHATA (a.k.a.: (a)Tarwat Salah Abdallah (b)Salah Shihata Thirwat (c)Shahata Thirwat (d)Tharwat Salah Shihata Ali)

称号:不明
役職:不明
生年月日:1960年6月29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:2001年10月6日(2004年11月26日及び2010年12月15日に改訂)
その他の情報:安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月15日に終了した。

182. ターリク・アンワル・エル・サイード・アハマド(別名:(a) ハムディ・アフマド・ファラグ (b) アムル・アル・ファティーフ・ファトヒ (c) ターレク・アンワル・エル・サイード・アフマド)

TARIQ ANWAR EL SAYED AHMED (a.k.a. (a) Hamdi Ahmad Farag (b) Amr Al-Fatih Fathi (c) Tarek Anwar El Sayed Ahmad)

称号:不明
役職:不明
生年月日:1963年3月15日
出生地:Alexandria, Egypt
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:2001年10月6日(2004年11月26日、2007年7月18日及び2011年5月16日に改訂)
その他の情報:2001年10月に死亡したと報告されている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。

183. ※2012年8月24日解除

184. マクタブ・アルキダマト(別称:(a)MAK(b)アル・キファー)

MAKHTAB AL-KHIDAMAT (a.k.a.: (a)MAK (b)Al Kifah)

旧称:不明
所在地:不明
国連制裁委員会による指定日:2001年10月6日(2009年3月5日及び2011年12月13日に改訂)
その他の情報:アル・カーイダ(166. に指定した団体)に吸収。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。

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)

旧称:不明

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

国連制裁委員会による指定日:2001年10月6日(2012年3月21日に改訂)

その他の情報: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。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。

* 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)ウレマ援助組織(パキスタン)(d)アル・アミン福祉信託(e)アル・アミン信託(f)アル・アミン信託(g)アル・アミン信託(h)アル・ラシード信託(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-Rashid Trust (c)Aid Organization of the Ulema, Pakistan (d)Al Amin Welfare Trust (e)Al Amin Trust (f)Al Ameen Trust (g)Al-Ameen Trust (h)Al Rasheed 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日及び2011年12月13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(288. に記載されていた団体。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(186. に記載されていた団体)及びウレマ援助組織(288. に記載されていた団体)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(202. に指定した個人)によって設立された。ジャイシ・モハンメド(192. に指定した団体)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。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年5月6日に終了した。

187. ※2010年9月22日解除

188. ※2002年1月29日解除

【以下2001年10月27日追加実施】

189. ※2012年12月19日解除

190. ※2010年9月22日解除

191. ※2010年9月22日解除

192. ジャイシ・モハンメド(別名:モハンメド軍)

JAISH-I-MOHAMMED (a.k.a.: Army of Mohammed)

旧称:不明

所在地:Pakistan

国連制裁委員会による指定日:2001年10月17日(2011年12月13日に改訂)

その他の情報:パキスタンのペシャワールとムザファラバードに拠点を置く。ハルカトゥル・ムジャヒディン(169. に指定した団体)、ラシュカレ・タイバ(459. に指定した団体)、アルアクタル・トラスト・インターナショナル(468. に指定した団体)及びハルカトゥル・ジハーデ・イスラミ(575. に指定した団体)と関係がある。パキスタンで活動が禁止されている。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年6月21日に終了した。

193. ジャミヤ・タアウン・アル・イスラミア(別称:(a)イスラム協力協会(b)ジャミヤト・アル・タアウン・アル・イスラミーヤ(c)ジト)

JAM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA (a.k.a.: (a)Society of Islamic Cooperation

(b)Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya (c)Jit)

旧称:不明

所在地:Kandahar City, Afghanistan

国連制裁委員会による指定日:2001年10月17日(2011年12月13日に改訂)

その他の情報:2001年にウサマ・ムハンメド・アワド・ビン・ラーデン(156. に指定し

た個人)によって設立。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。

194. ラビタ・トラスト

RABITA TRUST

旧称:不明

所在地:(a)Room 9a, 2nd Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan (b) Wares Colony, Lahore, Pakistan(リスト掲載時点)

国連制裁委員会による指定日:2001年10月17日(2012年3月21日及び2015年6月18日に改訂)

その他の情報:パキスタンにおいて活動が禁止されている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月21日に終了した。

195. ※2002年1月29日解除

196. アブドウル・マナン・アグハ(別名:(a)アブドウル・マナン(b)アブドウル・マナン・サイイド(c)サイイド・アブドゥ・アル・マン)

ABDUL MANAN AGHA (a.k.a.: (a)Abdul Manan (b)Abdul Man' am Saiyid (c)Saiyid Abdul-Man)

称号:Haji(ハッジ)

役職:不明

生年月日:不明

出生地:不明

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:2001年10月17日(2013年6月26日に改訂)

その他の情報:パキスタン。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月15日に終了した。

197. モハンマド・ハムディ・モハンマド・サディク・アル・アフダル(別名:(a)アル・ハマティ、ムハンマド(b)ムハンマド・ムハンマド・アブドゥッラー・アル・アフダル(c)モハメド・モハメド・アブドゥッラー・アル・アフダル(d)アブ・アシム・アル・マッキ(e)アフメド)

MOHAMMAD HAMDY MOHAMMAD SADIQ AL-AHDAL (a.k.a.: (a)Al-Hamati, Muhammad (b)Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal (c)Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal (d)Abu Asim Al-Makki (e)Ahmed)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1971年11月19日

出生地:Medina, Saudi Arabia

国籍:イエメン

旅券番号:イエメン旅券 541939 (2000年7月31日 Al-Hudaydah, Yemenにおいて Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal の名前に対して発行)

ID番号:イエメンIDカード 216040

住所:Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yemen

国連制裁委員会による指定日:2001年10月17日(2009年1月30日及び2010年1月25日に改訂)

その他の情報:イエメンにおけるアル・カーイダ(上記166.)の財務に責任を有する。2000年の米国海軍艦船コールに対する攻撃に関与した罪で起訴された。2003年11月イエメンで逮捕された。イエメンの第一審特別刑事裁判所において懲役3年1箇月の判決を受けた。刑期を終えて2006年12月25日に釈放された。

198. ※2012年11月9日解除

199. ※2012年3月27日解除

200. ※2013年5月24日解除

201.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・モロッカン)(d)アブ・アフマド・アル・アムリキ(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>

202. ※2013年12月12日解除

203. オマル・マフムード・ウスマン(別名:(a)アル・サンマン・ウスマン(b)ウマル・ウスマン(c)オマル・モハンメド・オスマーン(d)アブ・カタダ・アル・フィリスティニ(e)アブ・ウムル・タクフィリ(f)アブ・オマル・アブ・ウマル(g)アブ・ウマル・ウマル(h)アブ・イスマイル)
OMAR MAHMOUD UTHMAN (a.k.a.: (a)Al-Samman Uthman (b)Umar Uthman (c)Omar Mohammed Othman (d)Abu Qatada Al-Filistini (e)Abu Umr Takfiri (f)Abu Omar Abu Umar (g)Abu Umar Umar (h)Abu Ismail)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1960年12月30日 (b)1960年12月13日

出生地: Bethlehem, West Bank, Palestinian Territories

国籍:ヨルダン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:ヨルダン(2013年7月以降)

国連制裁委員会による指定日:2001年10月17日(2008年3月14日、2009年3月24日、2010年1月25日及び2013年7月22日に改訂)

その他の情報:英国及びその他の国々のアル・カーイダ関連団体と関係がある。1998年にテロ行為に関与した罪でヨルダンで本人不在のまま有罪判決を受けた。2001年2月に英国で逮捕され、さらに2002年10月から2005年3月の間及び2005年8月から2008年6月の間拘留されていた。2008年12月以降拘留されている。2013年7月7日にテロリズムの罪に問われるために英国からヨルダンに送還された。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年10月19日に終了した。

204. ※2012年8月24日解除

205. ※2010年2月5日解除

206. アブドゥッラー・アフメド・アブドゥッラー・エル・アルフィ(別名:(a) アブー・マリアム、(b) アル・マスリ、アブー・モハメド、(c) サーレハ)

ABDULLAH AHMED ABDULLAH EL ALFI (a.k.a.: (a) Abu Mariam (b) Al-Masri, Abu Mohamed (c) Saleh)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1963年6月6日

出身地: Gharbia, Egypt

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:2001年10月17日(2004年11月26日に改訂)
その他の情報:不明

207. ※2012年8月24日解除

208. ※2015年11月25日解除

209. アフメド・ハルファン・ガイラニ(別名:(a)アフマド、アブ・バクル(b)アフメド、アブバカル(c)アフメド、アブバカル・K(d)アフメド、アブバカル・ハルファン(e)アフメド、アブバカリ・K(f)アフメド、アフメド・ハルファン(g)アリ、アフメド・ハルファン(h)ガイラニ、アブバカリ・ハルファン・アフメド(i)ガイラニ、アフメド(j)ギラニ、アフマド・ハラファン(k)フセイ
ン、マハフド・アブバカル・アフメド・アブダッラー(l)ハルファン、アフメド(m)モハンメド、
シャリフ・オマル(n)ヘイゼム・アル・キニ(o)タンザニアン人アフメド(p)フーピー(q)フピ(r)
アフメド、A(s)アル・タンザニ、アフマド(t)バクル、アブ(u)ハハバル、アブ)

AHMED KHALFAN GHAILANI (a.k.a.: (a)Ahmad, Abu Bakr (b)Ahmed, Abubakar (c)Ahmed, Abubakar K. (d)Ahmed, Abubakar Khalfan (e)Ahmed, Abubakary K. (f)Ahmed, Ahmed Khalfan (g)Ali, Ahmed Khalfan (h)Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed (i)Ghailani, Ahmed (j)Ghilani, Ahmad Khalafan (k)Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah (l)Khalfan, Ahmed (m)Mohammed, Shariff Omar (n)Haythem al-Kini (o)Ahmed The Tanzanian (p)Foopie (q)Fupi (r)Ahmed, A (s)Al Tanzani, Ahmad (t)Bakr, Abu (u)Khabar, Abu)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1974年3月14日又は1974年4月13日又は1974年4月14日又は
1970年8月1日

出生地:Zanzibar, Tanzania

国籍:タンザニア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:アメリカ合衆国

国連制裁委員会による指定日:2001年10月17日(2007年7月27日及び2010
年10月21日に改訂)

その他の情報:2004年7月に逮捕され、2010年10月現在米国において裁判を受け
るため拘留されている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2
010年6月21日に終了した。

210. ※2015年3月27日解除

211. ※2012年10月25日解除

212. ※2015年3月27日解除

213. ※2012年8月24日解除

214. ※2012年8月24日解除

215. アブドゥル・ラフマン・ヤシン(別名:(a)タハ・アブドゥル・ラフマン・S(b)タヘル・アブドゥル・ラフマン・S(c)ヤシン・アブドゥル・ラフマン・サイド(d)ヤシン・アブード)

ABDUL RAHMAN YASIN (a.k.a.:(a)Taha, Abdul Rahman S.(b)Taher, Abdul Rahman S.(c)Yasin, Abdul Rahman Said(d)Yasin, Aboud)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1960年4月10日

出生地:Bloomington, Indiana, United States of America

国籍:米国

旅券番号:27082171 (米国(発行日 1992年6月21日、Amman, Jordan))

ID番号:SSN 156-92-9858 (米国)

住所:不明

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2008年2月28日に改訂)

その他の情報:イラク滞在中。

【以下2001年11月13日追加実施】

216. ※2002年8月31日解除

217. ※2012年4月24日解除

218. ※2012年4月24日解除

219. ※2012年4月24日解除

220. ※2012年4月24日解除

221. ※2012年4月24日解除

222. ※2010年9月22日解除

223. ※2012年4月24日解除

224. ※2012年4月24日解除

- 225. ※2012年4月24日解除
- 226. ※2012年4月24日解除
- 227. ※2012年4月24日解除
- 228. ※2010年5月25日解除
- 229. ※2010年9月22日解除
- 230. ※2010年2月5日解除
- 231. ※2011年8月5日解除
- 232. ※2010年9月22日解除
- 233. ※2010年9月22日解除
- 234. ※2002年8月31日解除
- 235. ※2012年4月24日解除
- 236. ※2010年2月5日解除
- 237. ※2012年4月24日解除
- 238. ※2010年2月5日解除
- 239. ※2010年9月22日解除
- 240. ※2012年4月24日解除
- 241. ※2012年4月24日解除
- 242. ※2012年4月24日解除
- 243. ※2012年4月24日解除
- 244. ※2012年4月24日解除
- 245. ※2012年4月24日解除

- 246. ※2012年4月24日解除
- 247. ※2012年4月24日解除
- 248. ※2012年4月24日解除
- 249. ※2012年4月24日解除
- 250. ※2010年9月22日解除
- 251. ※2012年4月24日解除
- 252. ※2002年8月31日解除
- 253. ※2012年12月19日解除
- 254. ※2010年2月5日解除
- 255. ※2010年9月22日解除
- 256. ※2012年12月19日解除
- 257. ※2010年9月22日解除
- 258. ※2012年12月19日解除
- 259. ※2010年9月22日解除
- 260. ※2010年2月5日解除
- 261. ※2010年5月25日解除
- 262. ※2008年12月19日解除
- 263. ※2002年8月31日解除
- 264. ※2012年8月24日解除
- 265. ※2002年8月31日解除

266. ※2006年11月21日解除

267. ※2010年9月22日解除

268. ハッサン・ダヒル・アウエイス(別名:(a)アリ、シェイク・ハッサン・ダヒル・アウエイ
ス(b)アウエス、シャイク・ハッサン・ダヒル(c)ハッサン・ダヒル・アウエイエス(d)アフメド・
ダヒル・アウエイス(e)モハンメド・ハッサン・イブラヒム(f)アウエイス・ハッサン・ダヒル(g)
ハッサン・ターヒル・ウワイス(h)ハッサン・ターヒル・ウワイス(i)ハッサン・ダヒル・アウエ
ス(j)シェイク・アウエイス(k)シェイク・ハッサン(l)シェイク・ハッサン・ダヒル・アウエイス)
HASSAN DAHIR AWEYS (a.k.a.: (a)Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys (b)Awes, Shaykh
Hassan Dahir (c)Hassen Dahir Aweyes (d)Ahmed Dahir Aweys (e)Mohammed Hassan
Ibrahim (f)Aweys Hassan Dahir (g)Hassan Tahir Oais (h)Hassan Tahir Uways
(i)Hassan Dahir Awes (j)Sheikh Aweys (k)Sheikh Hassan (l)Sheikh Hassan Dahir
Aweys)

称号:(a) Sheikh(シェイク)(b)Colonel(カーネル)

役職:不明

生年月日:1935 年

出生地:ソマリア

国籍:ソマリア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:(a)2012年11月時点でソマリア南部において活動 (b)2007年11月時点でエ
リトリアに所在していると伝えられている。

国連制裁委員会による指定日:2001年11月9日(2007年12月21日、2010年5
月11日、2011年5月16日及び2013年3月18日に改訂)

その他の情報:ハウイエズ(Hawiye's)氏族のハビル・ゲディル(Habergidir)支族のうち
アイル(Ayr)族の出身。ソマリアのアルイティハード・アルイスラミヤ(AIAI)(175. に指
定した団体)及びヒズブル・イスラームの幹部。2010年4月12日以降、ソマリア及び
エリトリアに関する安全保障理事会決議1844(2008年)において定められた制裁
措置の対象にも指定されている(参照:

www.un.org/sc/committees/751/index.shtml)。安全保障理事会決議1822(2008
年)に基づく見直しは2010年6月22日に終了し
た。

269. ※2010年2月5日解除

270. ※2008年9月26日解除

271. ※2002年7月12日解除

272. ※2002年8月31日解除

273. ※2012年4月24日解除

274. ※2012年10月25日解除

275. ※2006年2月16日解除

276. ※2006年2月16日解除

277. ※2010年5月25日解除

【以下2001年12月26日追加実施】

278. ウンマ・タミーレ・ノウ

UMMAH TAMEER E-NAU (UTN)

旧称:不明

所在地:(a)Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan (b)Pakistan

国連制裁委員会による指定日:2001年12月24日(2011年12月13日に改訂)

その他の情報:指導者にはマフムード・スルタン・バシール・ウッディン(279. に指定した個人)、マジード・アブドゥル(280. に指定した個人)及びムハンマド・トフェール(281. に指定した個人)がいる。パキスタンにおいて活動が禁止された。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。

279. マフムード・スルタン・バシール・ウッディン(別名:(a)マフムード・スルタン・バシルッディン(b)メクムード・スルタン・バシルッディン(c)メフムード・バシール・ウッディン博士)

MAHMOOD SULTAN BASHIR-UD-DIN (a.k.a. (a)Mahmood, Sultan Bashiruddin(b)Mekmud Sultan Baishiruddin (c)Mehmood Dr. Bashir Uddin)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1937年～1945年

出生地:不明

国籍:パキスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan

国連制裁委員会による指定日:2001年12月24日

その他の情報:安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月1日に終了した。

280. マジード・アブドゥル・チョウドリー(別名:(a)マジード・アブドゥル (b)マジード・

チョウドリー・アブドウル(c)マジド・アブドウル)

MAJEED ABDUL CHAUDHRY (a.k.a. (a)Majeed, Abdul (b)Majeed Chaudhry Abdul (c)Majid, Abdul)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1938年又は1939年4月15日

出生地: 不明

国籍: パキスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2001年12月24日

その他の情報: 安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月1日に終了した。

281. ムハンマド・トフェール(別名: (a)トフェール、S・M(b)トフェール、シェイク・ムハンマド)

MOHAMMED TUFAIL (a.k.a.: (a)Tufail, S.M. (b)Tuffail, Sheik Mohammed)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1930年5月5日

出生地: 不明

国籍: パキスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2001年12月24日(2011年1月17日に改訂)

その他の情報: ウンマ・タミーレ・ノウ(上記278.)の重役(director)を務めた。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月1日に終了した。

【以下2002年1月16日追加実施】

282. アフガン支援委員会(ASC)(別称: (a)ラジナット・ウル・メサ・エイダトゥル・アフガニア(b)ジャミアット・アヤット・ウル・ラース・アル・イスラミーヤ(c)ジャミアット・イハヤ・ウル・トゥラッタ・アル・イスラミーヤ(d)アハヤ・ウル・トゥラス)

AFGHAN SUPPORT COMMITTEE(ASC) (a.k.a.: (a)Lajnat ul Masa Eidatul Afghanistan (b)Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac (c)Jamiat Ihya ul Turath al Islamia (d)Ahya ul Turas)

旧称: 不明

所在地: (a)Headquarters-G.T. Road(probably Grand Trunk Road), near Pushtoon Gardi Pabbi, Peshawar, Pakistan (b)Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School,

Jalabad, Afghanistan

国連制裁委員会による指定日: 2002年1月11日(2011年12月13日に改訂)

その他の情報: イスラムの遺産復興協会(283. に指定した団体)と関係がある。アブ・バクル・アル・ジャジリ(285. に指定した個人)が財務部門責任者を務める。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月8日に終了した。

283. イスラムの遺産復興協会(別称: (a)アフリカ大陸におけるイスラム社会遺産復興(b)ジャミア・イヒヤ・ウル・トゥラス(c)RIHS(d)ジャミアット・イヒア・アル・トゥラス・アル・イスラミア(e)アル・フウルカン財団福祉信託 (f)アル・フウルカン福祉財団
REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY (a.k.a.: (a)Revival of Islamic Society
Heritage on the African Continent (b)Jamia Ihya ul Turath (c)RIHS (d)Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya (e)Al-Furqan Foundation Welfare Trust (f)Al-Furqan Welfare
Foundation

旧称: 不明

所在地: (a)パキスタン (b)アフガニスタン

国連制裁委員会による指定日: 2002年1月11日(2006年7月25日、2009年3月5日、2011年12月13日及び2015年6月15日に改訂)

その他の情報: パキスタンとアフガニスタンの事務所だけが指定された。アブ・バクル・アル・ジャジリ(285. に指定した個人)及びアフガン支援委員会(ASC)(282. に指定した団体)と関係がある。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月8日に終了した。

284. イブラヒム・アリ・アブ・バクル・タントウシ(別名: (a)アブド・アルムフシン(b)イブラヒム・アリ・ムハンマド・アブ・バクル(c)アブドウル・ラフマン(d)アブ・アナス(e)イブラヒム・アブバケル・タントウシェ(f)イブラヒム・アブバケル・タントウシ(g)アブド・アルムフシ(h)アブド・アルラフマン(i)アブデル・イラー・サブリ(南アフリカ旅券434021161と関連を有する同国偽造ID番号6910275240086と関係のある偽名。いずれの書類も没収済み。)(j)アルリビ)

IBRAHIM ALI ABU BAKR TANTOUSH (a.k.a. (a)Abd al-Muhsin (b)Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr (c)Abdul Rahman (d)Abu Anas (e)Ibrahim Abubaker Tantouche (f)Ibrahim Abubaker Tantoush (g)' Abd al-Muhsi (h)' Abd al-Rahman (i)Abdel Ilah Sabri (false identity related to fraudulent South African identification number 6910275240086 linked to South African passport number 434021161, both documents have been confiscated)(j) Al-Libi)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1966年2月2日

出生地: al Aziziyya, Libya

国籍: リビア

旅券番号: (a)リビア旅券203037(リビア、トリポリにて発行)(b)(リビア旅券347834、Ibrahim Ali Tantoushの名で発行、2014年2月21日失効)

ID番号:不明

住所:リビア、トリポリ(2014年2月時点)

国連制裁委員会による指定日:2002年1月11日(2006年7月31日、2006年10月4日、2011年5月16日及び2015年7月10日に改訂)

その他の情報:アフガン支援委員会(Afghan Support Committee(ASC))(282.に指定した団体)、イスラムの遺産復興協会(Revival of Islamic Heritage Society(RIHS))(283.に指定した団体)及びリビア・イスラム闘争グループ(Libyan Islamic Fighting Group(LIFG))(174.に指定した団体)と関係を有する。写真及び指紋はインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書に含まれているものを利用可能。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月8日に終了した。

285. ブブクール・ブールギチ(別名:(a)ブバクール・ブールギツ(b)アブ・バクル・アル・ジャジリ(以前のリスト記載ぶり)(c)アブー・バクル・アル・ジャザイリー(d)アブー・ヤーシル・エル・ジャザイリー(e)ヤシル・アル・ジャザリ(f)アブー・ヤーシル・アル・ジャジリ)

ABU BAKR AL-JAZIRI BOUBEKEUR BOULGHITI(a.k.a. (a)Boubakeur Boulghit(b)Abu Bakr al-Jaziri(Previously listed as.)(c)Abou Bakr Al Djazairi(d)Abou Yasser El Djazairi(e)Yasir Al-Jazari(f)Abou Yasser Al-Jaziri)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1970年2月13日

出生地:Rouiba, Algiers, Algeria

国籍:(a)アルジェリア (b)パレスチナ

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1月11日(2007年7月18日、2008年2月1日、2011年5月16日及び2017年6月20日に改訂)

その他の情報:アフガン支援委員会(Afghan Support Committee(ASC))(282.に指定した団体)の財務部門責任者。アル・カーイダ(166.に指定した団体)の調整・連絡専門家。2010年4月にアルジェリアにいたと考えられている。Mohamed AribiとFatma Aribiの息子。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。

【以下2002年3月15日追加実施】

286. アル・ハラマイン・イスラム財団(別称:(a)バジール (b)ブジール)

AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION (a.k.a.: (a)Vazir (b)Vezir)

旧称:不明

所在地:(a)64 Poturmahala, Travnik, Bosnia and Herzegovina (b)Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

国連制裁委員会による指定日:2002年3月13日(2003年12月26日、2008年9月16日、2011年6月16日及び2018年5月9日に改訂)

その他の情報:2007年11月現在、ボスニア・ヘルツェゴビナ当局が刑事上の捜査を行っている。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22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/notice/search/une/5566495>

287. アル・ハラメイン・イスラム財団(ソマリア)

AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION (SOMALIA)

旧称:不明

所在地:ソマリア

国連制裁委員会による指定日:2002年3月13日(2011年12月13日及び2015年6月15日に改訂)

その他の情報:安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月22日に終了した。

【以下2002年5月2日追加実施】

* 288. 削除(上記186. と同一団体)

289. ※2008年3月26日解除

* 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 (a.k.a.: (a)Es Sayed, Kader (b)Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed)

称号:不明

役職:不明

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日及び2011年5月16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。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年4月22日に終了した。

* 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・アブドウルラフマン・H・アル・ファワズ)

KHALID ABD AL-RAHMAN HAMD AL-FAWAZ (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日及び2014年8月4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。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年4月22日に終了した。

* 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)モスタファ・カーメル・モスタファ (f)アブー・ハムザ・アル・マスリー (g)アブー・ハムザ (h)アブー・ハムザ・アル・ミスリー)

MOSTAFA KAMEL MOSTAFA IBRAHIM (a.k.a.: (a)Mustafa Kamel Mustafa (b)Adam Ramsey Eaman (c)Kamel Mustapha Mustapha (d)Mustapha Kamel Mustapha (e)Mostafa Kamel Mostafa (f)Abu Hamza Al-Masri (g)Abu Hamza (h)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日及び2014年8月4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。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年4月22日に終了した。

* 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 (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日及び2014年11月24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Lakhalに法的に変更した。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年4月22日に終了した。

* 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(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日及び2016年2月23日に改訂)

その他の情報:チュニジアのアンサー・アル・シャリア(AAS-T)(675. に指定した団体)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。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年4月22日に終了した。

* 295. アル・モフタル・ベン・モハメド・ベン・アル・モフタル・ブシュシャ(別名:ブシュシャ、モフタル)

AL-MOKHTAR BEN MOHAMED BEN AL-MOKHTAR BOUCHOUCHA (a.k.a.: Bushusha, Mokhtar)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1969年10月13日

出生地:Tunis, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 K754050 (1999年5月26日発行、2004年5月25日失効)

ID番号:04756904 (1984年9月14日発行)

住所:Via Milano Number 38, Spinadesco, (CR), Italy

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12月20日、2007年6月7日及び2010年12月23日に改訂)

その他の情報:Italian Fiscal Code(イタリア納税者番号): BCHMHT69R13Z352T。母の名前はヘディア・バヌール(Hedia Bannour)。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年4月22日に終了した。

296. ※2012年3月27日解除

* 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・ムハーシル(b)サベール)

SAMI BEN KHAMIS BEN SALEH ELSSEID (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): SSDSBN68B10Z352F

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日及び2014年11月24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。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年4月22日に終了した。

【以下2002年9月7日追加実施】

* 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 HAMDI(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:(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日及び2014年11月24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Hamdiに法的に変更した。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。

299. ※2014年10月29日解除

* 300. ヤーシーン・シェクーリ

YASSINE CHEKKOURI

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日及び2010年12月23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。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。

* 301. ※2015年4月30日解除

* 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 (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日及び2010年12月23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。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。

* 303. ※2015年4月30日解除

* 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 (a.k.a.: (a)Abu Ismail (b)Abou Ismail el Jendoubi (c)Abou Ismail Al Djoundoubi)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1965年11月23日

出生地:Ghardimaou, Tunisia

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日及び12月23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。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月8日に終了した。

* 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 (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日及び12月23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。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年12月8日に終了した。

* 306. イサーム・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 (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日及び2009年1

月30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。

* 307. ※2015年4月30日解除

308. ※2013年5月24日解除

309. ※2008年3月26日解除

310. ※2008年3月26日解除

311. ※2008年3月26日解除

312. ※2008年3月26日解除

313. ※2008年3月26日解除

314. ※2008年3月26日解除

315. ※2011年5月18日解除

316. ※2008年3月26日解除

317. ※2008年3月26日解除

318. ※2008年3月26日解除

319. ※2008年3月26日解除

320. ※2008年3月26日解除

321. ※2011年5月18日解除

322. ※2008年3月26日解除

【以下2002年9月13日追加実施】

323. ※2014年9月18日解除

324. 東トルキスタン・イスラム運動(ETIM)(別称:(a)東トルキスタン・イスラム党(b)東トルキスタン・イスラム神の党(c)トルキスタン・イスラム党(d)ジャマーアート・トルキ

スタン)

EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT (ETIM) (a.k.a.: (a)The Eastern Turkistan Islamic Party (b)The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah (c)Islamic Party of Turkestan (d) Djamaat Turkistan)

旧称: 不明

所在地: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2002年9月11日(2008年10月3日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報: 中国、南アジア及び中央アジアにおいて活動。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年5月20日に終了した。

【以下2002年10月2日追加実施】

325. ムニール・エル・ムタサディク(別名: ムニール・エル・ムタサディク)

MOUNIR EL MOTASSADEQ (a.k.a.: Mounir el Moutassadeq)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1974年4月3日

出生地: Marrakesh, Morocco

国籍: モロッコ

旅券番号: モロッコ旅券 H 236483

ID番号: モロッコ国民IDカード E-491591

住所: ドイツの刑務所

国連制裁委員会による指定日: 2002年9月30日(2004年11月26日、2007年9月7日及び2010年12月23日に改訂)

その他の情報: 2001年11月28日逮捕され、ドイツにおいて殺人幫助行為及びテロ組織所属の罪で有罪となり2007年1月8日に懲役15年の判決を受けた。父の名前は Brahim Brik、母の名前は Habiba Abbes。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年5月20日に終了した。

326. ラムジー・モハメド・アブドゥッラー・ビンアルシャイバ(別名: (a)ビンアルシェイダ、ラムジー・モハメド・アブドゥッラー(b)ビン・アル・シャイバ、ラムジー(c)オマル、ラムジー・モハメド・アブデッラー(d)モハメド・アリ・アブドゥッラー・バワジール(e)ビンアルシャイバ・ラムジー・モハンメド・アブドゥッラー(f)ラムジー・ビンアルシャイブ(g)ラムジー・モハメド・アブデッラー・オマル・ハッサン・アルアシリ(h)ビンアルシャイバ・ラムシ・モハメド・アブドゥッラー(i)アブ・ウバイダ(j)オマル・ムハンマド・アブダッラー・バアマル(k)ラムジー・オマル)

RAMZI MOHAMED ABDULLAH BINALSHIBH (a.k.a.: (a)Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah (b)Bin Al Shibh, Ramzi (c)Omar, Ramzi Mohamed Abdellah (d)Mohamed Ali Abdullah Bawazir (e)Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah (f)Ramzi Binalshib (g)Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri (h)Binalshibh Ramsi

Mohamed Abdullah (i) Abu Ubaydah (j) 'Umar Muhammad 'Abdallah Ba' Amar (k) Ramzi Omar)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: (a) 1972年5月1日 (b) 1973年9月16日

出生地: (a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yemen (b) Khartoum, Sudan

国籍: イエメン

旅券番号: 00085243 (イエメン国サナアにて1997年11月17日に発行)

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30日 (2004年11月26日、2006年7月25日、2007年7月2日、7月27日、2010年12月23日に改訂)

その他の情報: 2002年9月30日パキスタン国カラチで逮捕された。2010年5月時点で米国において拘留されている。安全保障理事会決議1822 (2008年) に基づく見直しは2010年5月25日に終了した。

327. サイド・バーハージー (別名: (a) ゴヘイル・アル・マグリビ (b) モハメド・アバタイ (c) アブデルラフマーン・アル・マグリビ)

SAID BAHAJI (a.k.a.: (a) Zouheir Al Maghribi (b) Mohamed Abbattay (c) Abderrahmane Al Maghribi)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1975年7月15日

出生地: Haselünne, Lower Saxony, Germany

国籍: (a) ドイツ (b) モロッコ

旅券番号: (a) ドイツ旅券 28642163 (ハンブルグ市が暫定的に発行) (b) モロッコ旅券 954242 (Meknas, Morocco にて1995年6月28日発行) (失効)

ID番号: BPA Nr. 1336597587

住所: “Bunatwiete 23, 21073 Hamburg, Germany” にかつて居住していた。

国連制裁委員会による指定日: 2002年9月30日 (2004年11月26日、2005年9月9日、2007年7月2日及び2010年12月23日に改訂)

その他の情報: 2010年4月時点でアル・カーイダ (上記166.) のマスメディア委員会の副委員長。2001年9月21日ドイツ当局は同人の逮捕令状を発行した。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。安全保障理事会決議1822 (2008年) に基づく見直しは2010年5月20日に終了した。

328. ザカリヤ・エッサバル (別名: ザカリーヤ・エッサバル)

ZAKARYA ESSABAR (a.k.a.: Zakariya Essabar)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1977年4月3日

出生地: Essaouria, Morocco

国籍: モロッコ

旅券番号: (a)モロッコ旅券 M271351 (在ベルリン(ドイツ)・モロッコ大使館により2000年10月24日に発行) (b)モロッコ旅券 K-348486

ID番号: (a)モロッコ国民ID E-189935 (b)モロッコ国民IDカード G-0343089

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2002年9月30日 (2004年11月26日及び2011年6月10日に改訂)

その他の情報: 父の名前はモハメド・ベン・アフメド (Mohamed ben Ahmed)、母の名前はスフィア・ベント・トゥバリ (Sfia bent Toubali)。安全保障理事会決議1822 (2008年) に基づく見直しは2010年5月20日に終了した。

【以下2002年10月12日追加実施】

329. チュニジア・コンバタント・グループ (別称: (a)グループ・コンバタン・チュニジアン (b)グループ・イスラミスト・コンバタン・チュニジアン (c)GICT)

TUNISIAN COMBATANT GROUP (a.k.a.: (a)Groupe Combattant Tunisien (b)Groupe Islamiste Combattant Tunisien (c)GICT)

旧称: 不明

所在地: チュニジア

国連制裁委員会による指定日: 2002年10月10日 (2004年11月26日、2009年3月5日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報: イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織 (173. に指定した団体) と関係がある。安全保障理事会決議1822 (2008年) に基づく見直しは2010年5月6日に終了した。

330. モロッコ・イスラミック・コンバタント・グループ (別称: (a)グループ・イスラミック・コンバタン・マロケン (b)GICM)

MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP (a.k.a.: (a)Groupe Islamique Combattant Marocain (b)GICM)

旧称: 不明

所在地: モロッコ

国連制裁委員会による指定日: 2002年10月10日 (2009年3月5日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報: イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織 (173. に指定した団体) と関係がある。安全保障理事会決議1822 (2008年) に基づく見直しは2010年5月20日に終了した。

【以下2002年10月24日追加実施】

331. グローバル・リリーフ・ファウンデーション (GRF)

GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF)

旧称: 不明

所在地: (a)9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois, 60455, United States of America (b)P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois, 60455, United States of America

国連制裁委員会による指定日: 2002年10月22日(2004年11月26日、2005年12月20日、2006年7月25日、2009年3月24日、2010年3月11日、3月25日、2011年4月28日、2012年2月21日及び2014年2月14日に改訂)

その他の情報: (a)その他の所在地: Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Ethiopia, India, Iraq, West Bank and Gaza, Somalia, Syria (b)Federal Employer Identification Number (米国): 36-3804626 (c)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。

【以下2002年10月27日追加実施】

332. ジュマ・イスラミーヤ(別称: (a)ジュマ・イスラミーヤ(b)ジュマ・イスラミーア(c)ジャマ・イスラミーヤ)

JEMAAH ISLAMIYAH (a.k.a.: (a)Jema'ah Islamiyah; Jemaah Islamiya (b)Jemaah Islamiah (c)Jamaah Islamiyah; Jama'ah Islamiyah)

旧称: 不明

所在地: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2002年10月25日(2011年12月13日に改訂)

その他の情報: インドネシア、マレーシア及びフィリピンなど東南アジアで活動している。アブ・サヤフ(167. に指定した団体)と関係がある。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年5月25日に終了した。

【以下2002年11月23日追加実施】

333. ベネヴォランス・インターナショナル・ファウンデーション(別称: (a)アル・ビル・アル・ダワリア(b)BIF(c)BIF-USA(d)メツドナロドニ・ブラゴトヴォリテルニール・ファン ド)

BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION (a.k.a.: (a)Al Bir Al Dawalia (b)BIF (c)BIF-USA (d)Mezhdunarodnyj Blagotvoritel' nyl Fond)

旧称: 不明

所在地: (a)8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, United States of America (b)P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, United States of America (c)(以前の所在地) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, United States of America (d)(以前の所在地) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, United States of America (e)P.O. Box 1937, Khartoum, Sudan (f)Bangladesh (g)Gaza Strip (h)Yemen

国連制裁委員会による指定日: 2002年11月21日(2003年1月24日、2011年4月28日及び2012年5月18日に改訂)

その他の情報:雇用ID番号(米国)は36-3823186。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月22日に終了した。

334. ※2012年12月19日解除

335. ※2012年12月19日解除

【以下2003年1月30日追加実施】

336. ※2009年8月12日解除

337. ※2009年8月12日解除

338. ヌルジャマン・リドゥアン・イサムディン (別名:(a)ハンバリ (b)ヌルジャマン (c)イソムディン・ヌルジャマン・リドゥアン (d)ハンバリ・ビン・エンディング (e)エンセプ・ヌルジャマン (誕生名) (f)ハンバリ・エンディング・ハンバリ (g)イサムディン・リドゥアン (h)イサムディン・リドワン)

NURJAMAN RIDUAN ISAMUDDIN (a.k.a.: (a)Hambali (b)Nurjaman (c)Isomuddin, Nurjaman Riduan (d)Hambali Bin Ending (e)Encep Nurjaman (birth name) (f)Hambali Ending Hambali (g)Isamuddin Riduan (h)Isamudin Ridwan

称号:不明

役職:不明

生年月日:1964年4月4日

出生地:Cianjur, West Java, Indonesia

国籍:インドネシア

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:2003年1月28日(2007年7月2日、7月27日及び2011年5月16日に改訂)

その他の情報:ジュマ・イスラミーヤ(332. に指定した団体)の上級幹部。ゲン・ゲン・ルスマン・グナワン(499. に指定した個人)の兄弟。2007年7月に米国で拘留される。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年4月13日に終了した。

339. モハマド・イクバル・アブドウルラフマン(別名:(a)ラフマン・モハマド・イクバル(b)A・ラフマン・モハマド・イクバル (c)アブー・ジブリル・アブドウルラフマン (d)フィキルディン・ムクティ (e)フィヒルディン・ムクティ (f)アブドウル・ラフマン・モハマド・イクバル) MOHAMAD IQBAL ABDURRAHMAN, (a.k.a.: (a) Rahman, Mohamad Iqbal (b)A Rahman, Mohamad Iqbal (c)Abu Jibril Abdurrahman (d)Fikiruddin Muqti (e)Fihiruddin Muqti (f) Abdul Rahman, Mohamad Iqbal)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: (a)1957年8月17日 (b)1958年8月17日

出生地: (a)Korleko-Lombok Timur, Indonesia (b)Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonesia

国籍: インドネシア

旅券番号: 不明

ID番号: 3603251708570001

住所: Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, Indonesia

国連制裁委員会による指定日: 2003年1月28日(2004年11月26日、2011年5月16日及び6月10日に改訂)

その他の情報: 安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月8日に終了した。

【以下2003年2月5日追加実施】

340. ラシュカル・イ・ジャングヴィ(LJ)

LASHKAR I JHANGVI (LJ)

別称: 不明

旧称: 不明

所在地: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2003年2月3日(2011年12月13日及び2017年11月20日に改訂)

その他の情報: 主にパキスタンのパンジャブ州及びカラチ市に拠点を置く。2010年に活動が禁止されたが、パキスタンにおいて活動的である。安全保障理事会決議第2161号(2014年)に基づく見直しは2016年12月23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/une/5282017>

【以下2003年2月22日追加実施】

341. ※2017年2月3日解除

【以下2003年2月26日追加実施】

342. ※2013年12月12日解除

343. アンサール・アル・イスラム(別称: (a)デヴォーティーズ・オブ・イスラム(b)ジュンド・アル・イスラム(c)ソルジャーズ・オブ・イスラム(d)クルディスタン・サポーターズ・オブ・イスラム(e)サポーターズ・オブ・イスラム・イン・クルディスタン(f)フォロワーズ・オブ・イスラム・イン・クルディスタン(g)クルディシュ・タリバーン(h)ソルジャーズ・オブ・ゴ

ッド(i)アンサール・アル・スンナ・アーミー(j)ジェイシュ・アンサール・アル・スンナ(k)アンサール・アル・スンナ)

ANSAR AL-ISLAM (a.k.a.: (a)Devotees of Islam (b)Jund al-Islam (c)Soldiers of Islam (d)Kurdistan Supporters of Islam (e)Supporters of Islam in Kurdistan (f)Followers of Islam in Kurdistan (g)Kurdish Taliban (h)Soldiers of God (i)Ansar al-Sunna Army (j)Jaish Ansar al-Sunna (k)Ansar al-Sunna)

旧称: 不明

所在地: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2003年2月24日(2004年3月31日、2009年3月5日、3月18日、2010年10月21日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報: 創立者はナジュムッディン・ファラジュ・アフマド(510. に指定した個人)。イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)と関係がある。イラク北部に所在し主にここで活動しているが、イラク西部及び中部にも進出している。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月21日に終了した。

【以下2003年3月6日追加実施】

344. イスラミック・インターナショナル・ブリゲイド(IIB)(別称:(a)イスラミック・ピースキーピング・ブリゲイド(b)イスラミック・ピースキーピング・アーミー(c)インターナショナル・ブリゲイド(d)イスラミック・ピースキーピング・バタリオン(e)インターナショナル・バタリオン(f)イスラミック・ピースキーピング・インターナショナル・ブリゲイド)

ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE (IIB) (a.k.a.: (a)The Islamic Peacekeeping Brigade (b)The Islamic Peacekeeping Army (c)The International Brigade (d)Islamic Peacekeeping Battalion (e)International Battalion (f)Islamic Peacekeeping International Brigade)

旧称: 不明

所在地: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2003年3月4日(2011年12月13日に改訂)

その他の情報: リヤダス・サリヒン・リカナザンス・アンド・サボタージュ・バタリオン・オブ・チェチェン・マターズ(RSRBCM)(346. に指定した団体)及びスペシャル・パーパス・イスラミック・レジメント(SPIR)(345. に指定した団体)とつながりがある。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年5月17日に終了した。

345. スペシャル・パーパス・イスラミック・レジメント(SPIR)(別称:(a)イスラミック・スペシャル・パーパス・レジメント(b)アル・ジハード・フィシ・サビリラー・スペシャル・イスラミック・レジメント(c)イスラミック・レジメント・オブ・スペシャル・ミーニング)

SPECIAL PURPOSE ISLAMIC REGIMENT (SPIR) (a.k.a.: (a)The Islamic Special Purpose Regiment (b)The al-Jihad-Fisi-Sabilillah Special Islamic Regiment (c)Islamic Regiment of Special Meaning)

旧称: 不明

所在地: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2003年3月4日(2006年7月25日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報: イスラミック・インターナショナル・ブリゲイド(IIB)(344. に指定した団体)及びリヤダス・サリヒン・リカナザンス・アンド・サボタージュ・バタリオン・オブ・チェチェン・マターズ(RSRBCM)(346. に指定した団体)とつながりがある。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年5月17日に終了した。

346. リヤダス・サリヒン・リカナザンス・アンド・サボタージュ・バタリオン・オブ・チェチェン・マターズ(RSRBCM)(別称:(a)リヤダス・サリヒン・リカナザンス・アンド・サボタージュ・バタリオン(b)リヤド・アス・サリヒーン(c)サボタージュ・アンド・ミリタリー・サーベイランス・グループ・オブ・ザ・リヤド・アル・サリヒン・マターズ(d)フィルカト・アル・タフリブ・ワ・アル・イステイトラ・アル・アスカリヤ・リ・シュハダ・リヤド・アル・サリヒン(e)リヤダス・サリヒン・リカナザンス・アンド・サボタージュ・バタリオン・オブ・シャヒド(マターズ))

RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS (RSRBCM) (a.k.a.: (a)Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion (b)Riyadh-as-Saliheen (c)The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs (d)Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin (e)Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (martyrs))

旧称: 不明

所在地: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2003年3月4日(2006年7月25日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報: イスラミック・インターナショナル・ブリゲイド(IIB)(344. に指定した団体)、スペシャル・パーパス・イスラミック・レジメント(SPIR)(345. に指定した団体)及びコーカサス首長国(590. に指定した団体)と関係がある。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年5月17日に終了した。

【以下2003年7月3日追加実施】

347. ※2013年5月24日解除

348. ※2014年5月13日解除

349. ※2015年11月12日解除

350. ムフリズ・ベン・マフムード・ベン・サーシー・アル・アムドゥーニー(別名:(a)ファビオ・フスコ、1968年5月25日にイタリアのナポリにて出生 (b)ファビオ・フスコ、1968年12月18日にチュニジアにて出生 (c)ファビオ・フスコ、1968年5月25日にア

ルジェリアにて出生 (d)モハメド・ハッサン (e)メヘレズ・ハムドゥーニー (f)アムドゥーニー・ムフリズ・ベン・ター、1969年7月14日にチュニジアにて出生 (g)メヘレズ・ベン・アフドゥード・ベン・アムドゥーニー (h)アブー・サル)

MEHREZ BEN MAHMOUD BEN SASSI AL-AMDOUNI (a.k.a.: (a)Fabio Fusco, born 25 May 1968 in Naples, Italy (b)Fabio Fusco, born 18 Dec. 1968 in Tunisia (c)Fabio Fusco, born 25 May 1968 in Algeria (d)Mohamed Hassan (e)Meherrez Hamdouni (f)Amdouni Mehrez ben Tah, born 14 Jul. 1969 in Tunisia (g)Meherrez ben Ahdoud ben Amdouni (h) Abu Thale

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1969年12月18日

出生地: Asima-Tunis, Tunisia

国籍: チュニジア

旅券番号: チュニジア旅券 G737411 (1990年10月24日発行、1997年9月20日失効)

ID番号: 不明

住所: イタリア

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、2010年7月12日及び2011年5月16日に改訂)

その他の情報: 父の名前はマフムード・ベン・サシ(Mahmoud ben Sasi)、母の名前はマリヤム・ビント・アル・ティジャーニ(Maryam bint al-Tijani)。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。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年4月22日に終了した。

351. ※2015年11月12日解除

352. ※2012年5月30日解除

353. リオネル・デュモン(別名: (a)ジャック・ブルジェール(b)アブー・ハムザ(c)ディ・カルロ・アントニオ(d)メルリン・オリバー・クリスチャン・レネー(e)アルファウニ・イマド・ベン・ヨゼット・ハムザ(f)イマム・ベン・ユーセフ・アルファジ(g)アブー・ハムザ(h)アルファウニ・イマド(i)ビラル(j)ハムザ(k)コウムカル(l)クムカル(m)メルリン(n)ティネ(o)ブルジェール(p)ディモン)

LIONEL DUMONT (a.k.a.: (a)Jacques Brougere (b)Abu Hamza (c)Di Karlo Antonio (d)Merlin Oliver Christian Rene (e)Arfauni Imad Ben Yousset Hamza (f)Imam Ben Yussuf Arfaj (g)Abou Hamza (h)Arfauni Imad (i)Bilal (j)Hamza (k)Koumkal (l)Kumkal (m)Merlin (n)Tinet (o)Brugere (p)Dimon)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1971年1月29日

出生地: Roubaix, France

国籍: フランス

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: フランス

国連制裁委員会による指定日: 2003 年 6 月 25 日 (2004 年 11 月 22 日、11 月 26 日、2007 年 7 月 2 日、10 月 17 日、2009 年 3 月 24 日、2010 年 8 月 6 日及び 2016 年 6 月 24 日に改訂)

その他の情報: 2004年5月現在フランスにおいて拘留されている。2007年フランスにおいて懲役25年の判決を受けた。刑は2023年7月13日に終了する予定であり、無条件拘禁は2020年8月13日に終了する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月15日に終了した。

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 (a.k.a.: (a)Dah Dah (b)Abdelrahmman (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日イタリアのミラノにて発行、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 (2005年12月20日、2007年10月17日、2009年8月10日、2011年5月16日及び2012年7月20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(2009年11月時点)。2011年にスーダンを離れ、チュニジアに移る。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月15日に終了した。

355. ※2012年8月24日解除

356. ※2012年12月19日解除

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 (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日及び2010年8月6日に改訂)

その他の情報: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。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月15日に終了した。

358. ※2012年5月30日解除

359. ※2015年4月30日解除

360. ※2012年5月30日解除

361. ※2015年4月30日解除

362. ※2015年4月30日解除

363. ※2012年8月24日解除

364. ※2011年8月5日解除

【以下2003年9月11日追加実施】

365. ※2011年8月5日解除

366. ヤシン・シャワル(別名:(a)サリム・ヤシン (b)ヤシン・マフムード・モフタル (c)アブドゥル・ハディ・ヤシン (d)ムハマド・ムバロク (e)ムハンマド・シャワル (f)ヤシン・シャワル(以前掲載の氏名) (g)アブ・セタ (h)マフムード (i)アブ・ムアマル (j)ムバロ

ク)

YASSIN SYAWAL (a.k.a. (a)Salim Yasin (b)Yasin Mahmud Mochtar (c)Abdul Hadi Yasin (d)Muhamad Mubarak (e)Muhammad Syawal (f)Yassin Sywal(formerly listed as) (g)Abu Seta (h)Mahmud (i)Abu Muamar (j)Mubarak)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1962年9月3日

出生地:Makassar, Indonesia

国籍:インドネシア

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:2003年9月9日(2014年12月12日及び2019年3月29日に改訂)

その他の情報:およそ2003年12月時点。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25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/1424789>

367. ユノス・ウムパラ・ムクリス(別名:(a)ムクリス・ユノス (b)ムクリス・ユノス (c)サイフツラー・ムクリス・ユノス (d)サイフツラー・ムクリス・ユノス (e)ハッジ・オーノス)

YUNOS UMPARA MOKLIS (a.k.a.: (a)Muklis Yunos (b)Mukhlis Yunos (c)Saifullah Mukhlis Yunos (d)Saifulla Moklis Yunos (e)Hadji Onos)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1966年7月7日

出生地:Lanao del Sur, Philippines

国籍:フィリピン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:フィリピン(2017年5月時点で依然収容中)

国連制裁委員会による指定日:2003年9月9日(2005年9月9日、2009年2月23日、6月3日、2011年5月16日及び2017年9月22日に改訂)

その他の情報:2000年12月30日にマニラで起きた爆弾事件に関与したとして、2009年1月23日にフィリピンにおいて仮釈放期間のない終身刑を受けた。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25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/1427252> に写真が含まれている。

368. ※2010年5月25日解除

369. ※2010年5月25日解除

370. パルリンドウンガン・シレガル(別名:(a)シレガル、パルリン(b)シレガル、サレ・パルリンドウンガン)

PARLINDUNGAN SIREGAR(a.k.a. (a)Siregar, Parlin (b)Siregar, Saleh Parlindungan)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1967年4月25日 (b)1957年4月25日

出生地:インドネシア

国籍:インドネシア

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:2003年9月9日

その他の情報:不明

371. サリム・Y・サラムディン・ジュルキプリ(別名:(a)キプリ・サリ(b)ジュルキプリ・サリム)

SALIM Y SALAMUDDIN JULKIPLI (a.k.a.: (a)Kipli Sali (b)Julkipli Salim)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1967年6月20日

出生地:Tulay, Jolo Sulu, Philippines

国籍:フィリピン

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:2003年9月9日(2009年2月23日及び2011年1月2月13日に改訂)

その他の情報:2011年5月時点でフィリピンにおいて拘留されている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年5月25日に終了した。

372. アリス・ムナンダル

ARIS MUNANDAR

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1971年1月1日 (b)1962年から1968年までの間

出生地:Sambi, Boyolali, Java, Indonesia

国籍:インドネシア(2003年12月時点)

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:2003年9月9日(2005年9月9日、2006年10月4日及び2014年12月12日に改訂)

その他の情報:およそ2003年12月時点。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25日に終了した。

373. ※2010年5月25日解除

374. アグス・ドゥイカルナ

AGUS DWIKARNA

称号:不明

役職:不明

生年月日:1964年8月11日

出生地:Makassar, South Sulawesi, Indonesia

国籍:インドネシア

旅券番号:インドネシア渡航文書番号 XD253038

ID番号:不明

住所:インドネシア

国連制裁委員会による指定日:2003年9月9日(2004年11月26日及び2014年5月14日に改訂)

その他の情報:フィリピンにおいて、2002年3月13日に逮捕され、2002年7月12日に刑の言渡しを受けた。2014年1月1日にフィリピンの拘置所から釈放され、その後インドネシアに追放された。身体的情報:身長 165 センチメートル。写真はインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配者に含まれているものを利用可能。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年5月25日に終了した。

375. アブドゥル・ハキム・ムラード(別名:(a)ムラード・アブドゥル・ハキム・ハシム (b)ムラード・アブドゥル・ハキム・アリ・ハシム (c)ムラード・アブドゥル・ハキム・アル・ハシム (d)サイイド・アクマン (e)サイイド・アフメド (f)アブドゥル・ハキム・アリ・アル・ハシエム・ムラード)

ABDUL HAKIM MURAD(a.k.a.: (a)Murad, Abdul Hakim Hasim (b)Murad, Abdul Hakim Ali Hashim (c)Murad, Abdul Hakim al Hashim (d)Saeed Akman (e)Saeed Ahmed (f)Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1968年4月11日

出生地:クウェート

国籍:パキスタン

旅券番号:(a)パキスタン旅券 665334(クエートで発行) (b)パキスタン旅券 917739
(1991年8月8日パキスタンで発行、1996年8月7日に失効)

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2003年9月9日(2011年5月16日に改訂)

その他の情報:母の名前はアミーナ・アフマド・シェル・アル・バローシ(Aminah Ahmad Sher al-Baloushi)。米国で拘留。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年5月25日に終了した。

【以下2003年10月1日追加実施】

376. ※2017年10月6日解除

377. ※2010年5月25日解除

378. ※2014年5月13日解除

379. ※2013年5月24日解除

380. ヤジド・スファト(別名:(a)ジョー (b)アブ・ズファル)

YAZID SUFAAT (a.k.a.: (a)Joe (b)Abu Zufar)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1964年1月20日

出生地:Johor, Malaysia

国籍:マレーシア

旅券番号:A 10472263

ID番号:640120-01-5529

住所:(a)Taman Bukit Ampang, State of Selangor, Malaysia(以前の住所)(b)Malaysia
(2013年以来刑務所内)

国連制裁委員会による指定日:2003年9月9日(2004年5月3日、2008年2月1日、2009年8月10日、2010年1月25日、2011年5月16日、2016年10月11日及び2017年9月22日に改訂)

その他の情報:ジュマ・イスラミーヤ(332. に指定した団体)の設立メンバーで、アル・カーイダ(166. に指定した団体)の生物兵器計画に従事し、2001年9月11日の米国におけるアル・カーイダのテロ攻撃に関与した者を支援し、支援を行い、ジュマ・イスラミーヤの爆弾テロ作戦に関与していた。2001年から2008年まで、マレーシアで投獄されていた。2013年にマレーシアで逮捕され、テロ活動に関する情報の報告に不備があったとして、2016年1月に懲役7年の刑を宣告された。刑期は2020年2月までである。安全保障理事会決議第1989号(2011年)に基づく見直しは2014年3月6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/1424794> に写真が含まれている。

381. ※2013年5月24日解除

382. ※2008年10月31日解除

383. ※2010年9月22日解除

384. ※2013年5月24日解除

385. ※2013年5月24日解除

386. ※2011年8月5日解除

387. ※2015年9月28日解除

388. ※2005年1月7日解除

389. ※2016年7月15日解除

390. ※2015年9月28日解除

391. ジャメル・ムスタファ(別名:(a)カラド・ベルカサム、1979年12月31日に出生(b)モスタファ・ジャメル、1979年12月31日にアルジェリア、マスカラにて出生(c)モスタファ・ジャメル、1973年9月26日にアルジェリア、マフディアにて出生(d)ムスタファ・ジャメル、1979年12月31日にアルジェリア、マスカラにて出生(e)バルカサム・カラド、1973年8月26日にアルジェリア、アルジェにて出生(f)ベカサム・カラド、1973年8月26日にアルジェリア、アルジェにて出生(g)ベルカサム・カラド、1973年8月26日にアルジェリア、アルジェにて出生(h)ダメル・モスタファ、1979年12月31日にアルジェリア、アルジェにて出生(i)ジャマル・モスタファ、1979年12月31日にアルジェリア、マスカラにて出生(j)ジャマル・モスタファ、1982年6月10日に出生(k)ジャメル・モスタファ、1979年12月31日にアルジェリア、マスカラにて出生(l)ジャメル・モスタファ、1979年12月31日にアルジェリア、アルジェにて出生(m)フジャメル・ムスタファ、1973年9月28日にアルジェリア、ティアレットにて出生(n)ジャメル・ムスタファ、1979年12月31日に出生(o)アリ・バルカニ、1973年8月22日にモロッコにて出生(p)ジャメル・ムスタファ、1979年12月31日にアルジェリア、マスカラにて出生(q)ムスタファ)
DJAMEL MOUSTFA (a.k.a.:(a)Kalad Belkasam, born 31 Dec. 1979 (b)Mostafa Djamel, born 31 Dec. 1979 in Maskara, Algeria (c)Mostefa Djamel, born 26 Sep. 1973 in Mahdia, Algeria (d)Mustafa Djamel, born 31 Dec. 1979 in Mascara, Algeria (e)Balkasam Kalad, born 26 Aug. 1973 in Algiers, Algeria (f)Bekasam Kalad, born 26 Aug. 1973 in Algiers,

Algeria (g)Belkasam Kalad, born 26 Aug. 1973 in Algiers, Algeria (h)Damel Mostafa, born 31 Dec. 1979 in Algiers, Algeria (i)Djamal Mostafa, born 31 Dec. 1979 in Maskara, Algeria (j)Djamal Mostafa, born 10 June 1982 (k)Djamel Mostafa, born 31 Dec. 1979 in Maskara, Algeria (l)Djamel Mostafa, born 31 Dec. 1979 in Algiers, Algeria (m)Fjamel Moustfa, born 28 Sep. 1973 in Tiaret, Algeria (n)Djamel Mustafa, born 31 Dec. 1979 (o)Ali Barkani, born 22 Aug. 1973 in Morocco (p)Djamel Mustafa, born 31 Dec. 1979 in Mascara, Algeria (q)Mustafa)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1973年9月28日

出生地: Tiaret, Algeria

国籍: アルジェリア

旅券番号: (a)デンマーク偽造運転免許証 no. 20645897、1973年8月22日にモロッコで出生した Ali Barkani に対して発給 (b)アルジェリア出生証明書、1973年9月25日に Mehdi, Tiaret Province, Algeria で出生した Djamel Mostefa について発行 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: 2003年9月23日(2007年9月7日、2008年4月7日、2010年1月25日及び2011年5月16日に改訂)

その他情報: 父の名前はDjelalli Moustfa。母の名前はKadeja Mansore。2007年9月、ドイツよりアルジェリアに強制送還された。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年10月19日に終了した。

【以下2003年12月16日追加実施】

392. ダ우드・イブラヒム・カスカル(別名: (a)ダ우드・エブラヒム(b)シェイク・ダ우드・ハッサン(c)アブドゥル・ハミド・アブドゥル・アジーズ(d)アニス・イブラヒム(e)アジーズ・ディリップ(f)ダウド・ハサン・シャイク・イブラヒム・カスカル(g)ダウド・イブラヒム・メモン・カスカル(h)ダ우드・ハサン・イブラヒム・カスカル(i)ダ우드・イブラヒム・メモン(j)ダ우드・サブリ(k)カスカル・ダ우드・ハサン(l)シャイク・モフド・イスマイル・アブドゥル・ラフマン(m)ダ우드・ハッサン・シャイク・イブラヒム(n)ダ우드・バーイー(o)イブラヒム・シャイク・モフド・アニス(p)シャイク・イスマイル・アブドゥル(q)ヒズラ(r)シェイク・ファルーキ(s)バダ・セツト(t)バダ・バーイー(u)イクバル・バーイー(v)ムツチャド(w)ハジ・サハブ)

DAWOOD IBRAHIM KASKAR (a.k.a. (a)Dawood Ebrahim (b)Sheikh Dawood Hassan (c)Abdul Hamid Abdul Aziz (d)Anis Ibrahim (e)Aziz Dilip (f)Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar (g)Daud Ibrahim Memon Kaskar (h)Dawood Hasan Ibrahim Kaskar (i)Dawood Ibrahim Memon (j)Dawood Sabri (k)Kaskar Dawood Hasan (l)Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman (m)Dowood Hassan Shaikh Ibrahim (n)Dawood Bhai (o)Ibrahim Shaikh Mohd Anis (p)Shaikh Ismail Abdul (q)Hizrat (r)Sheikh Farooqi (s)Bada Seth (t)Bada Bhai (u)Iqbal Bhai (v)Mucchad (w)Haji Sahab)

称号: Sheikh (シェイク)

役職: 不明

生年月日: 1955年12月26日

出生地: Kher, Ratnagiri, Maharashtra, India

国籍: インド

旅券番号: (a)インド旅券 A-333602 (1985年6月4日インドのボンベイにて発行。その後インド政府によって取り消された旅券) (b)インド旅券 M110522 (1978年11月13日ボンベイにて発行) (c)インド旅券 R841697 (1981年11月26日ボンベイにて発行) (d)インド旅券 F823692 (JEDDAH) (1989年9月2日在ジェッダ総領事館が発行) (e)インド旅券 A501801 (BOMBAY) (1985年7月26日発行) (f)インド旅券 K560098 (BOMBAY) (1975年7月30日発行) (g)V57865 (BOMBAY) (1983年10月3日発行) (h)P537849 (BOMBAY) (1979年7月30日発行) (i)A717288 (MISUSE) (1985年8月18日ドバイにて発行) (j)パキスタン旅券 G866537 (MISUSE) (1991年8月12日ラウルピンディーにて発行) (k)C-267185 (1996年7月カラチにて発行) (l)H-123259 (2001年7月ラウルピンディーにて発行) (m)G-869537 (ラウルピンディーにて発行) (n)KC-285901

ID番号: 不明

住所: (a)Karachi, Pakistan (White House, Near Saudi Mosque, Clifton) (b)House Nu 37 - 30th Street - defence, Housing Authority, Karachi, Pakistan (c)Palatial bungalow in the hilly area of Noorabad in Karachi 国連制裁委員会による指定日: 2003年11月3日 (2006年3月21日、7月25日、2007年7月2日、2010年3月11日及び2016年8月22日に改訂)

その他の情報: 父の名前は Sheikh Ibrahim Ali Kaskar。母の名前は Amina Bi。妻の名前は Mehjabeen Shaikh。インド政府が国際逮捕令状を発出している。安全保障理事会決議1822 (2008年)に基づく見直しは2010年5月20日に終了した。

393. ムフタール・ビルムフタール (別名: (a)アブ・アッバース・ハーレド (b)ベラアウア・ハーレド・アブ・エル・アッバース (c)ベラアウア・ハーレド・アブ・エル・アッバース (d)ビルムフタール・ハーレド・アブ・エル・アッバース (e)ハーレド・アブ・エル・アッバース (f)ハーレド・アブ・エル・アッバース (g)ハーレド・アブ・エル・アッバース (h)ハーレド・アブラッバース・ナ・ウール (i)ムフタール・ビルムフタール (j)ベラアウア (k)ベラアウア)

MOKHTAR BELMOKHTAR (a.k.a.: (a)Abou Abbes Khaled (b)Belaouar Khaled Abou El Abass (c)Belaouer Khaled Abou El Abass (d)Belmokhtar Khaled Abou El Abes (e)Khaled Abou El Abass (f)Khaled Abou El Abbes (g)Khaled Abou El Abes (h)Khaled Abulabbas Na Oor (i)Mukhtar Belmukhtar (j)Belaoua (k)Belaour)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1972年6月1日

出生地: Ghardaia, Algeria

国籍: アルジェリア

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:2003年11月11日(2006年4月12日、2007年7月2日、2008年4月7日、2010年1月25日、2011年5月16日及び2014年9月9日に改訂)

その他の情報:父の名前は Mohamed。母の名前は Zohra Chemkha。イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(AQMI)(173. に指定した団体)の委員会メンバー。アル・ムワッカウナ・ビッダム(646. に指定した団体)、アル・ムラッサムーン(647. に指定した団体)及びアル・ムラービトゥーン(648. に指定した団体)の指導者。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年7月30日に終了した。

394. ※2010年2月5日解除

395. ジャマーアト・ハマト・ダウワ・サラフィーヤ(DHDS)(別称:ジャマーアト・ハマー・アル・ダーワ・アル・サラフィーヤ)

(旧称:カティバト・エル・アウエル)

DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA (DHDS)(a.k.a.: Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat)

(f.k.a.: Katibat el Ahouel)

所在地:アルジェリア

国連制裁委員会による指定日:2003年11月11日(2004年11月26日、2008年4月7日、2010年1月25日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報:武装イスラム集団(168. に指定した団体)及びイスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(173. に指定した団体)と関係がある。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年7月30日に終了した。

396. ※2010年11月19日解除

397. サイド・ベン・アブドゥルハキーム・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 (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日及び2011年5月16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。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年5月6日に終了した。

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 ZARKAOUI (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

住所:41-45, Rue Estienne d' Orves, Pré Saint Gervais, France

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日及び2011年5月16日に改訂)

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。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年5月6日に終了した。

399. カマル・ベン・マウエルディ・ベン・ハッサン・アル・ハムラウィ(別名:(a)ハムロウィ・カメル・ベン・モウルディ(b)ハムラウィ・カメル、1977年11月21日にモロッコにて出生(c)ハムラウィ・カメル、1977年11月21日にチュニジアにて出生(d)ハムラウィ・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 MAOELDI BEN HASSAN AL-HAMRAOUI (a.k.a.: (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日及び2011年5月16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。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年5月6日に終了した。

400. マクセメド・カブドゥッラー・シイス(別名:(a)マクセメド・カブドゥッラーヒ・シイス(b)マクセメド・カブドゥッラーヒ(c)カブドゥッラー・マヤメッド・シイス)

MAXAMED CABDULLAAH CIISE (a.k.a.: (a)Maxamed Cabdullaahi Ciise (b)Maxammed Cabdullaahi (c)Cabdullah Mayamed Ciise)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1974年10月8日

出生地: Kismaayo, Somalia

国籍: ソマリア

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: ソマリア

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、2009年1月30日、4月20日、2010年10月21日及び2015年8月17日に改訂)

その他の情報: 英国から移送された後、2009年4月時点でソマリアにいる。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。

401. 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)

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5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. ハマディ・ベン・アブドゥル・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(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: Tunis, 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日及び2011年5月16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。安全保障理事会決議18

22(2008年)に基づく見直しは2010年6月21日に終了した。

403. モハンマド・ターヒル・ハーミド・フセイン(別名:アブデルハミード・アル・クルディ)
MOHAMMAD TAHIR HAMMID HUSSEIN (original script: محمد طاهر حامد حسين)
(a.k.a.: Abdelhamid Al Kurdi)

称号:イマーム(Imam)

役職:不明

生年月日:1975年11月1日

出生地:Poshok, Iraq

国籍:イラク

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所: Sulaymaniya, Iraq

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5月16日、2015年12月10日及び2019年3月29日に改訂)

その他の情報:母親の名前はAttia Mohiuddin Taha。2004年10月18日にイタリア関係当局が国外退去命令を発出。2007年9月現在、イタリア当局は逃亡者として取り扱っている。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/1424109>

404. ※2012年9月28日解除

405. ※2013年10月3日解除

406. モハメド・アミン・モスタファ
MOHAMED AMIN MOSTAFA

称号:不明

役職:不明

生年月日:1975年10月11日

出生地:Kirkuk, Iraq

国籍:イラク

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所: Via della Martinella 132, Parma, 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6月7日、2011年5月16日及び2016年10月25日に改訂)

その他の情報:2012年1月15日の解除までイタリアの行政管理措置下に置かれている。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年6月21

日に終了した。

407. ネシーム・ベン・モハメド・アッシェリーフ・ベン・モハメド・サレフ・アッサアディ(別名:(a)ナシーム・サアディ(b)ディア・エル・ハアク・ジョージ、1974年11月20日にレバノンにて出生(c)ディアエル・ハアク・ジョージ、1974年11月30日にレバノンにて出生(d)エル・ディア・ハアク・ジョージ、1974年11月30日にアルジェリアにて出生(e)アブー・アニス(f)アブ・アニス)

NESSIM BEN MOHAMED AL-CHERIF BEN MOHAMED SALEH AL-SAAD (a.k.a.: (a)Nassim Saadi (b)Dia el Haak George, born 20 Nov. 1974 in Lebanon (c)Dia el Haak George, born 30 Nov. 1974 in Lebanon (d)El Dia Haak George, born 30 Nov. 1974 in Algeria (e)Abou Anis (f)Abu Anis)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1974年11月30日

出生地: Haidra Al-Qasreen, Tunisia

国籍: チュニジア

旅券番号: チュニジア旅券 M788331 (2001年9月28日発行、2006年9月27日失効)

ID番号: 不明

住所: (a)Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan), Italy (b)Via Cefalonia 11, Milan, Italy (Domicile, 判明している最新の住所)

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、2009年6月3日及び2011年5月16日に改訂)

その他の情報: 2002年10月9日に逮捕。2012年4月27日までイタリアにおいて拘留されている。2005年5月11日にテロ組織に所属していたとしてチュニス軍事法廷における欠席裁判にて20年の懲役判決を受ける。父の名前はMohamed Sharif。母の名前はFatima。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。

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

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、2007年12月21日及び2011年5月16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Khadjah al-Drissi。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年4月22日に終了した。

409. アル・アズハル・ベン・ハリファ・ベン・アフメド・ルイン(別名:(a)サルマン(b)ラズハル)

AL-AZHAR BEN KHALIFA BEN AHMED ROUINE (a.k.a.: (a)Salmane (b)Lazhar)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1975年11月20日

出生地:Sfax, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 P182583(2003年9月13日発行、2007年9月12日失効)

ID番号:05258253

住所:No.2 89th Street Zehrouni, Tunis, Tunisia

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2016年2月23日に改訂)

その他の情報:2008年2月7日にイタリア・ミラノ上訴法廷にて、テロ組織に所属していたとして6年10ヶ月の懲役判決を受ける。2007年6月5日に、テロ犯罪に関わる組織に参加したとして、チュニジアの控訴裁判所が発した命令に従ってスファックス刑務所に投獄された(事件番号9301/207)。2年15日の懲役判決を受け、2008年6月18日に釈放された。2008年7月時点で、イタリア当局は逃亡者として取り扱っている。2010年時点で、チュニジアにおいて行政管理措置下に置かれている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月21日に終了した。

410. ムラード・ベン・アリ・ベン・アル・バシール・アル・トラールシ(別名:(a)アブー・チバ・ブラヒム、1966年9月2日にリビアにて出生(b)アローリ・タウフィーク、1964年9月2日にチュニジアにて出生(c)ベン・サラフ・アドナン、1966年4月2日にチュニジアにて出生(d)サッシ・アデル、1966年9月2日にチュニジアにて出生(e)サラム・カメル、1963年2月2日にチュニジアにて出生(f)サラフ・アドナン、1965年に2月4日にアルジェリアにて出生(g)アローリ・ファイセル、1965年3月2日にチュニジアにて出生(h)ベнтаイブ・アモール、1965年2月9日にモロッコにて出生(i)アドナン・サラフ、1966年4月1日にチュニジアにて出生(j)ハスナーウィ・メリト、1972年にモロッコにて出生(k)アローリ・タウフィーク・ベン・タイエブ、1964年2月9日にチュニジアにて出生(l)アブエチバ・ブラヒム、1966年9月2日にレバノンにて出生(m) ファリド・アローリ、1964年6月2日にチュニジアにて出生(n)ベン・マジド、1966年6月2日にレバノンにて出生(o)マシ・サッシ、1972年6月2日にリビアにて出生(p) サラフ・ベン・アナン、1

1966年4月2日にチュニジアにて出生(q)ハスナウィ・メリト、1972年にモロッコにて出生(r)アブ・ジャラ)

MOURAD BEN ALI BEN AL-BASHEER AL-TRABELSI (a.k.a.:(a)Aboue Chiba Brahim, born 2 Sep. 1966 in Libya (b)Arouri Taoufik, born 2 Sep. 1964 in Tunisia (c)Ben Salah Adnan, born 2 Apr. 1966 in Tunisia (d)Sassi Adel, born 2 Sep. 1966 in Tunisia (e)Salam Kamel, born 2 Feb. 1963 in Tunisia (f)Salah Adnan, born 4 Feb. 1965 in Algeria (g)Arouri Faisel, born 2 Mar. 1965 in Tunisia (h)Bentaib Amour, born 9 Feb. 1965 in Morocco (i)Adnan Salah, born 1 Apr. 1966 in Tunisia (j)Hasnaoui Mellit, born in 1972 in Morocco (k)Arouri Taoufik ben Taieb, born 9 Feb. 1964 in Tunisia (l)Abouechiba Brahim, born 2 Sep. 1966 in Lebanon (m)Farid Arouri, born 2 Jun. 1964 in Tunisia (n) Ben Magid, born 2 Jun. 1966 in Lebanon (o)Maci Ssassi, born 2 Jun. 1972 in Libya (p) Salah ben Anan, born 2 Apr. 1966 in Tunisia (q)Hasnaui Mellit, born in 1972 in Morocco (r)Abou Djarrah)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1969年5月20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 G827238 (1996年6月1日発行、2001年5月31日失効)

ID番号:05093588

住所:Libya Street Number 9, Manzil Tmim, Nabeul, Tunisia

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、2009年8月10日、2011年5月16日及び2016年2月23日に改訂)

その他の情報:2008年12月13日にイタリアからチュニジアに引き渡された。2011年11月29日に、無免許で遺跡を発掘したとして、グロンバリア第一審裁判所が発した命令によって、モーナギア刑務所に投獄された(事件番号12680/2011)。2011年12月27日に、同人に対する容疑が否定され、釈放された。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Mabrukah al-Yazidi。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年4月22日に終了した。

411. サイフィ・アマリ(別名:(a)アブダララク(b)エル・パラ(戦闘員名)(c)アブデルレザク・ル・パラ(d)アブ・ハイダラ(e)エル・ウラシ(f)アブデルレザク・ザイムシェ(g)アブドゥル・ラサク・アマン・アブ・ハイドラ)

SAIFI AMMARI (a.k.a.: (a)Abdalarak (b)El Para(combat name) (c)Abderrezak Le Para (d)Abou Haidara (e)El Ourassi (f)Abderrezak Zaimeche (g)Abdul Rasak ammane Abu Haidra)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1968年1月1日 (b)1968年4月24日

出生地:(a)Kef Rih, Algeria (b)Guelma, 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:2003年12月4日(2008年4月7日及び2011年5月16日に改訂)

その他の情報:2004年10月よりアルジェリアにて拘留中。イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(173. に指定した団体)として記載されている「布教と戦闘のためのサラフィスト・グループ(GSPC)」の前メンバー。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

【以下2004年3月24日追加実施】

412. ※2011年8月5日解除

413. スレイマン・ジャセム・スレイマン・アリ・アブ・ガイス(別名:アブ・ガイス)

SULAIMAN JASSEM SULAIMAN ALI ABO GHAITH (a.k.a.: Abo Ghaith)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1965年12月14日

出生地:クウェート

国籍:2002年にクウェート国籍を剥奪された。

旅券番号:クウェート旅券 849594 (1998年11月27日クウェートにて発行、2003年6月24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:2004年1月16日(2008年7月23日及び2011年6月10日に改訂)

その他の情報:2001年6月にクウェートを去り、パキスタンへ向かった。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。

414. ジャメル・ルニーシー(別名:ジャマール・ルニーシー)

DJAMEL LOUNICI (original script : جمال لونييسي)(a.k.a.: Jamal Lounici)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1962年2月1日

出生地:Algiers, 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: 2004年1月16日(2008年4月7日、12月2日、2009年1月30日、2011年5月16日、2018年2月14日及び5月29日に改訂)

その他の情報: 父親の名前は Abdelkader。母親の名前は Djohra Birouch。2008年9月にフランスからアルジェリアに戻り、同国に居住している。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7月27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/4525545>

415. アル・ハラマイン財団ーインドネシア(別称: アル・マナヒル・インドネシア財団)
AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONESIA) (a.k.a.: Yayasan Al-Manahil-Indonesia)
旧称: 不明

所在地: Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 Indonesia; Tel.: 021-86611265 and 021-86611266; Fax.: 021-8620174

国連制裁委員会による指定日: 2004年1月26日(2012年3月21日に改訂)

その他の情報: 安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月22日に終了した。

416. アル・ハラマイン財団ーパキスタン
AL-HARAMAIN FOUNDATION (PAKISTAN)
旧称: 不明

所在地: House #279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan

国連制裁委員会による指定日: 2004年1月26日(2012年3月21日に改訂)

その他の情報: 安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年10月19日に終了した。

417. アル・ハラマイン財団ーケニア
AL-HARAMAYN FOUNDATION (KENYA)
旧称: 不明

所在地: (a) Nairobi, Kenya (b) Garissa, Kenya (c) Dadaab, Kenya

国連制裁委員会による指定日: 2004年1月26日(2012年3月21日に改訂)

その他の情報: 安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月22日に終了した。

418. アル・ハラマイン財団ータンザニア
AL-HARAMAYN FOUNDATION (TANZANIA)
旧称: 不明

所在地: (a) P.O. Box 3616, Dar es Salaam, Tanzania (b) Tanga (c) Singida

国連制裁委員会による指定日: 2004年1月26日(2012年3月21日に改訂)

その他の情報: 安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月22日に終了した。

419. アブド・アル・マジド・アズィーズ・アル・ズィンダニ(別名:(a)アブデルマジド・アル・ズィンダニ (b)シャイク・アブド・アル・マジド・アル・ズィンダニ (c)シェイク・アブド・アル・メギード・アル・ザンダニ)

ABD-AL-MAJID AZIZ AL-ZINDANI (a.k.a.: (a)Abdelmajid Al-Zindani (b)Shaykh 'Abd Al-Majid Al-Zindani (c)Sheikh Abd Al-Meguid Al-Zandani)

称号:シェイク(Sheikh)

役職:不明

生年月日:1950年

出生地:イエメン

国籍:イエメン

旅券番号:イエメン旅券 A005487(1995年8月13日発行)

ID番号:不明

住所:P.O. Box 8096, Sana'a, Yemen

国連制裁委員会による指定日:2004年2月27日(2006年7月25日及び2011年6月10日に改訂)

その他の情報:安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月2日に終了した。

420. ※2016年1月11日解除

421. ※2014年5月13日解除

422. ※2012年9月28日解除

423. ファタヒ・ベン・ハサン・ベン・サーレム・アル・ハッダード(別名:(a)ファタヒ・ベン・アサン・ハッダード(b)ファタヒ・ハサン・アル・ハッダード)

FETHI BEN HASSEN BEN SALEM AL-HADDAD (a.k.a.: (a)Fethi ben Assen Haddad (b)Fathy Hassan al Haddad)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1963年6月28日 (b)1963年3月28日

出生地:Tataouene, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 L183017(1996年2月14日発行、2001年2月13日失効)

ID番号:不明

住所:(a)Number 184 Via Fulvio Testi -Cinisello Balsamo (MI), Italy (b)Number 1 Via Porte Giove - Mortara (PV), Italy, (Domicile)

国連制裁委員会による指定日:2004年3月17日(2004年11月26日、2005年12月20日、2007年12月21日、2010年1月25日及び2011年5月16日に改訂)

その他の情報:Italian Fiscal Code (イタリア納税者番号)は HDDFTH63H28Z352V。
安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年7月30日に終了した。

424. ※2016年6月20日解除

425. ※2014年2月6日解除

426. ※2013年12月12日解除

427. ※2017年7月20日解除

428. ※2014年5月13日解除

429. ※2014年2月6日解除

【以下2004年8月26日追加実施】

430. ※2017年7月3日解除

431. カメル・ジェルマン(別名:(a)ビラル(b)アーデル(c)フォディール(d)アブー・アブデルジャリール)

KAMEL DJERMANE (a.k.a.: (a)Bilal (b)Adel (c)Fodhil (d)Abou Abdeljalil)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1965年10月12日

出生地:Oum el Bouaghi, Algeria

国籍:アルジェリア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:Algeria

国連制裁委員会による指定日:2004年5月3日(2008年4月7日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報:2010年4月時点でアルジェリアにおいて拘束されている。2003年10月9日に誘拐に関与したとして、ドイツ当局は逮捕令状を発出した。イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(173. に指定した団体)のターリク・イブン・ジヤード部隊(Katibat Tarek Ibn Ziad)の元メンバー。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

432. ※2017年7月3日解除

433. ※2017年7月3日解除

434. アル・フウルカン(別称:(a)ジェミリジャティ・フウルカン(b)ジェミジュトウル・フウルカン(c)アソシエーション・フォー・シチズンズ・ライツ・アンド・レジスタンス・トゥ・ライズ(d)ジェミジュトウル・フウルカン(e)アソシエーション・オブ・シチズンズ・フォー・ザ・サポート・オブ・トゥルース・アンド・サプレッション・オブ・ライズ(f)シラート(g)アソシエーション・フォー・エジュケーション・カルチャー・アンド・ビルディング・ソサイエティー・シラート(h)アソシエーション・フォー・エジュケーション・カルチュラル・アンド・トゥ・クリエイト・ソサイエティー・シラート(i)イスティカメト(j)イン・シラテル(k)シチズンズ・アソシエーション・フォー・サポート・アンド・プリベンション・オブ・ライズ・フウルカン)

AL FURQAN (a.k.a.: (a)Dzemiljati Furkan (b)Dzem' ijetul Furqan (c)Association for Citizens Rights and Resistance to Lies (d)Dzemijetul Furkan (e)Association of Citizens for the Support of Truth and Supression of Lies (f)Sirat (g)Association for Education, Culture and Building Society-Sirat (h)Association for Education, Cultural, and to Create Society -Sirat (i)Istikamet (j)In Siratel (k)Citizens' Association for Support and Prevention of lies -Furqan)

旧称:不明

所在地:(a)30a Put Mladih Muslimana (ex. Pavla Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (b)72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnia and Herzegovina (c)42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (d)70 and 53 Strossmajerova Street, Zenica, Bosnia and Herzegovina (e)Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia and Herzegovina

国連制裁委員会による指定日:2004年5月11日(2004年11月26日及び2009年3月24日に改訂)

その他の情報:1997年9月26日、ボスニア・ヘルツェゴビナにてシチズンズ・アソシエーション・フォー・サポート・アンド・プリベンション・オブ・ライズ・フウルカン(Citizens' Association for Support and Prevention of lies - Furqan)の名で市民団体として登録された。アル・フウルカンはボスニア・ヘルツェゴビナ連邦司法省の決定(決定番号:03-054-286/97、2002年11月8日付け)によりその業務を停止。アル・フウルカンは2008年12月の時点で現存していない。

435. タイバ・インターナショナル・ボスニア・オフィスズ(別称:(a)タイバ・インターナショナル・エイド・エージェンシー(b)タイバ・インターナショナル・エイド・アソシエーション(c)アル・タイバ・インターナショナル(d)タイバ・インターナショナル・エイド・アソシエーション)

TAIBAH INTERNATIONAL-BOSNIA OFFICES (a.k.a.: (a)Taibah International Aid Agency (b)Taibah International Aid Association (c)Al Taibah, Intl. (d)Taibah International Aide Association)

旧称:不明

所在地:(a)6 Avde Smajlovica Street, Novo Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (b)26 Tabhanska Street, Visoko, Bosnia and Herzegovina (c)3 Velika Cilna Ulica, Visoko,

Bosnia and Herzegovina (d)26 Tabhanska Street, Visoko, Bosnia and Herzegovina
国連制裁委員会による指定日: 2004年5月11日(2009年3月24日に改訂)
その他の情報: 2002年から2004年の間、タイバ・インターナショナル・ボスニア・オフィスズはボスニア・ヘルツェゴビナのサラエボのハジチ(Hadzici)にあるカルチャー・ホームの建物を使用していた。この団体はタイバ・インターナショナル・エイド・アソシエーションの支部としてボスニア・ヘルツェゴビナにおいて正式に登録されていた(登録番号7)。タイバ・インターナショナル・ボスニア・オフィスズはボスニア・ヘルツェゴビナ連邦司法省の決定(業務停止決定番号: 03-05-2-70/03)により業務を停止。

436. ※2013年7月4日解除

437. ※2012年5月30日解除

438. ※2010年6月25日解除

439. イマード・ベン・ベシール・ベン・ハムダ・アルジャマリ

IMAD BEN BECHIR BEN HAMDA AL-JAMMALI

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1968年1月25日

出生地: Manzal Tmim, Nabul, Tunisia

国籍: チュニジア

旅券番号: チュニジア旅券 K693812(1999年4月23日発行、2004年4月22日失効)

ID番号: 01846592

住所: 4 Al-Habib Thamir Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunisia (自宅住所)

国連制裁委員会による指定日: 2004年6月23日(2005年12月20日、2006年7月31日、2007年10月17日、2011年12月13日及び2016年2月23日に改訂)

その他の情報: Italian Fiscal Code(イタリア納税者番号): JMM MDI 68A25 Z352D。イタリアの司法当局が逮捕令状を発出、2007年9月時点で執行はされていない。2002年7月28日にスース刑務所に投獄され、懲役10年及び行政監察の判決を受けている。2011年1月31日に一般的な恩赦によって釈放された。母親の名前はJamilah。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年4月9日に終了した。

440. ハビブ・ベン・アフメド・アル・ラウビリ(別名: アル・ハビブ・ベン・アフマド・ベン・アル・タイブ・アル・ラウビリ)

HABIB BEN AHMED AL-LOUBIRI (a.k.a.: Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日:1961年11月17日

出生地:Manzal Tmim, Nabul, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 M788439(2001年10月20日発行、2006年10月19日失効)

ID番号:01817002

住所:Salam Marnaq Ben Arous district, Sidi Mesoud, Tunisia

国連制裁委員会による指定日:2004年6月23日(2005年12月20日、2007年10月17日、2009年8月10日、2011年12月13日及び2016年2月23日に改訂)

その他の情報:Italian Fiscal Code(イタリア納税者番号): LBR HBB 61S17 Z352F。2009年12月時点でチュニジアにおいて拘留中。母親の名前はFatima al-Galasi。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年4月9日に終了した。

441. ※2012年8月24日解除

442. アル・ハラメイン・アンド・アル・マスジド・アル・アクサー・チャリティー・ファウンデーション(別称:(a)アル・ハラメイン・アル・マスジド・アル・アクサー(b)アル・ハラメイン・アル・マスジド・アル・アクサー(c)アル・ハラメイン・アンド・アル・マスジド・アル・アクサー・チャリタブル・ファウンデーション(d)アル・ハラメイン・アル・マスジド・アル・アクサー・チャリティー・ファウンデーション)

AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION (a.k.a.: (a)Al Haramain Al Masjed Al Aqsa (b)Al Haramayn Al Masjid Al Aqsa (c)Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation (d)Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation)

旧称:不明

所在地:(a)支部の住所:2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (b)14 Bihacka Street, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (c)64 Potur mahala Street, Travnik, Bosnia and Herzegovina (d)Zenica, Bosnia and Herzegovina

国連制裁委員会による指定日:2004年6月28日(2004年11月26日、2008年9月16日及び2009年3月24日に改訂)

その他の情報:登録番号24番としてボスニア・ヘルツェゴビナにおいて正式に登録されていた。アル・ハラメイン・アンド・アル・マスジド・アル・アクサー・チャリティー・ファウンデーションはボスニア・ヘルツェゴビナ連邦司法省の決定(業務停止決定番号:03-05-2-203/04)により業務を停止。2008年12月の時点で現存していない。この団体の敷地と人道活動は政府の監督下で新団体「スレトナ・ブドゥーチノスト(Sretna Buducnost)」に譲渡された。

443. ※2015年1月23日解除

444. ※2019年3月1日解除

445. アル・ハラマイン：アフガニスタン・ブランチ

AL-HARAMAIN: AFGHANISTAN BRANCH

旧称：不明

所在地：Afghanistan

国連制裁委員会による指定日：2004年7月6日（2012年3月21日に改訂）

その他の情報：安全保障理事会決議1822（2008年）に基づく見直しは2010年6月22日に終了した。

446. アル・ハラマイン：アルバニア・ブランチ

AL-HARAMAIN: ALBANIA BRANCH

旧称：不明

所在地：Irfan Tomini Street, #58, Tirana, Albania

国連制裁委員会による指定日：2004年7月6日（2012年3月21日に改訂）

その他の情報：安全保障理事会決議1822（2008年）に基づく見直しは2010年6月22日に終了した。

447. アル・ハラマイン：バングラディシュ・ブランチ

AL-HARAMAIN: BANGLADESH BRANCH

旧称：不明

所在地：House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh

国連制裁委員会による指定日：2004年7月6日（2012年3月21日に改訂）

その他の情報：安全保障理事会決議1822（2008年）に基づく見直しは2010年6月22日に終了した。

448. アル・ハラマイン：エチオピア・ブランチ

AL-HARAMAIN: ETHIOPIA BRANCH

旧称：不明

所在地：Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Ababa, Ethiopia

国連制裁委員会による指定日：2004年7月6日（2012年3月21日に改訂）

その他の情報：安全保障理事会決議1822（2008年）に基づく見直しは2010年6月22日に終了した。

449. アル・ハラマイン：オランダ・ブランチ（別称：スティッヒティング・アル・ハラマイン・ヒューマニタリアン・エイド）

AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH (a.k.a.: Stichting Al Haramain Humanitarian Aid)

旧称：不明

所在地：Jan Hanzenstraat 114, 1053SV, Amsterdam, The Netherlands

国連制裁委員会による指定日：2004年7月6日（2012年4月13日及び2015年6月15日に改訂）

その他の情報：安全保障理事会決議1822（2008年）に基づく見直しは2010年6

月28日に終了した。

【以下2004年10月26日追加実施】

450. ※2013年3月19日解除

451. アル・ハラマイン財団(コモロ連合)

AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNION OF THE COMOROS)

旧称: 不明

所在地: B/P: 1652 Moroni, Union of the Comoros

国連制裁委員会による指定日: 2004年9月28日(2012年3月21日に改訂)

その他の情報: 安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月22日に終了した。

452. ※2014年12月17日解除

453. イラクのアル・カーイダ(別称:(a)エー・キュー・アイ(b)アル・タウヒード(c)ザ・モノ
スイズム・アンド・ジハード・グループ(d)カーイダ・オブ・ザ・ジハード・イン・ザ・ランド・オブ・
ザ・ツー・リバーズ(e)アル・カーイダ・オブ・ジハード・イン・ザ・ランド・オブ・ザ・ツ
ー・リバーズ(f)ザ・オーガナイゼーション・オブ・ジハーズ・ベース・イン・ザ・カントリー・
オブ・ザ・ツー・リバーズ(g)ザ・オーガナイゼーション・ベース・オブ・ジハード／カントリ
ー・オブ・ザ・ツー・リバーズ(h)ザ・オーガナイゼーション・ベース・オブ・ジハード／メソ
ポタミア(i)タンズィム・カーイダット・アル・ジハード・フィ・ビラード・アル・ラーフィダイ
ン(j)タンズィーム・カーイダット・アル・ジハード／ビラード・アル・ラーフィダイニ(k)ジャマ
ーアト・アル・タウヒード・ワ・アル・ジハード(l)ジェー・ティー・ジェー(m)イラク・イスラム
国(n)アイ・エス・アイ(o)アル・ザルカウイ・ネットワーク(p)イラクとレバント地方のイスラ
ム国)

AL-QAIDA IN IRAQ (a.k.a. :(a)AQI (b)al-Tawhid (c)the Monotheism and Jihad Group
(d)Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers (e)Al-Qaida of Jihad in the Land
of the Two Rivers (f)The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two
Rivers (g)The Organization Base of Jihad/ Country of the Two Rivers (h)The
Organization Base of Jihad/ Mesopotamia (i)Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-
Rafidayn (j)Tanzeem Qa'idat al Jihad/ Bilad al Raafidaini (k)Jama' at Al-Tawhid Wa' al-
Jihad (l)JTJ (m)Islamic State of Iraq (n)ISI (o)al-Zarqawi network (p)Islamic State in
Iraq and the Levant)

旧称: 不明

所在地: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2004年10月18日(2004年12月2日、2009年3月5日、2011年12月13日、2013年5月30日、2014年5月13日及び6月2日に改訂)

その他の情報: 安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年5

月25日に終了した。

【以下2004年12月25日追加実施】

454. ※2017年4月8日解除

【以下2005年1月7日追加実施】

455. ※2012年8月24日解除

456. ※2013年3月19日解除

【以下2005年2月2日追加実施】

457. ※2012年12月19日解除

【以下2005年2月24日追加実施】

458. ムフシン・ファーディル・アーイド・アーシュール・アル・ファドリ(別名:(a)ムフシン・ファーディル・アイイド・アル・ファドリ(b)ムフシン・ファディール・アーイド・アーシュール・アル・ファドリ(c)アブ・マージド・サミヤ(d)アブ・サミア)

MUHSIN FADHIL AYED ASHOUR AL-FADHLI (a.k.a.: (a)Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli (b)Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli (c)Abu Majid Samiyah (d)Abu Samia)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1981年4月24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 106261543 (b)クウェート旅券 1420529 (クウェートにて発行、2006年3月31日失効)

ID番号:不明

住所:Block Four, Street 13, House #179 Kuwait City, Al-Riqqa area, Kuwait

国連制裁委員会による指定日:2005年2月17日(2008年7月23日及び2015年12月10日に改訂)

その他の情報:クウェート治安当局の指名手配を受けている。サウジアラビア治安部隊からも指名手配を受けている。2008年7月現在逃亡中。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月1日に終了した。

【以下2005年5月16日追加実施】

* 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・ダーワット(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 Mansoorien (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10日及び2012年3月14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(549. に指定した個人)と関係がある。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月8日に終了した。

【以下2005年5月26日追加実施】

460. ※2011年2月18日解除

461. アブ・ルスダン(別名: (a)アブ・トリク(b)ルスジャン(c)ルスジャン(d)ルシダン(e)トリクディン(f)トリクィディン(g)トリクィディン(h)トリクディン)

ABU RUSDAN (a.k.a.: (a)Abu Thoriq (b)Rusdjan (c)Rusjan (d)Rusydan (e)Thoriquddin (f)Thoriquiddin (g)Thoriquidin (h)Thoriquddin)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1960年8月16日

出生地: Kudus, Central Java, Indonesia

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: 2005 年 5 月 16 日 (2014 年 12 月 12 日に改訂)

その他の情報: 安全保障理事会決議第 1822 号 (2008 年) に基づく見直しは 2010 年 6 月 8 日に終了した。

462. ズルカルナエン (別名: (a)ズルカルナン(b)ズルカルナン(c)ズルカルニン(d)アリフ・スナルソ(e)アリス・スマルソノ(f)アリス・スナルソ(g)ウスタド・ダウド・ズルカルナエン(h)ムルシッド)

ZULKARNAEN (a.k.a.: (a) Zulkarnan (b) Zulkarnain (c) Zulkarnin (d) Arif Sunarso (e) Aris Sumarsono (f) Aris Sunarso (g) Ustad Daud Zulkarnaen (h) Murshid)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1963 年

出生地: Gebang village, Masaran, Sragen, Central Java, Indonesia

国籍: インドネシア

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: 2005 年 5 月 16 日

その他の情報: 不明

【以下 2005 年 6 月 14 日追加実施】

463. イスラミック・ジハード・グループ (別称: (a)ジャマーアート・アル・ジハード(b)リビアン・ソサエティ(c)カザフ・ジャマーアート(d)ジャマーアート・モジャヒディーン(e)ジャミヤート(f)ジャミアト・アル・ジハード・アル・イスラーミー(g)ジャマアート・ムジャヘッドフ(h)イスラミック・ジハード・グループ・オブ・ウズベキスタン(i)アル・ジハード・アル・イスラーミー(j)ザマアート・ムジャヘッドフ・ツェントラリノイ・アージィ(k)イスラミック・ジハード・ユニオン)

ISLAMIC JIHAD GROUP (a.k.a.: (a) Jama' at al-Jihad (b) Libyan Society (c) Kazakh Jama' at (d) Jamaat Mojahedin (e) Jamiyat (f) Jamiat al-Jihad al-Islami (g) Dzhamaat Modzhakhedov (h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan (i) al-Djihad al-Islami (j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii (k) Islamic Jihad Union)

旧称: 不明

所在地: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2005 年 6 月 1 日 (2006 年 4 月 19 日、2008 年 2 月 20 日及び 2011 年 12 月 13 日に改訂)

その他の情報: ナジミッディン・カモリッディノヴィッチ・ジャロロフ (525. に指定した個人) 及びスハイル・ファティロエヴィッチ・ブラノフ (524. に指定した個人) によって設立され、率いられる。イスラム運動ウズベキスタン (171. に指定した団体) 及びコーカサス首長国 (590. に指定した団体) と関係がある。アフガニスタン・パキスタン国境

地域、中央アジア、南アジア及び欧州において活動。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20日に終了した。

【以下2005年7月27日追加実施】

464. ※2012年8月24日解除

【以下2005年8月23日追加実施】

465. ファイサル・ブーガンミー(別名:(a)ファイサル・ブーガンミー(b)ファイサル・アル・ブーガンミー)

FAYCAL BOUGHANEMI (a.k.a.: (a)Faical Boughanmi (b)Faysal al-Bughanimi)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1966年10月28日

出生地:Tunis, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所: Number 5/B viale Cambonino, Cremona, Italy

国連制裁委員会による指定日:2005年7月29日(2007年6月7日、2009年8月10日、9月1日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報:Italian Fiscal code(イタリア納税者番号): BGHFCL66R28Z352G。2007年6月29日にイタリアでブレッチャ第二控訴裁判所(Brescia Second Appeals Court)は懲役7年の判決を下した。2009年6月時点でイタリアにおいて拘留されている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年7月20日に終了した。

466. ※2012年9月28日解除

467. アブデルカーデル・ラアグウブ(別名:ラシド)

ABDELKADER LAAGOUB (a.k.a.: Rachid)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1966年4月23日

出生地:Casablanca, Morocco

国籍:モロッコ

旅券番号:モロッコ旅券 D-379312

ID番号:モロッコ国民IDカード番号 DE-473900

住所: Number 4, Via Europa, Paderno Ponchielli, Cremona, Italy

国連制裁委員会による指定日:2005年7月29日(2007年12月21日及び2011

年12月13日に改訂)

その他の情報: Italian Fiscal code (イタリア納税者番号): LGBBLK66D23Z330U。父親の名前は Mamoune Mohamed。母親の名前は Fatna Ahmed。安全保障理事会決議 1822 (2008年) に基づく見直しは 2010年6月8日に終了した。

【以下2005年9月6日追加実施】

468. アルアクタル・トラスト・インターナショナル (別称: (a) アル・アクタル・トラスト (b) アルアクタル・メディカル・センター (c) アクタラバード・メディカル・キャンプ (d) パキスタン・リリーフ・ファウンデーション (e) パキスタニ・リリーフ・ファウンデーション (f) アズマッテ・パキスタン・トラスト (g) アズマッテ・パキスタン・トラスト)

AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL (a.k.a.: (a) Al Akhtar Trust (b) Al-Akhtar Medical Centre (c) Akhtarabad Medical Camp (d) Pakistan Relief Foundation (e) Pakistani Relief Foundation (f) Azmat-e-Pakistan Trust (g) Azmat Pakistan Trust)
旧称: 不明

所在地: (a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan (b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan

国連制裁委員会による指定日: 2005年8月17日 (2008年12月10日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報: パキスタンにおける地方事務所は Bahawalpur、Bawalnagar、Gilgit、Islamabad、Mirpur Khas、Tando-Jan-Muhammad に所在する。アクタラバード・メディカル・キャンプはアフガニスタンの Spin Boldak に所在する。ジャイシ・モハンメド (192. に指定した団体) のメンバーによって登録された。ハルカトウル・ムジャヒディン (169. に指定した団体)、ラシュカル・イ・ジャングヴィ (340 に指定した団体) 及びラシュカレ・タイバ (459. に指定した団体) と関係がある。パキスタンにおいて活動が禁止されている。安全保障理事会決議第1822号 (2008年) に基づく見直しは 2009年9月14日に終了した。

【以下2005年10月4日追加実施】

469. ※2011年11月18日解除

【以下2005年10月19日追加実施】

470. アブダッラー・モハメド・ラガブ・アブデル・ラフマン (別名: (a) アブ・アルハイル (b) アフマド・ハサン (c) アブ・ジハード)

ABD ALLAH MOHAMED RAGAB ABDEL RAHMAN (a.k.a.: (a) Abu Al-Khayr (b) Ahmad Hasan (c) Abu Jihad)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1957年11月3日

出生地: Kafr Al-Shaykh, Egypt

国籍: エジプト

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: パキスタン又はアフガニスタンとされている。

国連制裁委員会による指定日: 2005年9月29日(2011年12月13日に改訂)

その他の情報: エジプシャン・イスラミック・ジハード団(170. 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2010年6月1日に終了した。

471. ザキ・イザット・ザキ・アフマド(別名: (a)リファト・サーレム(b)アブ・ウサマ)

ZAKI EZAT ZAKI AHMED (a.k.a.: (a)Rif' at Salim (b)Abu Usama)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1960年4月21日

出生地: (a)Sharqiyah, Egypt (b)Zaqaziq, Egypt

国籍: エジプト

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: パキスタンとアフガニスタンの国境地帯の可能性あり

国連制裁委員会による指定日: 2005年9月29日(2011年12月13日に改訂)

その他の情報: 父親の名前は Ahmed Ezat Zaki。エジプシャン・イスラミック・ジハード団(170. 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2010年6月1日に終了した。

472. ※2015年10月26日解除

473. ※2015年8月18日解除

474. アリ・サイード・ムハメド・ムスタファ・バクリ(別名: (a)アリ・サーレム(b)アブドゥル・アジーズ・アルマスリー)

ALI SAYYID MUHAMED MUSTAFA BAKRI (a.k.a.: (a)Ali Salim (b)Abd Al-Aziz Al-Masri)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1966年4月18日

出生地: Beni-Suef, Egypt

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:2005年9月29日(2011年12月13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Shura Council及びエジプシ
ャン・イスラミック・ジハード団(170. 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2010年6月1日に終了した。

475. ※2012年12月19日解除

476. ハニ・アッサイード・アッセバイ・ユースフ(別名:(a)ハニ・ユーセフ・アッセバイ(b)
ハニ・ユーセフ(c)ハニ・ユーセフ(d)ハニ・ユーセフ(e)ハニ・アッサイード・アッサバイ(f)
ハニ・アッサイード・エッセバイ(g)ハニ・アッサイード・アッシバイ(h)ハニ・アッサイード・
エッサバーイ(i)エッサバブト(j)アブ・トゥスニン(k)アブ・アクラム(l)ハニ・エッサイード・エ
ッセバイ・ユーセフ(m)アブ・カリーム(n)ハニ・エッサイード・ユーセフ)

HANI AL-SAYYID AL-SEBAI YUSIF (a.k.a.: (a)Hani Yousef Al-Sebai (b)Hani Youssef
(c)Hany Youseff (d)Hani Yusef (e)Hani al-Sayyid Al-Sabai (f)Hani al-Sayyid El Sebai
(g)Hani al-Sayyid Al Siba' i (h)Hani al-Sayyid El Sabaay (i)El-Sababt (j)Abu Tusnin
(k)Abu Akram (l)Hani El Sayyed Elsebai Yusef (m)Abu Karim (n)Hany Elsayed
Youssef)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1961年3月1日 (b)1960年6月16日

出生地:Qaylubiya, Egypt

国籍:エジプト

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:London, United Kingdom

国連制裁委員会による指定日:2005年9月29日(2005年10月6日、2006年8月
18日及び2012年1月25日に改訂)

その他の情報:父親の名前は Mohamed Elsayed Elsebai。安全保障理事会決議182
2(2008年)に基づく見直しは2010年7月29日に終了した。

【以下2005年12月21日追加実施】

477. イスニロン・トニ・ハピロン(別名:(a)イスニロン・ハピロン(b)イスニルン・ハピ
ルン(c)トゥアン・イスニロン(d)アブ・ムサブ(e)サラフディン)

ISNILON TOTONI HAPILON (a.k.a.: (a)Isnilon Hapilun (b)Isnilun Hapilun (c)Tuan Isnilon
(d)Abu Musab (e)Salahudin)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1966年3月18日又は1967年3月10日

出生地:Bulanza, Lantawan, Basilan, Philippines

国籍:フィリピン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:(a)Basilan, the Philippines (2016年以前の住所) (b)Lanao del Sur, the Philippines (2016年以降の住所)

国連制裁委員会による指定日:2005年12月6日(2017年10月4日に改訂)

その他の情報:アブ・サヤフ(167. に指定した団体)の上級幹部。2017年5月時点で、イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)としてリストに掲載されているISIL(いわゆる「イスラム国」)のフィリピン南部における地域支部の指導者。身体的情報:目の色は茶、髪の色は茶、身長は5フィート6インチ—168cm、体重は120ポンド—54kg、体格は細身、肌の色は薄い、顔に生まれつきのあざがある。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年6月8日に終了した。フィリピン当局よりテロ犯罪について、また、アメリカ合衆国当局よりテロ行為への関与について、指名手配されている。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/notice/search/un/5950661> に写真が含まれている。

478. ラデュラン・サヒロン(別名:(a)ラデュラン・サヒロン(b) ラデュラン・サヒルン(c)ラデュラン・サヒルン(d)プトル司令官)

RADULAN SAHIRON (a.k.a.:(a)Radullan Sahiron (b)Radulan Sahirun (c)Radulan Sajirun (d)Commander Putol)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1955年又は1952年頃

出生地:Kaunayan, Patikul, Jolo Island, Philippines

国籍:フィリピン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:Sulu region, Philippines(報告された場所)

国連制裁委員会による指定日:2005年12月6日(2017年9月22日に改訂)

その他の情報:身体的情報:目の色は黒、髪の色は灰色、身長は5フィート6インチ—168cm、体重は140ポンド—64kg、体格は細身、右腕は肘より先が切断。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。フィリピン当局よりテロ犯罪について、また、アメリカ合衆国当局より同国民の誘拐への関与について、指名手配されている。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/notice/search/un/1424857> に写真が含まれている。

479. ※2014年7月23日解除

480. ※2017年5月1日解除

481. ※2017年4月28日解除

482. ※2015年9月9日解除

483. マーゼン・サラーフ・モハンメド(別名:(a)マーゼン・アリー・フセイン(1982年1月1日 Baghdad, Iraqにおいて出生)(b)イーサー・サラーフ・ムハマド(1980年1月1日出生))

MAZEN SALAH MOHAMMED (a.k.a.: (a)Mazen Ali Hussein, born 1 Jan. 1982 in Baghdad, Iraq (b)Issa Salah Muhammad, born 1 Jan. 1980)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1981年5月18日

出生地:Arbil, Iraq

国籍:イラク

旅券番号:ドイツ渡航証明書(“Reiseausweis”) A 0144378(2012年9月取消)

ID番号:不明

住所:94051 Hauzenberg, Germany

国連制裁委員会による指定日:2005年12月6日(2008年10月21日、2011年12月13日及び2012年11月15日に改訂)

その他の情報:アンサール・アル・イスラム(343. に指定した団体)のメンバー。2012年5月18日にドイツにおいて服役後、釈放された。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年7月30日に終了した。

484. ファルハド・カナビ・アフマド(別名:(a)カウア・オマル・アチメド(b)カワ・ハマワンディ)(c)カワ・オマル・アフメド)

FARHAD KANABI AHMAD (a.k.a.: (a)Kaua Omar Achmed (b)Kawa Hamawandi (c)Kawa Omar Ahmed)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1971年7月1日

出生地:Arbil, Iraq

国籍:イラク

旅券番号:ドイツ渡航証明書(Reiseausweis) A 0139243(2012年9月取消)

ID番号:不明

住所:Arbil – Qushtuba – house no.SH11, alley 5380, Iraq

国連制裁委員会による指定日:2005年12月6日(2006年7月31日、2010年1月25日、2011年12月13日、2012年11月15日及び2015年12月10日に改訂)

その他の情報:母親の名前はFarida Hussein Khadir。2010年12月10日にドイツにおいて服役後、釈放された。2011年12月6日にイラクに移転した。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年10月5日に終了した。

485. ※2015年12月10日解除

486. イブラヒム・モハメド・ハリル(別名:(a)ハリル・イブラヒム・ジャシム(1972年5月2日Baghdad, Iraqにて出生)(b)ハリル・イブラヒム・モハンマド(1975年7月3日Mosul, Iraqにて出生)(c)ハリル・イブラヒム・アッザフィーリ(1972年出生)(d)ハリル(1975年5月2日出生)(e)ハリル・イブラヒム・アル・ザヒーリ(1975年7月2日Mosulにて出生))

IBRAHIM MOHAMED KHALIL (a.k.a.: (a)Khalil Ibrahim Jassem, born 2 May 1972 in Baghdad, Iraq (b)Khalil Ibrahim Mohammad, born 3 Jul. 1975 in Mosul, Iraq (c)Khalil Ibrahim Al Zafiri, born 1972 (d)Khalil, born 2 May 1975 (e)Khalil Ibrahim al-Zahiri, born 2 Jul. 1975 in Mosul)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1975年7月2日

出生地:Day Az-Zawr, Syria

国籍:シリア

旅券番号:国外追放番号 T04338017(the City of Mainzの外国人局により発行、2013年5月8日に失効)の一時的停止。

ID番号:不明

住所:Alte Ziegelei, 55128 Mainz, Germanyの難民収容施設

国連制裁委員会による指定日:2005年12月6日(2010年1月25日、2011年12月13日、2013年8月6日及び2015年12月10日に改訂)

その他の情報:2007年12月6日ドイツにおいて懲役7年の判決を受けた。2013年12月30日に釈放。写真及び指紋はインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配者に含まれているものを利用可能。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年10月5日に終了した。

487. ※2007年12月20日解除

【以下2005年12月28日追加実施】

488. ※2012年4月24日解除

【以下2006年2月16日追加実施】

489. ※2011年8月5日解除

490. ※2011年8月5日解除

491. ※2011年8月5日解除

492. ※2011年8月5日解除

493. ※2011年8月5日解除

494. ※2011年8月5日解除

495. ※2011年8月5日解除

496. ※2011年8月5日解除

497. ※2013年12月12日解除

【以下2006年5月10日追加実施】

498. アブ・バカル・バアシル(別名:(a)アブ・バカル・バアシル、1938年8月17日に Jombang, East Java, Indonesia にて出生(b)アブ・バカル・バシル、1938年8月17日に Jombang, East Java, Indonesia にて出生(c)アブドウス・サマッド(d)アブドウス・ソマッド)

ABU BAKAR BA'ASYIR (a.k.a.: (a)Abu Bakar Baasyir, born on 17 Aug. 1938 in Jombang, East Java, Indonesia (b) Abu Bakar Bashir, born on 17 Aug. 1938 in Jombang, East Java, Indonesia (c)Abdus Samad (d)Abdus Somad)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1938年8月17日

出生地:Jombang, East Java, Indonesia

国籍:インドネシア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:インドネシア(刑務所内)

国連制裁委員会による指定日:2006年4月21日(2015年10月14日に改訂)

その他の情報:2008年にジュマー・アンショール・タウヒード(JAT)(612. に指定した団体)を結成。2010年にインドネシア・アチェ州の訓練キャンプにおけるテロの扇動及び資金調達の罪で逮捕され、2011年に懲役15年の判決を受けた。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月8日に終了した。

499. グン・グン・ルスман・グナワン(別名:(a)グナワン、ルスман(b)アブド・アルハディ(c)アブドゥル・ハディ(d)アブドゥル・カリム(e)ブコリ(f)ブコリイ)

GUN GUN RUSMAN GUNAWAN (a.k.a.: (a)Gunawan, Rusman (b)Abd Al-Hadi (c)Abdul Hadi (d)Abdul Karim (e)Bukhori (f)Bukhory)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1977年7月6日

出生地:Cianjur, West Java, Indonesia

国籍:インドネシア

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4月21日(2011年12月13日に改訂)

その他の情報:ヌルジャマン・リドゥアン・イサムディン(338. に指定した個人)の兄弟。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月8日に終了した。

500. タウフィク・リフキ(別名:(a)レフケ、タウフェク(b)リフクィ、タウフィク(c)リフクィ、タウフィク(d)アミ・イラク(e)アミ・イルザ(f)アミィ・エルジャ(g)アミィ・エルザ(h)アミィ・イツザ(i)アミ・クソマン(j)アブ・オバイダ(k)アブ・オバイダ(l)アブ・オベイダ(m)アブ・ウバイダ(n)オバイダ(o)アブ・オベイダ(p)イツザ・クソマン(q)ヤクブ、エリック)

TAUFIK RIFKI (a.k.a.: (a)Refke, Taufek (b)Rifqi, Taufik (c)Rifqi, Tawfiq (d)Ami Iraq (e)Ami Irza (f)Amy Erja (g)Ammy Erza (h)Ammy Izza (i)Ami Kusoman (j)Abu Obaida (k)Abu Obaidah (l)Abu Obeida (m)Abu Ubaidah (n)Obaidah (o)Abu Obayda (p)Izza Kusoman (q)Yacub, Eric)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1974年8月19日

出生地:Dacusuman Surakarta, Central Java, Indonesia

国籍:インドネシア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:フィリピン

国連制裁委員会による指定日:2006年4月21日(2011年12月13日に改訂)

その他の情報:2011年5月時点でフィリピンにおいて拘留されている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月8日に終了した。

501. アブドゥラ・アンショリ(別名:(a)アブ・ファティ(b)トイブ、イブヌ (c)トイブ、イブヌ (d)アブ・ファトヒ)

ABDULLAH ANSHORI (a.k.a.: (a)Abu Fatih (b)Thoyib, Ibnu (c)Toyib, Ibnu (d)Abu Fathi)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1958年

出生地:Pacitan, East Java, Indonesia

国籍:インドネシア

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4月21日

その他の情報:不明

【以下2006年8月15日追加実施】

502. ※2012年3月27日解除

503. ※2019年3月1日解除

504. ネシーム・ベン・ロムダーネ・サハラウィー(別名:(a)ダス(b)ナシーム・アル・サハラウィー)

NESSIM BEN ROMDHANE SAHRAOUI (a.k.a.: (a)Dass (b)Nasim al-Sahrawi)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1973年8月3日

出生地:Bizerta, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:不明

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:2006年8月2日(2009年9月1日、2010年1月25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禁錮6年の判決を受けた。テロ活動を行った罪でチュニジアにおいて懲役4年の刑に処され、2009年6月時点でチュニジアにおいて拘留されている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年7月20日に終了した。

505. メライ・アブデファッターフ・ハリール・ゾグビ(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・シンガポール(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 Albdefattah Zgbye, born 4 Jun. 1960 in Bendasi, Libya (c)Zoghbai 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 Zogghbai(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:Benghazi, 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/un/1440426>

506. ※2015年1月23日解除

507. ※2013年10月3日解除

508. ※2014年2月6日解除

【以下2006年11月21日追加実施】

509. ※2014年2月6日解除

【以下2006年12月26日追加実施】

510. ナジュムッディン・ファラジュ・アフマド(別名:(a)ムッラー・クレカル(b)ファテフ・ナジムッディーン・ファッラジュ(c)ファラジュ・アフマド・ナジュムッディン)

NAJMUDDIN FARAJ AHMAD (a.k.a.: (a)Mullah Krekar (b)Fateh Najm Eddine Farraj (c)Faraj Ahmad Najmuddin)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1956年7月7日または1963年6月17日

出生地:Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Iraq

国籍:イラク

旅券番号:不明

ID番号:配給カード番号 0075258

住所: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norway

国連制裁委員会による指定日: 2006年12月7日(2015年12月10日に改訂)

その他の情報: 母親の名前は Masouma Abd al-Rahman。写真はインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配者に含まれているものを利用可能。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年5月20日に終了した。

511. ※2011年8月5日解除

【以下2007年3月23日追加実施】

512. モハンメド・アル・ガブラ(別名:(a)モハンメド・エル・ガブラ(b)ダニアル・アダム)

MOHAMMED AL GHABRA(a.k.a.: (a)Mohammed El' Ghabra (b)Danial Adam)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1980年6月1日

出生地: Damascus, Syrian Arab Republic

国籍: 英国

旅券番号: 英国旅券 094629366

ID番号: 不明

住所: East London, United Kingdom

国連制裁委員会による指定日: 2006年12月12日(2011年12月13日及び2015年7月20日に改訂)

その他の情報: 父親の名前は Mohamed Ayman Ghabra。母親の名前は Dalal。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年10月5日に終了した。

【以下2007年7月13日追加実施】

513. サーレム・ノルディン・アモハメド・アッダブスキ(別名:(a)アブー・アル・ワルド(b)

アブドゥッラー・ラガブ(c)アブー・ナイム(d)アブダッラー・アル・マスリ)

SALEM NOR ELDIN AMOHAMED AL-DABSKI (a.k.a.: (a)Abu Al-Ward (b)Abdullah

Ragab (c)Abu Naim (d)Abdallah al- Masri)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1963年

出生地: Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya

国籍: リビア

旅券番号: (a)リビア旅券 345751 (b)リビア旅券 1990/345751

ID番号: リビア国民IDカード番号 220334

住所: Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya

国連制裁委員会による指定日: 2007年6月8日(2011年12月13日に改訂)

その他の情報:母の名前は Kalthoum Abdul Salam al-Shaftari。リビア・イスラム闘争グループ(174. に指定した団体)の幹部。アル・カーイダ(166. 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11月24日に終了した。

514. ※2013年10月3日解除

515. アリー・ソリマン・マスウード・アブドゥル・サイード(別名:(a)イブン・エル・カイク(b)モハメド・オスマン(c)アダム)

ALY SOLIMAN MASSOUD ABDUL SAYED (a.k.a.: (a)Ibn El Qaim (b)Mohamed Osman (c)Adam)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1969年

出生地:Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya

国籍:リビア

旅券番号:リビア旅券 96/184442

ID番号:不明

住所:Ghout El Shamal, Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya

国連制裁委員会による指定日:2007年6月8日(2011年12月13日に改訂)

その他の情報: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11月24日に終了した。

【以下2007年12月20日追加実施】

516. アブデルマレク・ドゥルーケデル(別名:アブー・モッサブ・アブデルアドゥード)

ABDELMALEK DROUKDEL (a.k.a.: Abou Mossaab Abdelouadoud)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1970年4月20日

出生地:Meftah, Wilaya of Blida, 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:2007年8月27日(2008年4月7日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報:イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(173. に指定した団体)の指導者。2007年3月21日にアルジェリアにおいて本人不在のまま終身刑の判決を受けた。父の名前は Rabah Droukdel 。母の名前は Z' hour Zdigha。安全保障理事

会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年5月4日に終了した。

517. シラージュッディーン・ジャラルッディーン・ハッカーニ(別名:(a)シラージ・ハッカーニ(b)セラージュッディーン・ハカニ(c)シラージ・ハカニ(d)サラージ・ハカニ(e)ハリーフア)

SIRAJUDDIN JALLALLOUDINE HAQQANI (a.k.a.: (a)Siraj Haqqani (b)Serajuddin Haqani (c)Siraj Haqani (d)Saraj Haqani (e)Khalifa)

称号:不明

役職:Na'ib Amir (Deputy Commander) (副司令官)

生年月日:1977年または1978年の頃

出生地:(a)Danda, Miramshah, North Waziristan, Pakistan (b)Srana village, Garda Saray district, Paktia Province, Afghanistan (c)Neka district, Paktika Province, Afghanistan (d)Khost Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:(a)Kela neighborhood/Danda neighborhood, Miramshah, North Waziristan, Pakistan (b)Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan (c)Dergey Manday Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan

国連制裁委員会による指定日:2007年9月13日(2013年4月22日に改訂)

その他の情報:2012年後半の時点でハッカーニ・ネットワーク(Haqqani Network)(626. に指定した団体)を率いている。ジャラルッディーン・ハカニ(40. に指定した個人)の息子。アフガニスタンのパクティア(Paktia)州ガルデサライ(Garda Saray)郡Zadran 部族のスルターンヘール(Sultan Khel)支族に所属する。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

518. ※2017年3月16日解除

519. ※2015年5月18日解除

520. ※2013年10月3日解除

【以下2008年2月19日追加実施】

521. ハミド・アブダッラー・アフマド・アル・アリ(別名:(a)ハメド・アブドゥッラー・アル・アリ博士(b)ハメド・アル・アリ(c)ハメド・ビン・アブダッラー・アル・アリ(d)ハミド・アブダッラー・アル・アリ(e)ハミド・アブダッラー・アフマド・アル・アリ(f)ハミド・ビン・アブダッラー・アフメド・アル・アリ(g)ハミド・アブダッラー・アフメド・アル・アリ(h)アブ・サリム)

HAMID ABDALLAH AHMAD AL-ALI (a.k.a.: (a)Dr. Hamed Abdullah Al-Ali (b)Hamed Al-'Ali (c)Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali (d)Hamid 'Abdallah Al-'Ali (e)Hamid 'Abdallah

Ahmad Al-'Ali (f)Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali (g)Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali (h)Abu Salim)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1960年1月20日

出生地:クウェート

国籍:クウェート

旅券番号:クウェート旅券 1739010 (2003年5月26日クウェートにて発行、2008年5月25日失効)

ID番号:不明

住所:クウェート(2009年3月時点の居住地)

国連制裁委員会による指定日:2008年1月16日(2008年7月1日、7月23日及び2010年1月25日に改訂)

その他の情報: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。

522. ジャーベル・アブダッラー・ジャーベル・アフマド・アル・ジャラフマー(別名:(a)ジャーベル・アル・ジャラマー(b)アブ・ムハンマド・アル・ジャラフマー(c)ジャビル・アブダッラー・ジャビル・アフマド・ジャラフマー(d)ジャビル・アブダッラー・ジャビル・アフマド・アル・ジャラマー(e)ジャビル・アル・ジャルハミ(f)アブドゥル・ガニ(g)アブ・ムハンマド)

JABER ABDALLAH JABER AHMAD AL-JALAHMAH (a.k.a.: (a)Jaber Al-Jalahmah (b)Abu Muhammad Al-Jalahmah (c)Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah (d)Jabir ' Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalahmah (e)Jabir Al-Jalhami (f)Abdul-Ghani (g)Abu Muhammad)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1959年9月24日

出生地:Al-Khitan area, Kuwait

国籍:クウェート

旅券番号:(a)101423404 (b)クウェート旅券 2541451 (2017年2月16日まで有効)
(c)クウェート旅券 002327881

ID番号:クウェート国民ID番号 259092401188

住所:クウェート(2009年3月から2013年12月までの居住地)

国連制裁委員会による指定日:2014年1月3日

その他の情報:以前は2008年1月16日から2014年1月3日の間、リストに掲載されていた(2008年7月1日、7月23日及び2010年1月25日に改訂)。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。

523. ムバラク・ムシャッハス・サナド・ムバラク・アル・バタリ(別名:(a)ムバラク・ミシュヒス・サナド・アル・バタリ(b)ムバラク・ミシュヒス・サナド・アル・バダリ(c)ムバラク・アル・バタリ(d)ムバラク・ミシュハス・サナド・アル・バタリ(e)ムバラク・ミシュハス・サナド・

アル・バザリ(f)モバラク・メシュハス・サナド・アル・ブサリ(g)アブ・アブドゥルラフマン)
MUBARAK MUSHAKHAS SANAD MUBARAK AL-BATHALI (a.k.a.: (a)Mubarak
Mishkhis Sanad Al-Bathali (b)Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali (c)Mubarak Al-
Bathali (d)Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali (e)Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali
(f)Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly (g)Abu Abdulrahman)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1961年10月1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 101856740 (2005年5月12日発行、2007年5月11
日失効) (b)クウェート旅券 002955916

ID番号:クウェート国民ID番号 261122400761

住所:Al-Salibekhat area, Kuwait (2009年3月時点の居住地)

国連制裁委員会による指定日:2008年1月16日(2008年7月1日、7月23日及び
2010年1月25日に改訂)

その他の情報: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。

【以下2008年5月13日追加実施】

524. ※2012年12月19日解除

525. ※2012年12月19日解除

【以下2008年7月8日追加実施】

526. アンヘロ・ラミレス・トリニダード(別名:(a)カリブ・トリニダード(b)カリブ・トリニダ
ード(c)アブドゥル・ハリール(d)アブドゥカフリル(e)アブ・ハリール(f)アニス)

ANGELO RAMIREZ TRINIDAD (a.k.a.: (a)Calib Trinidad (b)Kalib Trinidad (c)Abdul
Khalil (d)Abdukahlil (e)Abu Khalil (f)Anis)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1978年3月20日

出生地:Gattaran, Cagayan Province, Philippines

国籍:フィリピン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Philippines

国連制裁委員会による指定日:2008年6月4日(2011年12月13日に改訂)

その他の情報:両足に傷跡あり。ラジャ・ソレイマン運動(534. に指定した団体)の一

員。アブ・サヤフ(167. に指定した団体)及びジュマ・イスラミーヤ(332. に指定した団体)と関係を有している。2011年5月現在フィリピンにおいて拘留されている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年5月13日に終了した。

527. ディンノ・アモール・ロサレホス・パレハ(別名:(a)ジョニー・パレハ(b)ハリール・パレハ(c)モハンマド(d)アクマド(e)マイティー(f)ラッシュ)

DINNO AMOR ROSALEJOS PAREJA (a.k.a.: (a)Johnny Pareja (b)Khalil Pareja (c)Mohammad (d)Akmad (e)Mighty (f)Rash)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1981年7月19日

出生地:Cebu City, Philippines

国籍:フィリピン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:Atimonana, Quezon Province, Philippines

国連制裁委員会による指定日:2008年6月4日(2009年6月3日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報:ラジャ・ソレイマン運動(534. に指定した団体)の一員。父の名前は Amorsolo Jarabata Pareja。母の名前は Leonila Cambaya Rosalejos。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年5月13日に終了した。

528. フェリシアーノ・センボリオ・デロス・レイエス・ジュニア(別名:(a)アブバカル・アブディッラー(b)アブドゥル・アブディッラー)

FELICIANO SEMBORIO DELOS REYES JR. (a.k.a.: (a)Abubakar Abdillah (b)Abdul Abdillah)

称号:Ustadz(ウスターズ)

役職:不明

生年月日:1963年11月4日

出生地:Arco, Lamitan, Basilan, Philippines

国籍:フィリピン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:フィリピン

国連制裁委員会による指定日:2008年6月4日(2009年6月3日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報:ラジャ・ソレイマン運動(534. に指定した団体)の一員。父の名前は Feliciano Delos Reyes Sr.。母の名前は Aurea Semborio。2011年5月時点でフィリピンにおいて拘留されている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年5月13日に終了した。

529. ヒラリオン・デル・ロザリオ・サントス(別名:(a)アクマド・サントス(b)アフメド・イスラム(c)アフマド・イスラム・サントス (d)ヒラリオン・サントス三世(e)ヒラリオン・デル・ロザリオ・サントス三世(f)アブ・アブドゥッラー・サントス(g)ファイサル・サントス(h)ラカイ(i)アキ(j)アキ(k)アブ・ハムサ)

HILARION DEL ROSARIO SANTOS (a.k.a.: (a)Akmad Santos (b)Ahmed Islam (c)Ahmad Islam Santos (d)Hilarion Santos, III(third) (e)Hilarion Del Rosario Santos, III(third) (f)Abu Abdullah Santos (g)Faisal Santos (h)Lakay (i)Aki (j)Aqi (k)Abu Hamsa)
称号: Amir(アミール)

役職: 不明

生年月日: 1966年3月12日

出生地: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Philippines

国籍: フィリピン

旅券番号: フィリピン旅券 AA780554

ID番号: 不明

住所: 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Philippines

国連制裁委員会による指定日: 2008年6月4日(2011年12月13日、2016年10月25日及び2017年9月22日に改訂)

その他の情報: ラジャ・ソレイマン運動(534. に指定した団体)の創始者及び指導者であり、アブ・サヤフ(167. に指定した団体)と関係がある。2011年5月時点でフィリピンにおいて拘留されている。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年5月13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/1523805>に写真が含まれている。

530. ピオ・アボグネ・デ・ベラ(別名:(a)イスマエル・デ・ベラ(b)ハーリド(c)イスマエル(d)イスマイル(e)マネックス(f)ティートー・アート(g)デイブ(h)レオ)

PIO ABOGNE DE VERA (a.k.a.: (a)Ismael De Vera (b)Khalid (c)Ismael (d)Ismail (e)Manex (f)Tito Art (g)Dave (h)Leo)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1969年12月19日

出生地: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Philippines

国籍: フィリピン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Philippines

国連制裁委員会による指定日: 2008年6月4日(2009年6月3日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報: ラジャ・ソレイマン運動(534. に指定した団体)、アブ・サヤフ(167. に指定した団体)及びジュマ・イスラミーヤ(332. に指定した団体)の一員。父の名前はHonorio Devera。母の名前はFausta Abogne。2011年5月時点でフィリピンにおい

て拘留されている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年5月13日に終了した。

531. レデンド・カイン・デロサ(別名:(a)アブ・イロンゴ(b)ブランドン・ベルサ(c)アブ・ムアズ(d)アルヌルフ・アルバラド(e)ハビル・アフマド・デロサ(f)ドドン(g)トロイ(h)ウスマン)

REDENDO CAIN DELLOSA (a.k.a.: (a)Abu Ilonggo (b)Brandon Berusa (c)Abu Muadz (d)Arnulfo Alvarado (e)Habil Ahmad Delloso (f)Dodong (g)Troy (h)Uthman)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1972年5月15日

出生地:Punta, Santa Ana, Manila, Philippines

国籍:フィリピン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Philippines

国連制裁委員会による指定日:2008年6月4日(2009年6月3日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報:ラジャ・ソレイマン運動(534. に指定した団体)の一員であり、アブ・サヤフ(167. に指定した団体)と関係がある。父の名前は Fernando Rafael Delloso。母の名前は Editha Parado Cain。2010年1月時点でフィリピンにおいて拘留されている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年5月13日に終了した。

532. ルーベン・ペスタノ・ラビリア・ジュニア(別名:(a)ルーベン・ラビリア(b)シェイク・オマル(c)ミレ・D・ラビリア(d)レイムンド・ラビリア(e)ラモ・ラビリア(f)マイク・デ・ラビリア(g)アブドゥッラー・ムッダリス(h)アリ・オマル(i)オマル・ラビリア(j)オマル・ラベリア(k)ソー(l)エソ(m)ジュンジュン)

RUBEN PESTANO LAVILLA, JR (a.k.a.: (a)Reuben Lavilla (b)Sheik Omar (c)Mile D Lavilla (d)Reymund Lavilla (e)Ramo Lavilla (f)Mike de Lavilla (g)Abdullah Muddaris (h)Ali Omar (i)Omar Lavilla (j)Omar Labella (k)So (l)Eso (m)Junjun)

称号:Sheik (シェイク)

役職:不明

生年月日:1972年10月4日

出生地:Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Philippines

国籍:フィリピン

旅券番号:(a)フィリピン旅券 MM611523 (2004年) (b)フィリピン旅券 EE947317 (2000-2001年) (c)フィリピン旅券 P421967 (1995-1997年)

ID番号:不明

住所:10th Avenue, Caloocan City, Philippines

国連制裁委員会による指定日:2008年6月4日(2008年9月16日、2011年12月

13日及び2018年5月9日に改訂)

その他の情報:ラジャ・ソレイマン運動(534. に指定した団体)の精神的指導者。カダフィ・アブバカル・ジャンジャラニ(死亡)と関係がある。2011年5月時点でフィリピン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5月13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/1522921>

533. リカルド・ペレス・アエラス(別名:(a)アブドゥル・カリーム・アエラス(b)アブドゥル・カリム・アエラス(c)リッキー・アエラス(d)ジムボーイ(e)アイサック・ジェイ・ガラン・ペレス(f)アブドゥル・ムジブ)

RICARDO PEREZ AYERAS (a.k.a.: (a)Abdul Kareem Ayeras (b)Abdul Karim Ayeras (c)Ricky Ayeras (d)Jimboy (e)Isaac Jay Galang Perez (f)Abdul Mujib)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1973年9月15日

出生地:24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Philippines

国籍:フィリピン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:(a)Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Philippines (b)Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Philippines

国連制裁委員会による指定日:2008年6月4日(2011年12月13日に改訂)

その他の情報:ラジャ・ソレイマン運動(534. に指定した団体)の一員。2011年3月14日にフィリピン当局に逮捕された。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年5月13日に終了した。

534. ラジャ・ソレイマン運動(別称:(a)ラジャ・ソレイマン・イスラム運動(b)ラジャ・ソレイマン革命運動)

RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT (a.k.a.: (a)Rajah Solaiman Islamic Movement (b)Rajah Solaiman Revolutionary Movement)

旧称:不明

所在地:(a)Barangay Mal-Ong, Anda, Pangasinan Province, Philippines (b)Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Tarlac Province, Philippines (c)Number 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Philippines

国連制裁委員会による指定日:2008年6月4日(2011年12月13日及び2018年5月9日に改訂)

その他の情報:ヒラリオン・デル・ロザリオ・サントス三世(529. に指定した個人)によって創立され、率いられる。アブ・サヤフ(167. に指定した団体)、ジュマ・イスラミーヤ(332. に指定した団体)及びカダフィ・アブバカル・ジャンジャラニ(死亡)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5

月13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/notice/search/une/5235583>

【以下2008年7月18日追加実施】

535. ヤヒヤ・ジュワーディ(別名:(a)ヤヒヤ・アブー・アンマール(b)アブー・アラ)

YAHIA DJOUADI (a.k.a.: (a)Yahia Abou Ammar (b)Abou Ala)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1967年1月1日

出生地:M' Hamid, Wilaya (province) of Sidi Bel Abbes, Algeria

国籍:アルジェリア

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:2008年7月3日(2012年11月15日に改訂)

その他の情報:イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(173. に指定した団体)の幹部。2008年6月現在マリ北部に居住している。母の名前は Zohra Fares。父の名前は Mohamed。

536. アモール・モハメド・ゲディール(別名:(a)アブデルハミド・アブー・ゼイド(b)ユーセフ・アーデル(c)アブー・アブデッラ(d)アビード・ハンマドゥ(1965年12月12日に Touggourt, Wilaya (province) of Ouargla, Algeria において出生))

AMOR MOHAMED GHEDEIR (original script: عمر محمد قدير) (a.k.a.: (a)Abdelhamid Abou Zeid (b)Youcef Adel (c)Abou Abdellah (d)Abid Hammadou, born on 12 Dec. 1965 in Touggourt, Wilaya (province) of Ouargla, Algeria)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1958年頃

出生地:Deb-Deb, Amenas, Wilaya (province) of Illizi, Algeria

国籍:アルジェリア

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:2008年7月3日(2012年5月10日、11月15日及び2019年3月29日に改訂)

その他の情報:イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(173. に指定した団体)と関係がある。2008年6月現在マリ北部に居住している。母の名前は Benarouba Bachira。父の名前は Mabrouk。同人は、2004年にチャドにおいて死亡したとされる Abid Hammadou の身元を奪った。2013年2月24日時点で死亡したと報告されてい

る。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/1529259>

537. サラーフ・エッディーン・ガーシミ(別名:(a)アブー・モハメド・サラーフ(b)ボウノウ・アドヘル)

SALAH EDDINE GASMI (a.k.a.: (a)Abou Mohamed Salah (b)Bounouadher)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1971年4月13日

出生地:Zeribet El Oued, Wilaya (province) of 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:2008年7月3日(2009年3月24日、2012年11月15日、2013年3月14日及び2016年2月11日に改訂)

その他の情報:イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(173. に指定した団体)の幹部であり、広報委員会(information committee)の責任者。母の名前はYamina Soltane。父の名前はAbdelaziz。アブデルマレク・ドゥルーケデル(516. に指定した個人)と関係がある。2012年12月16日にアルジェリアにおいて逮捕された。2015年8月時点で、アルジェのエル・ハラク刑務所にて投獄されている。

538. アフメド・デグデーグ(別名:(a)アブド・エル・イラーハ(b)アブデリッラー・ディット・アブデッラー・アフメド・ディット・サイード)

AHMED DEGHDEGH (a.k.a.: (a)Abd El Illah (b)Abdellillah dit Abdellah Ahmed dit Said)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1967年1月17日

出生地:Anser, Wilaya (province) of Jijel, 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:2008年7月3日(2009年3月24日及び2012年11月15日に改訂)

その他の情報:イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(173. に指定した団体)の幹部。特にこの団体の財務に関与している。母の名前は Zakia Chebira。父の名前は Lakhdar。

【以下2008年10月31日追加実施】

539. 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)

ID番号:カタールID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. ※2015年4月24日解除

541. ※2017年8月25日解除

【以下2008年11月13日追加実施】

542. ※2011年2月18日解除

543. ※2011年2月18日解除

544. ※2011年2月18日解除

545. ※2017年4月28日解除

546. ※2016年7月5日解除

547. アデム・ユルマズ(別名:タルハ)

ADEM YILMAZ (a.k.a.: Talha)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1978年11月4日

出生地:Bayburt, Turkey

国籍:トルコ

旅券番号:トルコ旅券 TR-P 614 166 (2006年3月22日フランクフルトにあるトルコ総領事館が発行、2009年9月15日失効)

ID番号:不明

住所:(a)ドイツにおいて投獄されている(2007年9月以降)。(b)Südliche

Ringstrasse 133, 63225 Langen, Germany(以前の住所)

国連制裁委員会による指定日:2008年10月27日(2011年12月13日に改訂)

その他の情報:イスラミック・ジハード・ユニオン(IJU)、別称イスラミック・ジハード・グループ(463. に指定した団体)と関係がある。フリッツ・マルティン・ゲロヴィッチ(545. に指定した個人)と関係がある。2010年6月時点でドイツにおいて拘留されている。

【以下2008年12月5日追加実施】

548. ルドウアン・エル・ハブハブ(別名:アブデルラフマン)

REDOUANE EL HABHAB (a.k.a.: Abdelrahman)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1969年12月20日

出生地:Casablanca, Morocco

国籍:(a)ドイツ (b)モロッコ

旅券番号:ドイツ旅券 1005552350 (2001年3月27日ドイツのキール(Kiel)市当局が発行、2011年3月26日失効)

ID番号:ドイツ連邦IDカード 1007850441 (2001年3月27日ドイツのキール(Kiel)市当局が発行、2011年3月26日失効)

住所:Itisstrasse 58, 24143 Kiel, Germany(以前の住所)

国連制裁委員会による指定日:2008年11月12日(2009年1月30日、3月24日及び2012年11月15日に改訂)

その他の情報:2012年4月にドイツにおいて服役後、釈放された。

【以下2008年12月19日追加実施】

549. ハフィーズ・ムハンマド・サイード(別名:(a)ハフィーズ・モハンマド・サーヒブ(b)ハフィーズ・モハンマド・サイード(c)ハフィーズ・ムハンマド(d)ハフィーズ・サイード(e)ハフィーズ・モハンマド・サイード(f)ハフィーズ・モハンマド・サイード(g)タタ・モハンマド・サイード(h)モハンマド・サイード(i)ムハンマド・サイード(j)ハフィーズ・ジイー)

HAFIZ MUHAMMAD SAEED (a.k.a.: (a)Hafiz Mohammad Sahib (b)Hafiz Mohammad Sayid (c)Hafiz Muhammad (d)Hafiz Saeed (e)Hafez Mohammad Saeed (f)Hafiz Mohammad Sayeed (g)Tata Mohammad Syeed (h)Mohammad Sayed (i)Muhammad Saeed (j)Hafiz Ji)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1950年6月5日

出生地:Sargodha, Punjab, Pakistan

国籍:パキスタン

旅券番号:不明

ID番号:パキスタン国民ID番号 3520025509842-7

住所:House No. 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan(2008年5月現在の居住地)

国連制裁委員会による指定日:2008年12月10日(2009年7月17日に改訂)

その他の情報:ラシュカレ・タイバ(上記459.)の指導者。

550. ザキ・ウル・ラフマン・ラクヴィー(別名:(a)ザキール・ラフマン・ラクヴィー(b)ザキ・ウル・ラフマン・ラクヴィー(c)ザキ・ウル・ラフマン(d)ザキール・ラフマン(e)アブ・ワヒード・イルシャド・アフマド・アルシャド(f)チャチャジー)

ZAKI-UR-REHMAN LAKHVI (a.k.a.: (a)Zakir Rehman Lakvi (b)Zaki Ur-Rehman Lakvi (c)Kaki Ur-Rehman (d)Zakir Rehman (e)Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad (f)Chachajee)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1960年12月30日

出生地:Okara, Pakistan

国籍:パキスタン

旅券番号:不明

ID番号:パキスタン国民ID番号 61101-9618232-1

住所:(a)Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and District Islamabad, Pakistan(2008年5月現在の居住地) (b)Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan(以前の居住地)

国連制裁委員会による指定日:2008年12月10日

その他の情報:ラシュカレ・タイバ(上記459.)の作戦本部長。

551. ハッジ・ムハンマド・アシュラフ(別名:(a)ハッジ・M・アシュラフ(b)ムハンマド・アシュラフ・マンシャフ(c)ムハンマド・アシュラフ・ムンシャ)

HAJI MUHAMMAD ASHRAF (a.k.a.: (a)Haji M. Ashraf (b)Muhammad Ashraf Manshah (c)Muhammad Ashraf Munsha)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: (a)1965年3月1日 (b)1955年

出生地: Faisalabad, Pakistan

国籍: パキスタン

旅券番号: (a)パキスタン旅券 AT0712501 (2008年3月12日に発行、2013年3月11日に失効) (b)パキスタン旅券 A-374184

ID番号: (a)パキスタン国民ID番号 6110125312507 (b)パキスタン国民ID番号 24492025390

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2008年12月10日 (2009年7月17日及び2013年7月24日に改訂)

その他の情報: ラシュカレ・タイバ (459. に指定した団体) の財務責任者。父の名前は Noor Muhammad。

552. マフムード・モハンマド・アフメド・バハズィーク (別名: (a)バハズィーク・マフムード (b)アブ・アブド・アル・アジーズ (c)アブ・アブドゥル・アジーズ (d)シャイク・サーヒブ)

MAHMOUD MOHAMMAD AHMED BAHAZIQ (a.k.a.: (a)Bahaziq Mahmoud (b)Abu Abd al- 'Aziz (c)Abu Abdul Aziz (d)Shaykh Sahib)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: (a)1943年8月17日 (b)1943年 (c)1944年

出生地: インド

国籍: サウジアラビア

旅券番号: 不明

ID番号: サウジアラビア国民ID番号 4-6032-0048-1

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2008年12月10日

その他の情報: ラシュカレ・タイバ (上記459.) の資金調達に携わる。サウジアラビアにおいてラシュカレ・タイバの指導者を務めた。

【以下2009年4月28日追加実施】

553. ※2012年5月30日解除

554. アブドゥル・ハック (原語表記: 阿不都・哈克) (別名: (a)マイマイティミン・マイマイティー (b)アブドゥル・ヘック (c)アブドゥ・ハケ (d)アブドゥル・ヘック・ジュンドウツラー (e)アブドゥル・ハック (f)メメティミン・メメティー (g)メメティミン・アクシム (h)メメティミン・ケケマン (i)マイユマイティミン・マイマイティー (j)アブドゥル・サイマイティー (k)ムハンマド・アフ

メド・ハーリク(l)マイマイティー・イマーン(m)ムヘーリシ(n)ケルマン(o)サーイフディン
グ)

ABDUL HAQ (original script: 阿不都・哈克)(a.k.a.: (a)Maimaitiming Maimaiti (b)Abdul
Heq (c)Abudu Hake (d)Abdul Heq Jundullah (e)' Abd Al-Haq (f)Memetiming Memeti
(g)Memetiming Aximu (h)Memetiming Qekeman (i)Maiumaitimin Maimaiti (j)Abdul
Saimaiti (k)Muhammad Ahmed Khaliq(l)Maimaiti Iman (m)Muhelisi (n)Qerman
(o)Saifuding)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1971年10月10日

出生地: Hetian Area, Xinjiang Uighur Autonomous Region, China

国籍: 中国

旅券番号: 不明

ID番号: 中国国民IDカード 653225197110100533

住所: (a)アフガニスタン(現在の所在地、2016年7月時点)(b)パキスタン(過去の所
在地、2009年4月時点)

国連制裁委員会による指定日: 2009年4月15日(2011年12月13日及び2017
年6月20日に改訂)

その他の情報: 東トルキスタン・イスラム運動(324. に指定した団体)の全般的な指
導者及び司令官。この団体の資金及び要員の調達に関与している。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/notice/search/un/1558612>

【以下2009年7月17日追加実施】

555. ※2012年9月28日解除

556. ※2014年2月6日解除

557. アリフ・カスマニ(別名: (a)ムハンマド・アリフ・カスマニ(b)ムハンマド・アリフ・カ
スマニ(c)モハンマド・アリフ・カスマニ(d)アリフ・ウマル(e)カスマニ・バーバ(f)メモン・バ
ーバ(g)バーバ・ジイー)

ARIF QASMANI (a.k.a.: (a)Muhammad Arif Qasmani (b)Muhammad 'Arif Qasmani
(c)Mohammad Arif Qasmani (d)Arif Umer (e)Qasmani Baba (f)Memon Baba (g)Baba Ji)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1944年頃

出生地: パキスタン

国籍: パキスタン

旅券番号: 不明

ID番号:不明

住所:House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Karachi, Pakistan

国連制裁委員会による指定日:2009年6月29日

その他の情報:ラシュカレ・タイバ(上記459.)及びアル・カーイダ(上記166.)と関係がある。2009年6月時点で拘留されている。

558. モハンメド・ヤフヤ・ムジャヒド(別名:モハンマド・ヤフヤ・アジーズ)

MOHAMMED YAHYA MUJAHID (a.k.a.: Mohammad Yahya Aziz)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1961年3月12日

出生地:Lahore, Punjab Province, Pakistan

国籍:パキスタン

旅券番号:不明

ID番号:パキスタン国民ID番号 35404-1577309-9

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2009年6月29日

その他の情報:ラシュカレ・タイバ(上記459.)と関係がある。2009年6月時点で拘留されている。

559. ファジーラトウル・シャイク・アブ・モハンメド・アミーン・アルペシャワリ(別名:(a)シャイク・アミヌッラー(b)シェイク・アミヌッラー(c)アブ・モハンマド・アミヌッラー・ペシャワリ(d)アブ・モハンマド・アミン・ビシャウリー(e)アブ・モハンマド・シャイク・アミヌッラー・アルビシャウリー(f)シャイク・アブ・モハンメド・アミーン・アルペシャワリ(g)シャイク・アミヌッラー・アルペシャワリ)

FAZEEL-A-TUL SHAYKH ABU MOHAMMED AMEEN AL-PESHAWARI (a.k.a.:

(a)Shaykh Aminullah (b)Sheik Aminullah (c)Abu Mohammad Aminullah Peshawari

(d)Abu Mohammad Amin Bishawri (e)Abu Mohammad Shaykh Aminullah Al-Bishauri

(f)Shaykh Abu Mohammed Ameen al-Peshawari (g)Shaykh Aminullah Al-Peshawari)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1967年頃 (b)1961年頃 (c)1973年頃

出生地:Shunkrai village, Sarakani District, Konar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:Ganj District, Peshawar, Pakistan

国連制裁委員会による指定日:2009年6月29日(2013年7月24日に改訂)

その他の情報:アル・カーイダ(166. に指定した団体)と関係がある。Ganj Gate, Phandu Road, Peshawar, Pakistan にあるガンジ・マドラサ(Ganj Madrasa)(別名:(a)Madrasa Jamia Taleemul Quran wal Hadith (b)Madrasa Taleemul Quran wal Sunnah)

の長。

【以下2010年2月5日追加実施】

560. ※2016年10月11日解除

561. ※2015年3月27日解除

562. アラビア半島のアル・カーイダ(AQAP)(別称:(a)アラビア半島の聖戦アル・カーイダ組織(b)タンジーム・カーイダト・アル・ジハード・フィ・ジャジラート・アル・アラブ(c)アラビア半島のアル・カーイダ組織(AQAP)(d)南アラビア半島のアル・カーイダ(e)アンサール・アル・シャリア(AAS))

(旧称:イエメンのアル・カーイダ(AQY))

AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP) (a.k.a.: (a)Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula (b)Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab (c)Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula (AQAP) (d)Al-Qaida in the South Arabian Peninsula (e)Ansar al-Shari'a (AAS))

(f.k.a.: Al-Qaida in Yemen (AQY))

所在地:不明

国連制裁委員会による指定日:2010年1月19日(2012年10月4日2015年6月15日及び2016年6月24日に改訂)

その他の情報:AQAPは、アル・カーイダ(166. に指定した団体)の地域支部で、主にアラビア半島で活動する武装組織。イエメン及び(2004年から2006年までは)サウジアラビアに拠点を置く。2009年1月に「イエメンのアル・カーイダ」にサウジアラビアのアル・カーイダ要員が合流して結成された。AQAPの指導者はカーシム・モハメド・マフディ・アル・リーミー(569. に指定した個人)である。アンサール・アル・シャリアは2011年初期にAQAPによって組織され、イエメンにおける政府及び民間人の両方に対する多発攻撃に関して責任を有する。

【以下2010年5月25日追加実施】

563. アクラム・トゥルキー・ハーシム・アル・マジーダ(別名:(a)アクラム・トゥルキー・アル・ハーシム(b)アブ・ジャラ(c)アブ・アクラム)

AKRAM TURKI HISHAN AL-MAZIDIH (a.k.a.: (a)Akram Turki Al-Hishan (b)Abu Jarrah (c)Abu Akram)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1974年 (b)1975年

出生地:不明

国籍:不明

旅券番号:不明

ID番号: 不明

住所: (a)Deir ez-Zor Governorate, Syrian Arab Republic (b)Iraq

国連制裁委員会による指定日: 2010年3月11日(2015年12月10日及び2016年1月15日に改訂)

その他の情報: 生年月日は1979年である可能性もある。ガーズィー・フィーザー・ハーシム・アル・マジーダ(564. に指定した個人)の従兄弟。2015年時点で、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 ISIL(いわゆる「イスラム国」)の資金調達を担っている。

564. ガーズィー・フィーザー・ハーシム・アル・マジーダ(別名: (a)ガーズィー・フェザー・ハーシム(b)ムシャリー・アブド・アジーズ・サーレフ・シュラーシュ(c)アブ・ファイサル(d)アブ・ガーズィー)

GHAZY FEZZA HISHAN AL-MAZIDIH (a.k.a.: (a)Ghazy Fezzaa Hishan (b)Mushari Abd Aziz Saleh Shlash (c)Abu Faysal (d)Abu Ghazzy)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: (a)1974年 (b)1975年

出生地: 不明

国籍: 不明

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: (a)Syrian Arab Republic (b)Iraq

国連制裁委員会による指定日: 2010年3月11日(2015年12月10日に改訂)

その他の情報: アクラム・トゥルキー・ハーシム・アル・マジーダ(上記563.)の従兄弟。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 ISIL(いわゆる「イスラム国」)のテロ攻撃の計画者。

565. ムサンナー・ハーリス・アル・ダーリー(別名: (a)ドクター・ムサンナー・アル・ダーリー(b)ムサンナー・ハーリス・アル・ダーリー(c)ムサンナー・ハーリス・スライマーン・アル・ダーリー(d)ムサンナー・ハーリス・スライマーン・アル・ダーリー(e)ムサンナー・ハーリス・アル・ダーリー(f)ムサンナー・ハーリス・アル・ダーリー(g)ドクター・ムサンナー・ハーリス・スライマーン・アル・ダーリー・アル・ゾバイ(h)ムサンナー・ハーリス・スライマーン・アル・ダーリー・アル・ゾバイ(i)ムサンナー・ハーリス・スライマーン・アル・ダーリー・アル・ゾバイ(j)ムサンナー・ハーリス・アル・ダーリー(k)ムサンナー・ハーリス・アル・ダーリー

(l)ドクター・ムサンナー・アル・ダーリー(m)ドクター・ムサンナー・ハーリス・アル・ダーリー・アル・ゾバイ)

MUTHANNA HARITH AL-DARI (a.k.a.: (a)Dr. Muthanna Al Dari (b)Muthana Harith Al Dari (c)Muthanna Harith Sulayman Al-Dari (d)Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari (e)Muthanna Hareth Al-Dhari (f)Muthana Haris Al-Dhari (g)Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba' (h)Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai

(i)Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i (j)Muthanna Hareth al-Dari
(k)Muthana Haris al-Dari (l)Doctor Muthanna al-Dari (m)Dr. Muthanna Harith al-Dari
al-Zowbai)

称号: Doctor (ドクター)

役職: 不明

生年月日: 1969年6月16日

出生地: イラク

国籍: イラク

旅券番号: 不明

ID番号: 配給カード番号 1729765

住所: (a)Amman, Jordan (b)Khan Dari, Iraq (過去の住所) (c)Asas Village, Abu
Ghurrayb, Iraq (過去の住所) (d)Egypt (過去の住所)

国連制裁委員会による指定日: 2010年3月25日(2015年12月10日に改訂)

その他の情報: 母親の名前は Heba Khamis Dari。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 ISIL(いわゆる「イスラム国」)に対して、また
は、これを支援して、作戦上の指導、資金援助及びその他の貢献を行った。石油の
密輸に関与している。イラク治安部隊の指名手配を受けている。写真はインターポー
ル(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配者に含まれているものを利用
可能。

566. モハメド・ベルカラム(別名: (a)アブドゥルアリー・アブー・ジル(b)エル・ハラー
シー)

MOHAMED BELKALEM (a.k.a.: (a)Abdelali Abou Dher (b)El Harrachi)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1969年12月19日

出生地: Hussein Dey, Algiers, Algeria

国籍: アルジェリア

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: マリ

国連制裁委員会による指定日: 2010年4月22日

その他の情報: 1996年3月28日アルジェリアの裁判所において本人不在のまま有
罪判決を受けた。アルジェリア国アルジェのシディー・モハメッド(Sidi Mhamed)裁判所
が発出した2009年6月6日付けのアルジェリア国際逮捕令状の番号は 03/09。マリ
官憲に提出されたアルジェリアの2009年9月3日付け犯罪人引き渡し要請の番号
は 2307/09。インターポール(国際刑事警察機構)(INTERPOL)の登録番号(File No.)
は 19231/2009(2009年6月26日付け)、管理番号(Control No.)は A-1819/6-2009。
父の名前は Ali Belkalem。母の名前は Fatma Saadoudi。イスラム・マグリブ諸国のア
ル・カーイダ組織(上記173.)の一員。

567. タイブ・ナイル(別名:(a)ジャアファル・アブー・モハメド(b)アブー・ムハーシル(c)モハメド・オールド・アフメド・オールド・アリー(1976年出生))

TAYEB NAIL (a.k.a.: (a)Djaafar Abou Mohamed (b)Abou Mouhadjir (c)Mohamed Ould Ahmed Ould Ali, born in 1976)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1972年頃

出生地:Faidh El Batma, Djelfa, Algeria

国籍:アルジェリア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:マリ

国連制裁委員会による指定日:2010年4月22日

その他の情報:1996年3月28日アルジェリアの裁判所において本人不在のまま有罪判決を受けた。アルジェリア国アルジェのシディー・モハメッド(Sidi Mhamed)裁判所が発出した2009年6月6日付けのアルジェリア国際逮捕令状の番号は 04/09。マリ官憲に提出されたアルジェリアの2009年9月3日付け犯罪人引き渡し要請の番号は 2307/09。インターポール(国際刑事警察機構)(INTERPOL)の登録番号(File No.)は 19230/2009(2009年6月26日付け)、管理番号(Control No.)は A-1818/6-2009。父の名前は Benazouz Nail。母の名前は Belkheiri Oum El Kheir。イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(上記173.)の一員。

568. ※2013年10月3日解除

569. カーシム・モハメド・マフディ・アル・リーミー(別名:(a)カーシム・アル・リーミー(b)カーシム・アル・ライミー(c)カーシム・アル・ライミー(d)カーシム・アル・ラーミー(e)カーシム・モハンメド・マフディ・アル・レーミー(f)カーシム・モハンマド・マフディ・アル・リーミー(g)カーシム・ヤヒヤ・マフディ・アブドル・リーミー(h)アブ・フライラ・アル・サナーイ(i)アブ・アンマール(j)アブ・フライラ)

QASIM MOHAMED MAHDI AL-RIMI (a.k.a.: (a)Qasim Al-Rimi (b)Qasim al-Raymi (c)Qassim al-Raymi (d)Qasim al-Rami (e)Qasim Mohammed Mahdi Al Remi (f)Quassim Mohammed Mahdi Al Rimi (g)Qasim Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi (h)Abu Hurayrah al-Sana' ai (i)Abu 'Ammar(j)Abu Hurayrah)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1978年6月5日

出生地:Raymah village, Sanaa Governorate, Yemen

国籍:イエメン

旅券番号:イエメン旅券 00344994(1999年7月3日 Sanaa にて発行)

ID番号:イエメン国民 ID 番号 973406(1996年7月3日発行)

住所:イエメン

国連制裁委員会による指定日:2010年5月11日(2014年4月15日及び2016年6月24日に改訂)

その他の情報: 母親の氏名はファティマ・ムサンナー・ヤヒヤ (Fatima Muthanna Yahya)。写真は ICPO 国際連合特別手配書)に含まれている。2015年6月以降, アラビア半島のアル・カイダ(562. に指定した団体)の指導者であり、アイマン・アル・ザワヒリ(158に指定した個人)に忠誠を誓った。

【以下2010年9月22日追加実施】

570. アミール・アブドゥッラー(別名:アミール・アブドゥッラー・サヒーブ)

AMIR ABDULLAH (a.k.a.: Amir Abdullah Sahib)

称号:不明

役職:Former Kandahar Province Deputy Taliban Governor (カンダハール州前副知事)

生年月日:1972年頃

出生地:Paktika Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:Karachi, Pakistan

国連制裁委員会による指定日:2010年7月20日(2011年11月29日に改訂)

その他の情報:タリバーンの資金を調達するためにクウェート、サウジアラビア、リビア及びアラブ首長国連邦に赴いた。アブドゥル・ガニ・バラダール・アブドゥル・アフマド・トウルク(24. に指定した個人)の財務担当者。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。

571. ナーセルツディーン・ハッカーニ(別名:(a)アリム・ガイル博士(b)ナスィール・ハッカーニ(c)ナスィール・ハッカーニ博士(d)ナッシール・ハッカーニ(e)ナシール・ハッカーニ(f)ナーセルツディーン)

NASIRUDDIN HAQQANI (a.k.a.: (a)Dr. Alim Ghair (b)Naseer Haqqani (c)Dr. Naseer Haqqani (d)Nassir Haqqani (e)Nashir Haqqani (f)Naseruddin)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1970-1973年頃

出生地:Neka District, Paktika Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:パキスタン

国連制裁委員会による指定日:2010年7月20日(2011年7月29日、2012年5月18日、2013年6月27日及び2014年2月11日に改訂)

その他の情報：パキスタンの連邦直轄部族地域（Federally Administered Tribal Areas）にある北ワジリスタン（North Waziristan）を拠点に活動するハッカーニ・ネットワーク（Haqqani Network）（626. に指定した団体）の指導者。ジャラルッディーン・ハッカーニ（40. に指定した個人）の息子。タリバーンへ資金を調達するためにサウジアラビアとアラブ首長国連邦を訪問した。2013年時点で死亡したと報告されている。

572. グル・アーガー・イシャークザイ（別名：(a)ムラー・グル・アーガー(b)ムラー・グル・アーガー・アフンド(c)ヒダーヤトゥッラー(d)ハッジ・ヒダーヤトゥッラー(e)ハヤダトゥッラー）

GUL AGHA ISHAKZAI (a.k.a.: (a)Mullah Gul Agha (b)Mullah Gul Agha Akhund (c)Hidayatullah (d)Haji Hidayatullah (e)Hayadatullah)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1972年頃

出生地：Band-e-Temur, Maiwand District, Kandahar Province, Afghanistan

国籍：不明

旅券番号：不明

ID番号：不明

住所：パキスタン

国連制裁委員会による指定日：2010年7月20日（2011年11月29日及び2013年12月31日に改訂）

その他の情報：パキスタンのバロチスタン州からのザカート（イスラム税）の徴収を調整しているタリバーン評議会の一員。2013年中期時点でタリバーン財務委員長。ムラー・モハンメド・オマル（4. に指定した個人）と関係がある。オマルの主要な財務官であり、最も緊密なアドバイザーの一人。Ishaqzai部族に属する。

573. アンワル・ナーセル・アブドゥッラー・アル・アウラキ（別名：(a)アンワル・アル・アウラキ(b)アンワル・アル・アウラキ(c)アンワル・アル・アウラキ(d)アンワル・ナーセル・アウラキ(e)アンワル・ナーセル・アブドゥッラー・アウラキ(f)アンワル・ナーセル・アブドゥッラー・アウラキ）

ANWAR NASSER ABDULLA AL-AULAQI (a.k.a.: (a)Anwar al-Aulaqi (b)Anwar al-Awlaki (c)Anwar al-Awlaqi (d)Anwar Nasser Aulaqi (e)Anwar Nasser Abdullah Aulaqi (f)Anwar Nasser Abdulla Aulaqi)

称号：不明

役職：不明

生年月日：(a)1971年4月21日 (b)1971年4月22日

出生地：Las Cruces, New Mexico, United States of America

国籍：(a)米国 (b)イエメン

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:2010年7月20日(2011年11月30日に改訂)
その他の情報:2011年9月30日、イエメンで死亡したことが確認された。

574. ※2014年7月23日解除

575. ハルカトウル・ジハーデ・イスラミ(別称:(a)エイチ・ユー・ジェイ・アイ(b)イスラム
聖戦運動(c)ハルカトウル・ジハード・アル・イスラミ(d)ハルカト・アル・ジハード・ウル・イ
スラミ(e)ハルカトウル・ジハード・アル・イスラミ(f)ハルカトウル・ジハーデ・イスラミ)
(旧称:(a)ハルカトウル・アンサール(b)エイチ・ユー・エー)

HARAKAT-UL JIHAD ISLAMI (a.k.a.: (a)HUJI (b)Movement of Islamic Holy War
(c)Harkat-ul-Jihad-al Islami (d)Harkat-al-Jihad-ul Islami (e)Harkat-ul-Jehad-al-
Islami (f)Harakat ul Jihad-e-Islami)
(f.k.a.: (a)Harakat-ul-Ansar (b)HUA)

所在地:不明

国連制裁委員会による指定日:2010年8月6日(2011年12月13日に改訂)
その他の情報:1980年にアフガニスタンで創立された。1993年にハルカトウル・ジ
ハーデ・イスラミはハルカトウル・ムジャヒディン(169. に指定した団体)と合併してハ
ルカトウル・アンサール(Harakat ul-Ansar)を結成した。1997年にハルカトウル・ジハ
ーデ・イスラミはハルカトウル・アンサールから分離して再び元の名称を使用し始めた。
インド、パキスタン及びアフガニスタンにおいて活動している。パキスタンにおいて活
動が禁止されている。

576. ※2016年9月24日解除

【以下2010年11月19日追加実施】

577. ※2015年3月27日解除

578. ※2014年6月6日解除

579. アブドウル・ハビーブ・アリーザイ(別名:(a)ハッジ・アーガー・ジャーン・アリーザ
イ(b)ハッジ・アーガー・ジャーン(c)アーガー・ジャーン・アラーザイ(d)ハッジ・ロイ・ラー
ラ(e)ロイ・アーガー(f)アブドウル・ハビーブ(g)アーガー・ジャーン・アリーザイ(以前掲載
の氏名))

ABDUL HABIB ALIZAI (a.k.a.: (a)Haji Agha Jan Alizai (b)Hajji Agha Jan (c)Agha Jan
Alazai (d)Haji Loi Lala (e)Loi Agha (f)Abdul Habib (g)Agha Jan Alizai (formerly listed
as))

称号:Haji (ハッジ)

役職:不明

生年月日:(a)1963年10月15日 (b)1973年2月14日 (c)1967年 (d)1957年頃

出生地:(a)Yatimchai village, Musa Qala District, Helmand Province, Afghanistan

(b)Kandahar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2010年11月4日(2012年8月13日、2013年12月31日及び2014年2月11日に改訂)

その他の情報:アフガニスタンのヘルマンド州で麻薬密売網を運営してきた。定期的にパキスタンを訪れていた。

580. サレー・モハンマド・カーカル・アフタール・ムハンマド(別名:サレー・モハンマド)

SALEH MOHAMMAD KAKAR AKHTAR MUHAMMAD (a.k.a.: Saleh Mohammad)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1962年頃 (b)1961年

出生地:(a)Nalghan village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan

(b)Sangesar village, Panjway District, Kandahar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:Daman District, Kandahar Province, Afghanistan

国連制裁委員会による指定日:2010年11月4日(2011年11月29日、2012年8月13日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報:アフガニスタンのカンダハール州及びヘルマンド州で密輸組織を運営してきた。以前はアフガニスタンのカンダハール州のバンデ・チモール(Band-e-Temur)でヘロイン加工所を経営していた。アフガニスタンのカンダハール州のMirwais Mena, Dand Districtに自動車販売店を所有している。2014年2月にアフガニスタンの刑務所から釈放された。ウバイドウッラー・アフンド・ヤール・モハンマド・アフンド(22. に指定した個人)と婚姻関係を通じたつながりがある。Kakar部族に属する。

【以下2011年2月18日追加実施】

581. ※2013年12月12日解除

582. ハリール・アフメド・ハッカーニ(別名:(a)ハリール・アル・ラフマン・ハッカーニ(b)ハリール・ウル・ラフマン・ハッカーニ(c)ハリール・ハッカーニ)

KHALIL AHMED HAQQANI (a.k.a.: (a)Khalil Al-Rahman Haqqani (b)Khalil ur Rahman Haqqani (c)Khaleel Haqqani)

称号:Haji (ハッジ)

役職:不明

生年月日:(a)1966年1月1日 (b)1958年から1964年までの間

出生地: Sarana Village, Garda Saray area, Waza Zadran District, Paktia Province, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: (a)Peshawar, Pakistan (b)Near Dergey Manday Madrasa in Dergey Manday Village, near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), Pakistan (c)Kayla Village, near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), Pakistan (d)Sarana Zadran Village, Paktia Province, Afghanistan

国連制裁委員会による指定日: 2011年2月9日(2012年6月1日及び2013年4月22日に改訂)

その他の情報: パキスタンの連邦直轄部族地域(Federally Administered Tribal Areas)にある北ワジリスタン(North Waziristan)を拠点に活動するハッカーニ・ネットワーク(Haqqani Network)(626. に指定した団体)の幹部。アラブ首長国連邦のドバイに赴き資金を調達したことがある。ジャラルッディーン・ハッカーニ(40. に指定した個人)の兄弟であり、シラージュッディーン・ジャラルッディーン・ハッカーニ(517. に指定した個人)のおじである。

583. サイド・ジャー・アブドゥッサラーム(別名:(a)サイド・ジャー・アブドゥッサラーム(b)ディラーワル・カーン・ザイン・カーン(1972年1月1日出生)(c)カジ・アブダッラー(d)カジ・アブドゥッラー(e)イブラヒム・ワリド(f)カシ・サイド・ジャー(g)サイド・ジャー(h)ファルハン・カーン(i)アジーズ・カイロ(j)ナンギーアリー)

SAID JAN 'ABD AL-SALAM (a.k.a.: (a)Sa'id Jan 'Abd-al-Salam (b)Dilawar Khan Zain Khan, born 1 Jan. 1972 (c)Qazi 'Abdallah (d)Qazi Abdullah (e)Ibrahim Walid (f)Qasi Sa'id Jan (g)Said Jhan (h)Farhan Khan (i)Aziz Cairo (j)Nangiali)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日:(a)1981年2月5日(b)1972年1月1日

出生地: 不明

国籍: アフガニスタン

旅券番号:(a)アフガニスタン旅券 OR801168 (Said Jan 'Abd al-Salam の名義で2006年2月28日に発行、2011年2月27日に失効)(b)パキスタン旅券 4117921 (Dilawar Khan Zain Khan の名義で2008年9月9日に発行、2013年9月9日に失効)

ID番号: クウェート国民ID番号(Kuwaiti Civil Identification number) 281020505755 (Said Jan 'Abd al-Salamの名義)

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2011年2月9日

その他の情報: 2005年頃にパキスタンにおいてアル・カーイダ(上記166.)の「基

礎訓練」キャンプを運営していた。

【以下2011年4月22日追加実施】

584. ドク・ハマトヴィチ・ウマロフ（別名:(a)ロム・アリ・ブタエフ(ブタエフ)(1955年出生)(b)ドッカ・ウマロフ(1964年4月13日出生)(c)ドッカ・ウマロフ(1965年4月13日出生))

DOKU KHAMATOVICH UMAROV (a.k.a.: (a)Lom-ali Butayev (Butaev), born in 1955 (b)Dokka Umarov, born on 13 April 1964 (c)Dokka Umarov, born on 13 April 1965)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1964年4月13日 (b)1965年4月13日 (c)1964年5月12日 (d)1955年

出生地:Kharsenoy Village, Shatoyskiy (Sovetskiy) District, Chechenskaya Respublika, Russian Federation

国籍:(a)ロシア (b)ソビエト社会主義共和国連邦(1991年まで)

旅券番号:ロシア旅券 96 03 464086(2003年6月1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:2011年3月10日(2014年6月2日及び2014年12月30日に改訂)

その他の情報:身体的情報:身長 180cm、黒髪、顔に 7-9cm の長い傷跡、舌の一部が欠如、言語障害あり。2010年11月時点でロシア連邦に居住している。2000年に国際逮捕令状が発出された。2014年4月時点で死亡したと報告されている。インターポール特別手配書に生体情報が含まれている。

585. イブラヒーム・ハッサン・ターリア・アル・アシーリ（別名:(a)イブラヒーム・ハッサン・ターリ・アシーリ (b)イブラヒーム・ハサン・ターリア・アシーリ (c)イブラヒーム・ハッサン・アル・アシーリ (d)イブラヒーム・ハサン・ターリ・アシーリ (e)イブラヒーム・ハッサン・ターリ・アシーリ (f)イブラヒーム・ハサン・ターリア・アシーリ (g)イブラヒーム・ハッサン・ターリ・アル・アシーリ (h)イブラヒーム・アル・アシーリ (i)イブラヒーム・ハッサン・アル・アシーリ (j)アブ・サーレフ (k)アボツサラ (l)アブ・サラーフ)

IBRAHIM HASSAN TALİ AL-ASIRI

(original script:إبراهيم حسن طالع العسيري) (a.k.a.: (a)Ibrahim Hassan Tali Asiri

(إبراهيم حسن طالع عسيري) (b)Ibrahim Hasan Talea Aseeri (c)Ibrahim Hassan al-Asiri (d)Ibrahim Hasan Tali Asiri (e)Ibrahim Hassan Tali Assiri (f)Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri (g)Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri (h)Ibrahim al-'Asiri (i)Ibrahim Hassan Al Asiri (j)Abu Saleh (k)Abosslah (l)Abu-Salaah)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1982年4月19日、(b)1982年4月18日、(c)1402年6月24日(ヒジ

ユラ暦)

出生地: Riyadh, Saudi Arabia

国籍: サウジアラビア

旅券番号: サウジアラビア旅券 F654645 (2005年4月30日発行、2010年3月7日失効、ヒジュラ暦では、1426年6月24日発行、1431年3月21日失効)

ID番号: サウジアラビア国民ID番号 1028745097

住所: イエメン

国連制裁委員会による指定日: 2011年3月24日 (2014年4月15日、2015年6月15日及び2018年5月9日に改訂)

その他の情報: 「アラビア半島のアル・カーイダ」(AQAP) (562. に指定した団体) の作戦実施及び爆弾製造の主要担当者。2011年3月時点でイエメンに潜伏しているとみられる。サウジアラビアで指名手配。ナーセル・アブドルカリーム・アブドゥッラー・アル・ワヒーシー (死亡)、カーシム・モハメド・マフディ・アル・リーミー (569. に指定した個人)、アンワル・ナーセル・アブドゥッラー・アル・アウラキ (573. 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/notice/search/un/4471886>

【以下2011年6月15日追加実施】

586. ※2013年12月12日解除

【以下2011年8月5日追加実施】

587. オスマン・アフメド・オスマン・アル・ガムディ (別名: (a)オスマン・アル・ガムディ、1979年5月27日にサウジアラビアで出生 (b)ウスマン・アル・ガムディ、1979年5月27日にサウジアラビアで出生 (c)ウスマン・アル・ガミディ、1979年5月27日にサウジアラビアで出生 (d)オスマン・ビン・アフメド・ビン・オスマン・アル・ガムディ (e)オスマン・アフメド・オスマン・アル・オマイラ、1973年にイエメンの Shabwa で出生、イエメン国籍 (f)ウスマン・アフマド・ウスマン・アル・ガムディ (g)オスマン・アフメド・オスマン・アル・オミラ (h)アル・ウマイラ・アル・ガムディ (i)オスマン・ビン・アフメド・ビン・オスマン

OTHMAN AHMED OTHMAN AL-GHAMDI (a.k.a.: (a)Othman al-Ghamdi, born 27 May 1979 in Saudi Arabia (b)Uthman al-Ghamdi, born 27 May 1979 in Saudi Arabia (c)Uthman al-Ghamidi, born 27 May 1979 in Saudi Arabia (d)Othman bin Ahmed bin Othman Alghamdi (e)Othman Ahmed Othman Al Omairah, born in 1973 in Shabwa, Yemen, nationality: Yemeni (f)Uthman Ahmad Uthman al-Ghamdi (g)Othman Ahmed Othman al-Omirah (h)Al Umairah al-Ghamdi (i)Othman Bin Ahmed Bin Othman)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1979年5月27日

出生地: サウジアラビア

国籍: サウジアラビア

旅券番号: 不明

ID番号: サウジアラビア国民IDカード 1089516791

住所: イエメン

国連制裁委員会による指定日: 2011年6月16日

その他の情報: アラビア半島のアル・カーイダ(562. に指定した団体)の作戦司令官。アラビア半島のアル・カーイダの作戦実行及びイエメンでの活動のために、資金調達、武器集積に関与。カーシム・モハメド・マフディ・アル・リーミー(569. に指定した個人)及びファハド・モハンメド・アフメド・アル・クソ(死亡)との関係があることで知られる。インターポール(国際刑事警察機構)要注意人物(登録番号: 2009/52/OS/CCC, #14)。インターポール(国際刑事警察機構)赤手配書(国際逮捕手配書)(管理番号: A-596/3-2009、登録番号: 2009/3731)。父の名前はアフメド・オスマン・アル・オミラ(Ahmed Othman Al Omirah)。

【以下2011年11月18日追加実施】

588. アブドゥル・ラヒーム・バアシール(別名: (a)アブドゥル・ラヒーム・バシール(b)アブド・アル・ラヒーム・バアシール(c)アブド・アル・ラヒーム・バシール(d)アブドッラヒーム・バアシール(e)アブドッラヒーム・バシール(f)アブドゥル・ラチーム・バアシール(g)アブドゥル・ラチーム・バシール(h)アブドゥル・ロチーム・バアシール(i)アブドゥル・ロチーム・バシール(j)アブドロチーム・バアシール(k)アブドロチーム・バシール(l)アブドッロチーム・バアシール(m)アブドッロチーム・バシール(n)アブドッラフマン・バアシール(o)アブドッラフマン・バシール)

ABDUL RAHIM BA' AYSIR (a.k.a.: (a) Abdul Rahim Bashir (b) 'Abd Al-Rahim Ba' asyir (c) 'Abd Al-Rahim Bashir (d) Abdurrahim Ba' asyir (e) Abdurrahim Bashir (f) Abdul Rachim Ba' asyir (g) Abdul Rachim Bashir (h) Abdul Rochim Ba' asyir (i) Abdul Rochim Bashir (j) Abdurochim Ba' asyir (k) Abdurochim Bashir (l) Abdurrochim Ba' asyir (m) Abdurrochim Bashir (n) Abdurrahman Ba' asyir (o) Abdurrahman Bashir)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: (a)1977年11月16日 (b)1974年11月16日

出生地: (a)Solo, Indonesia (b)Sukoharjo, Central Java, Indonesia

国籍: インドネシア

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: インドネシア

国連制裁委員会による指定日: 2011年7月19日

その他の情報: ジュマ・イスラミーヤ(332. に指定した団体)の上級幹部。父の名前はアブ・バカル・バアシール(498. に指定した個人)。

589. ウマル・パテク(別名:(a)オマル・パテク(b)マイク・アルサラン(c)ヒシャム・ビン・ゼイン(d)アニス・アラウィ・ジャファール(e)パアテク(f)パク・テク(g)ウマル・ケシル(h)アル・アブ・シェク・アル・ザキー(i)ウマンガス・マイク)

UMAR PATEK (a.k.a.: (a)Omar Patek (b)Mike Arsalan (c)Hisyam Bin Zein (d)Anis Alawi Jafar (e)Pa'tek (f)Pak Taek (g)Umar Kecil (h)Al Abu Syekh Al Zacky (i)Umangis Mike)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1966年7月20日

出生地:Central Java, Indonesia

国籍:インドネシア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:インドネシア

国連制裁委員会による指定日:2011年7月19日(2012年2月23日及び2017年9月22日に改訂)

その他の情報:フィリピン及びインドネシアにおける多発テロ攻撃の計画及び資金調達に関与したジュマ・イスラミーヤ(332. に指定した団体)の上級メンバー。アブ・サヤフ(167. に指定した団体)へ訓練を提供した。2012年6月に、2002年のバリ島爆弾テロ事件における同人の役割に対して有罪判決を受け、20年の拘禁刑を言い渡された。2015年5月時点でインドネシアにおいて拘留されている。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/notice/search/un/4173385>に写真が含まれている。

590. コーカサス首長国

EMARAT KAVKAZ

所在地:不明

国連制裁委員会による指定日:2011年7月29日

その他の情報:主にロシア、アフガニスタン及びパキスタンで活動。ドク・ハマトヴィチ・ウマロフ(584. に指定した個人)に率いられる。

591. パキスタン・タリバーン運動(別名:(a)テフリキ・タリバーン・パキスタン (b)テフリーケ・タリバーン (c)パキスタニ・タリバーン (d)テフリーケ・タリバーン

TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP) (a.k.a.:(a)Tehrik-I-Taliban Pakistan (b) Tehrik-e-Taliban (c)Pakistani Taliban (d)Tehreek-e-Taliban)

旧称:不明

所在地:不明

国連制裁委員会による指定日:2011年7月29日(2015年6月15日に改訂)

その他の情報:パキスタン・タリバーン運動は、アフガニスタン・パキスタン国境沿いの部族地域に拠点を置いている。2007年に組織され、指導者はマウラナ・ファズルッラー(691. に指定した個人)。

592. ムハンマド・ジブリール・アブドゥル・ラフマン(別名:(a)モハンマド・ジブリール・アブドッラフマン(b)ムハンマド・ジブリエル・アブドゥル・ラフマン(c)モハンマド・ジブリエル・アブドッラフマン(d)ムハマド・リキー・アルドハン、1980年8月8日出生、(偽造インドネシア旅券、番号:S335026にみられる)(e)ムハンマド・リキー・アルドハン・ビン・ムハンマド・イクバル(f)ムハンマド・リキー・アルドハン・ビン・アブー・ジブリール(g)ムハンマド・ユーニス(h)ヘリス・シャー)

MUHAMMAD JIBRIL ABDUL RAHMAN (a.k.a.:(a)Mohammad Jibril Abdurrahman (b) Muhammad Jibriel Abdul Rahman (c)Mohammad Jibriel Abdurrahman (d)Muhamad Ricky Ardhan, born 8 Aug. 1980, (appears in false Indonesian passport number S335026) (e)Muhammad Ricky Ardhan bin Muhammad Iqbal (f)Muhammad Ricky Ardhan bin Abu Jibril (g)Muhammad Yunus (h)Heris Syah)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1984年5月28日 (b)1979年12月3日 (c)1979年3月3日(偽造旅券より)

出生地:East Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia

国籍:インドネシア

旅券番号:不明

ID番号:(a)インドネシア国民IDカード 3219222002.2181558 (b)ID番号 2181558

住所:(a)Jalan M. Saidi RT 010 RW 001 Pesanggrahan, South Petukangan, South Jakarta, Indonesia (b)Jalan Nakula of Witana Harja Complex Block C, Pamulang, Banten, Indonesia

国連制裁委員会による指定日:2011年8月12日

その他の情報:ジュマ・イスラミーヤ(332. に指定した団体)の上級メンバーであり、テロ攻撃のための資金獲得に直接的に関与した。2010年6月29日にインドネシアにおいて5年間の懲役判決を受けた。父の名前はモハマド・イクバル・アブドゥルラフマン(339. に指定した個人)。

593. ※2014年10月17日解除

594. マティ・ウル・レフマン・アリ・ムハンマド(別名:(a)マティ・ウル・レフマン(b)マティ・ウル・レフマン(c)マテュール・ラフマン(d)マテュール・レフマン(e)マッティ・アル・レフマン(f)アブドゥル・サマド(g)サマド・シアル(h)アブドゥル・サマド・シアル(i)ウスタド・タルハ(j)カリ・ムシュターク(k)タリク(l)フセイン)

MATI UR-REHMAN ALI MUHAMMAD (a.k.a.: (a)Mati-ur Rehman (b)Mati ur Rehman (c)Matiur Rahman (d)Matiur Rehman (e)Matti al-Rehman (f)Abdul Samad (g)Samad Sial (h)Abdul Samad Sial (i)Ustad Talha (j)Qari Mushtaq (k)Tariq (l)Hussain)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1977年頃

出生地: Chak number 36/DNB, Rajkan, Madina Colony, Bahawalpur District, Punjab Province, Pakistan

国籍: パキスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2011年8月22日(2012年5月10日及び2013年10月17日に改訂)

その他の情報: 身体的情報: 5フィート2インチ、157.4センチメートル。父の名前: アリ・ムハンマド。ラシュカル・イ・ジャングヴィ(LJ)(340. に指定した団体)の作戦司令官長。ハルカトウル・ジハーデ・イスラミ(575. に指定した団体)と関係がある。

595. ※2016年9月24日解除

596. アブド・アル・ラフマン・ウルド・ムハンマド・アル・フセイン・ウルド・ムハンマド・サリーム(別名: (a)アブダッラフマーン・ウルド・モハメド・エル・ホーセイン・ウルド・モハメド・サレム(b)ユニス・アル・モーリタニー、シェイク・ユニス・アル・モーリタニー、シャイク・ユニス・ザ・モーリタニアン(c)サリフ・ザ・モーリタニアン(d)モハメド・サレム(e)ユーセフ・ウルド・アブデル・ジェリル(f)エル・ハッジ・ウルド・アブデル・ガーデル(g)アブデル・カーデル(h)アブー・スレイマン(i)チンゲイティー)

ABD AL-RAHMAN OULD MUHAMMAD AL-HUSAYN OULD MUHAMMAD SALIM

(a.k.a.: (a)Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem (b)Yunis al-Mauritani; Younis al-Mauritani; Sheikh Yunis al-Mauritani; Shaykh Yunis the Mauritanian (c)Salih the Mauritanian (d)Mohamed Salem (e)Youssef Ould Abdel Jelil (f) El Hadj Ould Abdel Ghader (g)Abdel Khader (h)Abou Souleimane (i)Chingheity)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1981年頃

出生地: サウジアラビア

国籍: モーリタニア

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: 2011年9月15日

その他の情報: パキстанを拠点とするアル・カーイダ(166. に指定した団体)の上級指導者であり、イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(173. に指定した団体)と関係している。モーリタニア当局により指名手配されている。

597. ファイズツラー・カーン・ヌールザイ(別名: (a)ハジ・ファイズツラー・ヌール(b)ファイズツラー・ヌールザイ・アクタル・モハンメド・ミラ・カーン(c)ハッジ・ファイズツラー・カーン・ヌールザイ(d)ハジ・ファイズウツラー・カーン・ノレザイ(e)ハジ・ファイズツラー・

カーン(f)ハジ・フィアズッラー(g)ハジ・ファイズッラー・ヌーリ(h)ハジ・パズッラー・ヌール
ザイ(i)ハジ・ムッラー・ファイズッラー)

FAIZULLAH KHAN NOORZAI (a.k.a.: (a)Haji Faizullah Noor (b)Faizullah Noorzai
Akhtar Mohammed Mira Khan (c)Hajji Faizullah Khan Noorzai (d)Haji Faizuulah Khan
Norezai (e)Haji Faizullah Khan (f)Haji Fiazullah (g)Haji Faizullah Noori (h)Haji Pazullah
Noorzai (i)Haji Mullah Faizullah)

称号: Haji(ハッジ)

役職: 不明

生年月日: (a)1966年 (b)1961年 (c)1968年から1970年の間 (d)1962年

出生地: (a)Lowy Kariz, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan
(b)Kadanay, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan (c)Chaman,
Baluchistan Province, Pakistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: (a)Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan
(b)Kalay Rangin, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan

国連制裁委員会による指定日: 2011年10月4日(2011年11月29日及び2012
年6月1日に改訂)

その他の情報: 著名なタリバーンの資金提供者。2009年半ば、武器、弾薬、爆発物
及び医療機器をタリバーン戦闘員に供給。タリバーンに資金を提供し、アフガニスタ
ン・パキスタン国境地域において訓練を提供。以前、アフガニスタンのカンダハール州
においてタリバーンの活動を組織し、資金を提供。2010年、アラブ首長国連邦のド
バイ及び日本に旅行し、ビジネスを行う。Noorzai部族、Miralzai支部族に属する。マリ
ク・ヌールザイ(598. に指定した個人)の兄弟。父の名前は、Akhtar Mohammed (別
名: Haji Mira Khan)。

598. マリク・ヌールザイ(別名: (a)ハッジ・マリク・ヌールザイ(b)ハッジ・マラク・ヌール
ザイ(c)ハジ・マレク・ヌールザイ(d)アラー・ムハンマド(e)ハジ・マルク(f)ハジ・アミヌッラ
ー)

MALIK NOORZAI (a.k.a.: (a)Hajji Malik Noorzai (b)Hajji Malak Noorzai (c)Haji Malek
Noorzai (d)Allah Muhammad (e)Haji Maluk (f)Haji Aminullah)

称号: Haji(ハッジ)

役職: 不明

生年月日: (a)1957年 (b)1960年 (c)1963年1月1日

出生地: (a)Chaman border town, Pakistan (b)Pishin, Baluchistan Province, Pakistan
国籍: アフガニスタン

旅券番号: パキスタン旅券 FA0157612(2009年7月23日発行、2014年7月22日
失効、2013年時点で公式に失効措置済み。アラー・ムハンマドの名義で発行されて
いる)

ID番号: パキスタン国民ID番号 54201-247561-5(2013年時点で公式に失効措置

済み)

住所:(a)Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan

(b)Kalay Rangin, Spin Boldak District, Kandahar province, Afghanistan

国連制裁委員会による指定日:2011年10月4日(2011年11月29日、2012年6月1日及び2014年2月11日に改訂)

その他の情報:タリバーンへの資金提供者。日本でビジネスを行い、アラブ首長国連邦のドバイ及び日本に頻繁に旅行する。2009年、リクルートやロジスティック支援を通じてタリバーンの活動に便宜を提供した。アフガニスタン・パキスタン国境地域にいて考えられている。Noorzai部族に属する。ファイズツラー・カーン・ヌールザイ(597. に指定した個人)の兄弟。父親の名前はハッジ・アフタール・ムハンマド。

【以下2012年3月27日追加実施】

599. アブドゥル・アジーズ・アッバーシン(別名:アブドゥル・アジーズ・マスード)

ABDUL AZIZ ABBASIN (a.k.a.:Abdul Aziz Mahsud)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1969年

出生地:Sheykh Khan Village, Pirkowti Area, Orgun District, Paktika Province, Afghanistan

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:2011年10月4日(2013年4月22日に改訂)

その他の情報:シラージュッディーン・ジャラルールッディーン・ハッカーニ(517. に指定した個人)の下にあるハッカーニ・ネットワーク(Haqqani Network)(626. に指定した団体)の鍵となる司令官。2010年初頭、パクティカ州オルゲン区におけるタリバーンの影の知事。パクティカ州における非アフガニスタン人戦闘員のための訓練キャンプを運営。アフガニスタンへの武器の輸送に関与してきている。

600. イブラヒーム・アッワド・イブラヒーム・アリー・アル・バドリー・アル・サマッライ(別名:(a)イブラヒーム・アッワド・イブラヒーム・アリー・アル・バドリー・アル・サマッライ博士、1971年にイラクのサマッラにて出生(b)イブラヒーム・アワド・イブラヒーム・アル・バドリー・アル・サマッライ(c)イブラヒーム・アワド・イブラヒーム・アル・サマッライ(d)イブラヒーム・アッワド・イブラヒーム・アル・サマッライ博士(e)アブー・ドゥアー(この戦闘員名で良く知られる)(f)イブラヒーム博士(g)アブー・バクル・アル・バグダーディ・アル・フセイニ・アル・クライシ(h)アブー・バクル・アル・バグダーディ)

IBRAHIM AWWAD IBRAHIM ALI AL-BADRI AL-SAMARRAI (a.k.a.: (a)Dr. Ibrahim

‘Awwad Ibrahim’ Ali al-Badri al-Samarrai’, born in 1971 in Samarra, Iraq (b)Ibrahim

‘Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, (c)Ibrahim ‘Awad Ibrahim al-Samarrai’, (d)Dr.

Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra' i (e)Abu Du' a; Abu Duaa', (prominently known by this nom de guerre) (f)Dr. Ibrahim (g)Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, (h)Abu Bakr al-Baghdadi)

称号:博士

役職:不明

生年月日:1971年

出生地:イラク

国籍:イラク

旅券番号:不明

ID番号:配給カード番号 0134852

住所:(a)Iraq (b)Syria

国連制裁委員会による指定日:2011年10月5日(2012年7月20日及び2015年12月10日に改訂)

その他の情報:描写:身長165cm、体重85kg、髪の色及び目の色は黒で、肌の色は白い。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ISIL(いわゆる「イスラム国」)の指導者。現在、イラク及びシリアに拠点を置く。2014年にモスルで自らを「カリフ」と公言した。イラクのアル・カーイダによる大規模な行動に係る監督及び指示に責任を有する。妻の名前はSaja Hamid al-Dulaimi及びAsma Fawzi Mohammed al-Kubaissi。イラク治安部隊の指名手配を受けている。写真はインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配者に含まれているものを利用可能。

【以下2012年4月24日追加実施】

601. アフマド・ジア・アガ(別名:(a)ジア・アガ(b)ヌール・アフマド(c)ヌール・アフメド(d)シア・アガ・サイド)

AHMAD ZIA AGHA (a.k.a.: (a)Zia Agha (b)Noor Ahmad (c)Noor Ahmed (d)Sia Agha Sayeed)

称号:Haji(ハッジ)

役職:不明

生年月日:1974年

出生地:Maiwand District, Kandahar Province, Afghanistan

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:2012年1月6日

その他の情報:2011年時点でタリバーンの幹部で、軍部と財務の責任者。2010年時点でタリバーン軍事評議会の指導者。2008年及び2009年に財務担当官として務め、アフガニスタンとパキスタンの国境地帯でタリバーンの司令官に対して資金を提供した。

602. ファダル・ラビ (別名:(a)ファダル・ラッビー(b)ファザル・ラビ(c)ファイサル・ラッビー)

FAZL RABI (a.k.a.: (a)Fazl Rabbi (b)Fazal Rabi (c)Faisal Rabbi)

称号:不明

役職(タリバーン統治下):クナール州の幹部(Senior official in Konar Province)

生年月日:(a)1972年 (b)1975年

出生地:(a)Kohe Safi District, Parwan Province, Afghanistan (b)Kapisa Province, Afghanistan (c)Nangarhar Province, Afghanistan (d)Kabul Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2012年1月6日(2013年4月22日及び5月31日に改訂)

その他の情報:アフガニスタンとパキスタンの国境地帯を拠点に活動するハッカーニ・ネットワーク(626. に指定した団体)に財政支援やロジスティック支援を提供。タリバーン財政評議会のメンバー。シラージュッディーン・ジャラルルッディーン・ハッカーニ(517. に指定した個人)、ジャラルルッディーン・ハッカーニ(40. に指定した個人)、ハッカーニ・ネットワーク及びタリバーンの資金を調達するために海外に赴いた。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいると思われる。

603. モハンマド・アマン・アフンド(別名:(a)モハンメド・アマン(b)ムラー・モハンメド・オマーン(c)ムラー・モハンマド・アマン・ウスタド・ヌールザイ(d)ムラー・マド・アマン・ウスタド・ヌールザイ(e)サナウッラー)

MOHAMMAD AMAN AKHUND (a.k.a.: (a)Mohammed Aman (b)Mullah Mohammed Oman (c)Mullah Mohammad Aman Ustad Noorzai (d)Mullah Mad Aman Ustad Noorzai (e)Sanaullah)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1970年

出生地:Bande Tumor Village, Maiwand District, Kandahar Province, Afghanistan

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:2012年1月6日(2012年5月18日及び2013年6月27日に改訂)

その他の情報:2011年時点で、財務を担当するタリバーンの幹部。指導部への資金調達にも携わっている。タリバーンの活動に対してロジスティック支援を行い、麻薬取引の収益を武器の購入に充てた。タリバーンの指導者モハンメド・オマル(4. に指定

した個人)の秘書であり、タリバーンの上級会合においてモハンメド・オマルのメッセンジャーを務めている。グル・アーガー・イシャークザイ(572. に指定した個人)と関係がある。タリバーン統治時代のモハンメド・オマル(4. に指定した個人)派閥のメンバー。

604. アフメド・ジャン・ワジール・アフタール・モハンマド(別名:(a)アフメド・ジャン・クーチー(b)アフメド・ジャン・ザドラーン)

AHMED JAN WAZIR AKHTAR MOHAMMAD (a.k.a.: (a)Ahmed Jan Kuchi (b)Ahmed Jan Zadran)

称号:不明

役職(タリバーン統治下): Official of the Ministry of Finance(財務省職員)

生年月日:1963年

出生地:Barlach Village, Qareh Bagh District, Ghazni Province, Afghanistan

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:2012年1月6日(2013年12月31日及び2014年2月11日に改訂)

その他の情報:アフガニスタンとパキスタンの国境地帯を拠点に活動するハッカーニ・ネットワーク(Haqqani Network)(626. に指定した団体)の鍵となる司令官。ハッカーニ・ネットワーク最高幹部シラージュッディーン・ジャラルルッディーン・ハッカーニ(517. に指定した個人)の副官、報道官及びアドバイザー。タリバーン最高評議会と連携をとっている。海外に赴く。アフガニスタンのガズニ州(Ghazni Province)のタリバーンの司令官と連携をとり、金銭、武器、通信機器及び援助物資を提供。2013年時点で死亡したと報告されている。

605. モニール・チョーカ(別名:(a)アブ・アダム)

MONIR CHOUKA (a.k.a.: (a)Abu Adam)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1981年7月30日

出生地:Bonn, Germany

国籍:(a)ドイツ (b)モロッコ

旅券番号:ドイツ旅券 5208323009(2007年2月2日ドイツのボンにて発行、2012年2月1日失効)

ID番号:ドイツIDカード番号 5209530116(2006年6月21日ドイツのボンにて発行、2011年6月20日失効)

住所:Ungartenstraße 6, Bonn, 53229, Germany(以前の住所)

国連制裁委員会による指定日:2012年1月25日

その他の情報:イスラム運動ウズベキスタン(171. に指定した団体)と関係を有する。

ヤシン・チョーカ(606. に指定した個人)の兄弟。ドイツ連邦裁判所の捜査判事が2010年10月5日付けで逮捕令状を発出した。

606. ヤシン・チョーカ(別名:(a)アブ・イブラヒム)

YASSIN CHOUKA (a.k.a.: (a)Abu Ibraheem)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1984年12月11日

出生地:Bonn, Germany

国籍:(a)ドイツ (b)モロッコ

旅券番号:ドイツ旅券 5204893014 (2000年10月5日ボンにて発行、2005年10月5日失効)

ID番号:ドイツIDカード番号 5209445304 (2005年9月5日にボンにて発行、2010年9月4日失効)

住所:Karl-Barth-Straße 14, Bonn, 53129, Germany(以前の住所)

国連制裁委員会による指定日:2012年1月25日

その他の情報:イスラム運動ウズベキスタン(171. に指定した団体)と関係を有する。モニール・チョーカ(605. に指定した個人)の兄弟。ドイツ連邦裁判所の捜査判事が2010年10月5日付けで逮捕令状を発出した。

607. メブルト・カル(別名:(a)メヴリュット・カル(b)アブー・オバイダ(c)オベイダ・アル・トウルキー(d)アル・トウルキー(e)アル・トウルキー・キョシェフ(f)ヤナル・ユスフ(g)アブー・ウデジュ・エル・トウルキー(h)アブー・オバイド・エル・トウルキー(i)アブドッラフマン・アルマンジュ)

MEVLÜT KAR (a.k.a.: (a)Mevluet Kar (b)Abu Obaidah (c)Obeidah Al Turki (d)Al-Turki (e)Al Turki Kyosev (f)Yanal Yusov (g)Abu Udejf el-Turki (h)Abu Obejd el-Turki (i)Abdurrahman Almanci)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1978年12月25日

出生地:Ludwigshafen, Germany

国籍:トルコ

旅券番号:トルコ旅券 TR-M842033 (2002年5月2日ドイツのマインツにあるトルコ総領事館が発行、2007年7月24日失効)

ID番号:不明

住所:Güngören Merkez Mahallesi Toros Sokak 6/5, Istanbul, Turkey (2009年8月時点での以前の住所)

国連制裁委員会による指定日:2012年1月25日

その他の情報:イスラミック・ジハード・グループ(463. に指定された団体)と関係を有する。ドイツ連邦裁判所の捜査判事が2009年8月17日付けで逮捕令状を発出した。

608. アブドゥル・サマド・アチャクザイ(別名:(a)アブドゥル・サマド)

ABDUL SAMAD ACHEKZAI (a.k.a.: (a)Abdul Samad)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1970年

出生地:Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2012年3月2日

その他の情報:簡易爆発物(IED)の製造に責任を有するタリバーンの幹部。アフガニスタンにおける自爆テロ攻撃の要員調達と配備に関与している。

609. ファザル・ラヒム(別名:(a)ファゼル・ラヒム(b)ファジル・ラヒム(c)ファジル・ラフマン)

FAZAL RAHIM (a.k.a.: (a)Fazel Rahim (b)Fazil Rahim (c)Fazil Rahman)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1974年1月5日 (b)1977年 (c)1975年 (d)1973年1月24日

出生地:Kabul, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:アフガニスタン旅券 R512768

ID番号:不明

住所:(a)Afghanistan/Pakistan border region (以前の住所) (b)A2, City Computer Plaza, Shar-e-Now, Kabul, Afghanistan (以前の住所) (c) Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21, Kabul, Afghanistan (以前の住所)

国連制裁委員会による指定日:2012年3月6日

その他の情報:イスラム運動ウズベキスタン(171. に指定した団体)及びアル・カーイダ(166. に指定した団体)への資金調達を担っていた。トヒル・アブドゥルカリロビッチ・ユルダシェフ(204. に指定した個人)と関係があった。2010年後半の時点でパキスタン当局において拘留中。父親の名前はFazal Ahmad。

610. モハンマド・アフワン(別名:(a)ムハンマド・アフワン(b)ムハンマド・アフワン(c)モフタル・アフワン(d)モフタル・アフワン(e)モフタル・アフワン)

MOCHAMMAD ACHWAN (a.k.a.: (a)Muhammad Achwan (b)Muhammad Akhwan

(c)Mochtar Achwan (d)Mochtar Akhwan (e)Mochtar Akwan)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1948年5月4日 (b)1946年5月4日

出生地:Tulungagung, Indonesia

国籍:インドネシア

旅券番号:不明

ID番号:インドネシアIDカード番号 3573010405480001 (Mochammad Achwanの名義)

住所:Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang,
Indonesia

国連制裁委員会による指定日:2012年3月12日

その他の情報:ジュマー・アンショール・タウヒード(JAT)(612. に指定した団体)の指揮官代理。アブ・バカル・バアシル(498. に指定した個人)、アブドゥル・ラヒーム・バアイシル(588. に指定した個人)及びジュマ・イスラミーヤ(332. に指定した団体)と関係がある。

611. アブドゥル・ロシド・リド・バアシル(別名:(a)アブドゥル・ロシド・リド・バアシル(b)ラシード・リダ・バアシル(c)ラシード・リダ・バシル)

ABDUL ROSYID RIDHO BA' ASYIR (a.k.a.: (a)Abdul Rosyid Ridho Bashir (b)Rashid Rida Ba' aysir (c)Rashid Rida Bashir)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1974年1月31日

出生地:Sukoharjo, Indonesia

国籍:インドネシア

旅券番号:不明

ID番号:インドネシアIDカード番号 1127083101740003 (Abdul Rosyid Ridho Ba' asyirの名義)

住所:Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, East Java,
Indonesia

国連制裁委員会による指定日:2012年3月12日

その他の情報:父親の名前はアブ・バカル・バアシル(498. に指定した個人)。アブドゥル・ラヒーム・バアイシル(588. に指定した個人)の兄弟。ジュマー・アンショール・タウヒード(JAT)(612. に指定した団体)の指導部に属し、要員及び資金の調達に関与している。ジュマ・イスラミーヤ(332. に指定した団体)と関係がある。

612. ジュマー・アンショール・タウヒード(JAT) (別称:(a)ジュマ・アンショール・タウヒード(b)ジュマー・アンシャル・タウヒード(c)ジュマー・アンシャル・タウヒード(d)ジュマ・アンシャル・タウヒード(e)ジャマ・アンシャル・タウヒード(f)ラスカル・99)

JEMMAH ANSHORUT TAUHID (JAT) (a.k.a.: (a)Jemaah Anshorut Tauhid (b)Jemmah Ansharut Tauhid (c)Jem' mah Ansharut Tauhid (d)Jamaah Ansharut Tauhid (e)Jama' ah Ansharut Tauhid (f)Laskar 99)

旧称:不明

所在地:Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia (電話:0271-2167285 Eメール・アドレス:info@ansharuttauhid.com)

国連制裁委員会による指定日:2012年3月12日(2018年7月17日に改訂)
その他の情報:イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)としてリストに掲載されている ISIL(いわゆる「イスラム国」)と連携している団体であり、インドネシアにおいて攻撃を実行した。アブ・バカル・バアシル(498. に指定した個人)によって設立、率えられる。2008年7月27日にインドネシアのソロに設立された。ジュマ・イスラミーヤ(332. に指定した団体)と関係があった。国連安全保障理事会決議第2253号(2015年)に基づく見直しは2018年6月7日に終了した。ウェブサイト <http://ansharuttauhid.com/> 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/5282133>

613. ムスタファー・ハッジ・ムハンマド・カーン(別名:(a)ハッサン・グル(b)ハッサン・グル(c)ハサン・グル(d)ハーリド・マフムード(e)アフマド・シャージ(e)ムスタファー・ムハンマド(g)アブ・ガーリブ・アル・マダニー(h)アブー・シャイマ(i)アブー・シャイマ)

MUSTAFA HAJJI MUHAMMAD KHAN(a.k.a.: (a)Hassan Ghul (b)Hassan Gul (c)Hasan Gul (d)Khalid Mahmud (e)Ahmad Shahji (f)Mustafa Muhammad (g)Abu Gharib al-Madani (h)Abu- Shaima (i)Abu- Shayma)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1977年8月から9月の間 (b)1976年

出生地:(a)Al- Madinah, Saudi Arabia (b)Sangrar, Sindh Province, Pakistan

国籍:(a)パキスタン (b)サウジアラビア

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:2012年3月14日

その他の情報:アル・カーイダ(166. に指定した団体)の便宜提供者、運び屋及び作員。2010年時点でパキстанを拠点とするアル・カーイダの上級作戦実行者の活動に便宜を提供した。

614. ハーフイズ・アブドゥル・サラーム・バタヴィー(別名:(a)ハーフイズ・アブドゥル・サラーム・バタヴィー(b)ハーフイズ・アブドゥサラーム・バタヴィー(c)ハーフイズ・アブドゥサラーム・バタヴィー(d)アブドゥル・サラーム・バダヴィー(e)アブドゥル・サラーム・バダヴィー(f)アブドゥル・サラーム・バダヴィー(g)ムッラー・アブドゥル・サラーム・バダヴィー(h)モールヴィー・アブドゥルサラーム・バダヴィー)

HAFIZ ABDUL SALAM BHUTTAVI (a.k.a.: (a)Hafiz Abdul Salam Bhattvi (b)Hafiz Abdusalam Budvi (c)Hafiz Abdussalaam Bhutvi (d)Abdul Salam Budvi (e)Abdul Salam Bhattwi (f)Abdul Salam Bhutvi (g)Mullah Abdul Salaam Bhattvi (h)Molvi Abdursalam Bhattvi)

称号:(a)Maulavi(マウラヴィ) (b)Mullah(ムッラー)

役職:不明

生年月日:1940年

出生地:Gujranwala, Punjab Province, Pakistan

国籍:パキスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2012年3月14日

その他の情報:ラシュカレ・タイバ(459. に指定した団体)の創設メンバー及びラシュカレ・タイバの指導者であるハフィーズ・ムハンマド・サイード(549. に指定した個人)の副官。

615. ザファル・イクバル(別名:(a)ザファル・イクバル(b)マリク・ザファル・イクバル・シャハバーズ(c)マリク・ザファル・イクバル・シャハバーズ(d)マリク・ザファル・イクバル(e)ザファル・イクバル・チョウドリー(f)ムハンマド・ザファル・イクバル)

ZAFAR IQBAL (a.k.a.: (a)Zaffer Iqbal (b)Malik Zafar Iqbal Shehbaz (c)Malik Zafar Iqbal Shahbaz (d)Malik Zafar Iqbal (e)Zafar Iqbal Chaudhry (f)Muhammad Zafar Iqbal)

称号:教授

役職:不明

生年月日:1953年10月4日

出生地:Masjid al-Qadesia, 4 Lake Road, Lahore, Pakistan

国籍:パキスタン

旅券番号:DG5149481、(2006年8月22日発行、2011年8月21日失効)、パスポート冊子番号 A2815665

ID番号:国民ID番号 (a)35202- 4135948-7 (b)29553654234

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2012年3月14日

その他の情報:ラシュカレ・タイバ(LeT)(459. に指定した団体)の幹部及び共同創立者であり、LeT及びその偽装組織であるジャマーアットウドゥ・ダーフ(JUD)(LeTの別名の一つに記載されている)において複数の幹部の地位を有している。2010年時点でLeT/JUDの財務部の担当者、教育部の責任者及び医療部長。

616. アブドゥル・ラフマン(別名:(a)アブドゥル・ラフマン(b)アブド・ウル・ラフマン(c)アブドゥル・ラフマン(d)アブドゥル・ラフマン・シンド(e)アブドゥル・ラフマン・アル・シンド(f)アブドゥル・ラフマン・アル・シンド(g)アブドゥル・ラフマン・シンド(h)アブドラフマン・シンド(i)アブドゥッラー・シンド(j)アブドゥル・ラフマン・ムハンマド・ヤミン)

ABDUR REHMAN (a.k.a.: (a)Abdul Rehman (b)Abd Ur-Rehman (c)Abdur Rahman (d)Abdul Rehman Sindhi (e)Abdul Rehman al-Sindhi (f)Abdur Rahman al-Sindhi (g)Abdur Rehman Sindhi (h)Abdurahman Sindhi (i)Abdullah Sindhi (j)Abdur Rehman Muhammad Yamin)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1965年10月3日

出生地:Mirpur Khas, Pakistan

国籍:パキスタン

旅券番号:パキスタン旅券 CV9157521(2008年9月8日発行、2013年9月7日失効)

ID番号:パキスタンIDカード番号 44103- 5251752-5

住所:Karachi, Pakistan

国連制裁委員会による指定日:2012年3月14日

その他の情報:アル・カーイダ(166. に指定した団体)に便宜及び資金を提供している。ハルカトウル・ジハーデ・イスラミ(575. に指定した団体)、ジャイシ・モハンメド(192. に指定した団体)及びアルアクタル・トラスト・インターナショナル(468. に指定した団体)と関係がある。

【以下2012年5月30日追加実施】

617. ※2014年5月13日解除

【以下2012年8月24日追加実施】

618. バフト・グル(別名:(a)バフタ・グル(b)バフト・グル・バハール(c)シュキブ)

BAKHT GUL (a.k.a.: (a)Bakhta Gul (b)Bakht Gul Bahar (c)Shuqib)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1980年

出生地:Aki Village, Zadran District, Pakiya Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:Miram Shah, North Waziristan, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan

国連制裁委員会による指定日:2012年6月27日(2014年2月11日に改訂)

その他の情報:バドルッディーン・ハッカーニ(死亡)の通信補佐。アフガニスタン・パキスタン国境地域においてハッカーニの暴徒の活動、外国人戦闘員及び武器を調整している。Zadran 部族に属する。

【以下2012年9月28日追加実施】

619. アブドウル・サタール・アブドウル・マナン(別名:(a)ハッジ・アブドウル・サタール・バラクザイ(b)ハッジ・アブドウル・サタール(c)ハッジ・サタール・バラクザイ(d)アブドゥラサタール)

ABDUL SATAR ABDUL MANAN (a.k.a.: (a)Haji Abdul Sattar Barakzai (b)Haji Abdul Satar (c)Haji Satar Barakzai (d)Abdulasattar)

称号: Haji (ハッジ)

役職: 不明

生年月日: 1964年

出生地: (a)Mirmandaw village, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan (b)Mirmadaw village, Gereshk District, Helmand Province, Afghanistan (c)Qilla Abdullah, Baluchistan Province, Pakistan

国籍: 不明

旅券番号: パキスタン旅券 AM5421691 (2013年8月11日失効)

ID番号: (a)パキスタン国民ID番号 5420250161699 (b)アフガニスタン国民ID番号 585629

住所: (a)Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan (b)Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad Area, Baluchistan Province, Pakistan (c)Chaman, Baluchistan Province, Pakistan (d)Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, Kandahar Province, Afghanistan

国連制裁委員会による指定日: 2012年6月29日

その他の情報: ハッジ・ハイルツラー・ハッジ・サタール両替所(621. に指定した団体)の共同所有者であり、ハイルツラー・バラクザイ(620. に指定した個人)と関係がある。Barakzai部族に属する。父親の名前はHajji 'Abd-al-Manaf。

620. ハイルツラー・バラクザイ・フダイ・ナザール(別名: (a)ハッジ・ハイルツラー(b)ハッジ・ハイル・ウツラー(c)ハッジ・ヘイルツラー(d)ハッジ・カリムツラ(e)ハッジ・ハイル・モハンマド)

KHAIRULLAH BARAKZAI KHUDAI NAZAR (a.k.a.: (a)Haji Khairullah (b)Haji Khair Ullah (c)Haji Kheirullah (d)Haji Karimullah (e)Haji Khair Mohammad)

称号: Haji (ハッジ)

役職: 不明

生年月日: 1965年

出生地: (a)Zumbaleh village, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan (b)Mirmadaw village, Gereshk District, Helmand Province, Afghanistan (c)Qilla Abdullah, Baluchistan Province, Pakistan

国籍: 不明

旅券番号: パキスタン旅券 BP4199631 (2014年6月25日失効、2013年時点で公式に失効措置済み)

ID番号: パキスタン国民ID番号 5440005229635 (2013年時点で公式に失効措置済み)

住所: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan

国連制裁委員会による指定日: 2012年6月29日 (2014年2月11日に改訂)

その他の情報: ハッジ・ハイルツラー・ハッジ・サタール両替所(621. に指定した団体)の共同所有者であり、アブドゥル・サタール・アブドゥル・マナン(619. に指定した個人)と関係がある。Barakzai部族に属する。父親の名前はHaji Khudai Nazar(別名: Nazar Mohammad)。

621. ハッジ・ハイルツラー・ハッジ・サタール両替所(別名:(a)ハッジ・ハイルツラー両替所(b)ハッジ・ハイル・ウツラー・マネーサービス(c)ハッジ・サーラム・ハワラ(d)ハッジ・ハキム・ハワラ(e)ハッジ・アリム・ハワラ(f)サラフィーイ・ハッジ・ハイルツラー・ハッジ・サタール・ハッジ・エスマトウツラー(g)ハッジ・ハイルツラー・ハッジ・サタール・サラフィーイ(h)ハッジ・ハイルツラー・アンド・アブドウル・サタール・アンド・カンパニー

HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE (a.k.a.: (a)Haji Khairullah Money Exchange (b)Haji Khair Ullah Money Service (c)Haji Salam Hawala (d)Haji Hakim Hawala (e)Haji Alim Hawala (f)Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah (g)Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi (h)Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company)

旧称: 不明

所在地:(a)Branch Office 1: (i)Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province, Pakistan; (ii)Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan (iii)Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan (iv)Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan (v)Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan (vi)Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; (b)Branch Office 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, Pakistan; (c)Branch Office 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan; (d)Branch Office 4: Karachi, Sindh Province, Pakistan; (e)Branch Office 5: (i)Larran Road number 2, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan (ii)Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan (f)Branch Office 6: Shop number 237, Shah Zada Market (also known as Sarai Shahzada), Puli Khishti area, Police District 1, Kabul, Afghanistan, Telephone: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, Mobile: +93-797-059059, +93-702-222222, e-mail: helmand_exchange_msp@yahoo.com (g)Branch Office 7: (i)Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan (ii)New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan (iii)Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan (h)Branch Office 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan (i)Branch Office 9: (i)Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan (ii)Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan (j)Branch Office 10: (i)Suite numbers 196-197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herat Province, Afghanistan (ii)Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, Afghanistan (k)Branch Office 11: (i)Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan (ii)Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afghanistan (l)Branch Office 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afghanistan (m)Branch Office 13: Sarafi Market, Farah, Afghanistan (n)Branch Office 14: Dubai, United Arab Emirates (o)Branch Office 15: Zahedan, Iran (p)Branch Office

16: Zabul, Iran

国連制裁委員会による指定日: 2012年6月29日(2012年8月13日に改訂)

その他の情報: パキスタン納税番号: (a)1774308 (b)0980338 (c)3187777; アフガニスタン金融サービス・プロバイダ・ライセンス番号: 044。2011年時点でアフガニスタンにおいてハッジ・ハイルツラー・ハッジ・サタール両替所は戦闘員や活動に対する資金をタリバーン司令官に送金するためにタリバーン指導部によって利用されていた。アブドゥル・サタール・アブドゥル・マナン(619. に指定した個人)及びハイルツラー・バラクザイ・フダイ・ナザール(620. に指定した個人)と関係がある。

622. ロシャン両替所(別名: (a)ロシャン・サラフィー(b)ロシャン貿易会社(c)ルシャーン貿易会社(d)ロシャン・シルカット(e)マウラウィ・アフメド・シャフ・ハワラ(f)ムラー・アフメド・シャフ・ハワラ(g)ハッジ・アフメド・シャフ・ハワラ(h)アフメド・シャフ・ハワラ)

ROSHAN MONEY EXCHANGE (a.k.a.: (a)Roshan Sarafi (b)Roshan Trading Company (c)Rushaan Trading Company (d)Roshan Shirkat (e)Maulawi Ahmed Shah Hawala (f)Mullah Ahmed Shah Hawala (g)Haji Ahmad Shah Hawala (h)Ahmad Shah Hawala)

旧称: 不明

所在地: (a)Branch Office 1: (i)Shop number 1584, Furqan (variant Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan (ii)Flat number 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan (iii)Office number 4, 2nd Floor, Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan (iv)Cholmon Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan (v)Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan (vi)Shop number 1, 1st Floor, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road), Quetta, Baluchistan Province, Pakistan (b)Branch Office 2: (i)Safar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan (ii)Main Bazaar, Safar, Helmand Province, Afghanistan (c)Branch Office 3: (i)Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan (ii)Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan (iii)Lashkar Gah Bazaar, Helmand Province, Afghanistan (d)Branch Office 4: Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan (e)Branch Office 5: Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, Afghanistan (f)Branch Office 6: Zaranj, Nimruz Province, Afghanistan (g)Branch Office 7: (i)Suite number 8, 4th Floor, Sarafi Market, District number 1, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan (ii)Shop number 25, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar District, Kandahar Province, Afghanistan (h)Branch Office 8: Lakri City, Helmand Province, Afghanistan (i)Branch Office 9: Gerd-e-Jangal, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan (j)Branch Office 10: Chaghi, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan (k)Branch Office 11: Aziz Market, in front of Azizi Bank, Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan

国連制裁委員会による指定日: 2012年6月29日

その他の情報: ロシャン両替所はアフガニスタンにおけるタリバーンの軍事活動及び麻薬取引を支援するために、資金を蓄え、送金している。

【以下2012年11月9日追加実施】

623. アイユーブ・バシール(別名:(a)アルハッジ・カリ・アユブ・バシヤール(b)カリ・ムハンマド・アユブ)

AYYUB BASHIR (original script: ايوب بشير) (a.k.a.: (a)Alhaj Qari Ayub Bashar (b)Qari Muhammad Ayub)

称号:(a)Qari (カリ) (b)Alhaj (アルハッジ)

役職:不明

生年月日:(a)1966年 (b)1964年 (c)1969年 (d)1971年

出生地:不明

国籍:(a)ウズベキスタン (b)アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所: Mir Ali, North Waziristan Agency, Federal Administered Tribal Areas, Pakistan

国連制裁委員会による指定日: 2012年10月18日(2018年7月17日に改訂)

その他の情報: 2010年初期時点でイスラム運動ウズベキスタン(171. に指定した団体)の指導評議会のメンバーであり、財務部門の長。2009年から2012年の間、アフガニスタン及びパキスタンにおける同団体に対する財政及びロジスティック支援を調整。ファザル・ラヒム(609. に指定した個人)に対して資金を送金。2015年12月にアフガニスタンのクンドウーズ州、Chordarにおける空爆で死亡したと報告されている。国連安全保障理事会決議第2253号(2015年)に基づく見直しは2018年6月7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/5741655>

624. アーミル・アリ・チャウドリー(別名:(a)アーミル・アリ・チャウダリー(b)アーミル・アリ・チョウドリー(c)アミール・アリ・チャウドリー(d)フザイーファ)

AAMIR ALI CHAUDHRY (a.k.a.: (a)Aamir Ali Chaudary (b)Aamir Ali Choudry (c)Amir Ali Chaudry (d)Huzaifa)

称号:不明

役職:不明

生年月日: 1986年8月3日

出生地:不明

国籍: パキスタン

旅券番号: パキスタン旅券 BN 4196361 (2008年10月28日発行、2013年10月27日失効)

ID番号: パキスタン国民IDカード 33202-7126636-9

住所:不明

国連制裁委員会による指定日: 2012年10月18日

その他の情報: パキスタン・タリバーン運動(TTP)(591. に指定した団体)の電子工学

及び爆発物の専門家。TTPの攻撃計画に関与。TTPに対して財政及びロジスティック支援を提供。TTPの軍事訓練に参加。

【以下2012年12月19日追加実施】

625. アブドゥル・ラウフ・ザキール(別名:カリ・ザキール)

ABDUL RAUF ZAKIR (a.k.a.: Qari Zakir)

称号:Qari (カリ)

役職:不明

生年月日:1969年から1971年の間

出生地:Kabul Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2012年11月5日

その他の情報:シラージュッディーン・ジャラルルッディーン・ハッカーニ(517. に指定した個人)の下にあるハッカーニ・ネットワーク(626. に指定した団体)の自爆テロ攻撃の責任者であり、カブール州、タハール州、クンドウーズ州及びバグララン州(Kabul, Takhar, Kunduz and Baghlan Provinces)におけるあらゆる活動の責任者でもある。自爆テロ攻撃の訓練を監督し、簡易爆発物(IEDs)の製造方法に関する指導を行っている。

626. ハッカーニ・ネットワーク(HQN)

HAQQANI NETWORK (HQN)

旧称:不明

所在地:不明

国連制裁委員会による指定日:2012年11月5日

その他の情報:アフガニスタンのホースト州(Khost Province)とパキスタンの北ワジリスタン(North Waziristan)との国境周辺を中心とするタリバーン戦闘員のネットワーク。ジャラルルッディーン・ハッカーニ(40. に指定した個人)によって設立され、現在は彼の息子であるシラージュッディーン・ジャラルルッディーン・ハッカーニ(517. に指定した個人)によって率いられる。その他に指定されているメンバーには、ナーセルルッディーン・ハッカーニ(571. に指定した個人)、サンギーン・ザドラーン・シェール・モハンマド(593. に指定した個人)、アブドゥル・アジーズ・アッバーシン(599. に指定した個人)、ファダル・ラビ(602. に指定した個人)、アフメド・ジャン・ワジール(604. に指定した個人)、バフト・グル(618. に指定した個人)、アブドゥル・ラウフ・ザキール(625. に指定した個人)がいる。アフガニスタンのカブール及びその他の州において、自爆テロ攻撃、標的暗殺及び誘拐に関与している。アル・カーイダ(166. に指定した団体)、イスラム運動ウズベキスタン(171. に指定した団体)、パキスタン・タリバーン運動(591. に指定した団体)、ラシュカル・イ・ジャングヴィ(LJ)(340. に指定した団

体)及びジャイシ・モハンメド(192. に指定した団体)と関係がある。

627. モハンメド・カシム・ミール・ワリ・フダイ・ラヒム(別名:(a)ムハンマド・カシム(b)アブドゥル・サラーム)

MOHAMMED QASIM MIR WALI KHUDAI RAHIM (a.k.a.: (a)Muhammad Qasim (b)Abdul Salam)

称号:Haji (ハッジ)

役職:不明

生年月日:1975年から1976年の間

出生地:(a)Minar village, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan (b)Darweshan Village, Garmser District, Helmand Province

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:(a)アフガニスタン国民IDカード(tazkira)番号 57388(Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistanにて発行)(b)住民票番号 665(Ayno Maina, Kandahar Province, Afghanistan)

住所:(a)Wesh, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan (b)Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan (c)Room number 33, 5th Floor Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan

国連制裁委員会による指定日:2012年11月21日(2013年4月22日に改訂)

その他の情報:ラハート社(628. に指定した団体)の所有者。タリバーンに対する簡易爆発物(IED)を含む武器供与に関与。2012年に逮捕され、2013年1月時点でアフガニスタンにおいて拘留されている。ラハート社(628. に指定した団体)と関係がある。

628. ラハート社(別称:(a)ラハート貿易会社(b)ハッジ・ムハンマド・カシム・サラフィー(c)ニュー・チャガイ・トレーディング(d)ムサ・カリム・ハワラ)

RAHAT LTD. (a.k.a.: (a)Rahat Trading Company (b)Haji Muhammad Qasim Sarafi (c)New Chagai Trading(d)Musa Kalim Hawala)

旧称:不明

所在地:(a)Branch Office 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar city, Kandahar Province, Afghanistan (b)Branch Office 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandahar Province, Afghanistan (c)Branch Office 3: Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan (d)Branch Office 4: Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan (e)Branch Office 5: Gereshk District, Helmand Province, Afghanistan (f)Branch Office 6: Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan (g)Branch Office 7: i) Dr Barno Road, Quetta, Pakistan ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, near Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Pakistan iii) Kandahari Bazaar, Quetta, Pakistan (h)Branch Office 8: Chaman, Baluchistan Province, Pakistan (i)Branch Office 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, Baluchistan Province, Pakistan (j)Branch Office 10: Zahedan, Zabol Province, Iran

国連制裁委員会による指定日:2012年11月21日(2013年6月27日に改訂)
その他の情報:2011年及び2012年時点でラハート社はタリバーンの活動の資金
供与のために、タリバーン指導部によって、外部からの援助及び麻薬取引から生じた
資金を送金することに利用されていた。所有者はモハンメド・カシム・ミール・ワリ・フダ
イ・ラヒム(627. に指定した個人)である。モハンマド・ナイム・バリチ・フダイダード(1
3. に指定した個人)とも関係がある。

【以下2013年1月30日追加実施】

629. 西アフリカの一神教と聖戦集団(MUJAO)
MOUVEMENT POUR L' UNIFICATION ET LE JIHAD EN AFRIQUE DE
L' OUEST(MUJAO)

旧称:不明

所在地:(a)マリ (b)アルジェリア

国連制裁委員会による指定日:2012年12月5日

その他の情報:イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(173. に指定した団体)
及びムフタール・ビルムフタール(393. に指定した個人)と関係がある。サヘル・サハ
ラ地域で活動している。

【以下2013年3月19日追加実施】

630. ジャメル・アカシャ(別名:(a)ヤヒヤ・アブー・エル・ウマーム(b)ヤヒヤ・アブー・エ
ル・ハマーム)

DJAMEL AKKACHA (a.k.a.: (a)Yahia Abou el Hoummam (b)Yahia Abou el Hammam)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1978年5月9日

出生地:Rouiba, Algiers, Algeria

国籍:アルジェリア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:マリ

国連制裁委員会による指定日:2013年2月5日

その他の情報:父親の名前はSlimane。母親の名前はAkrouf Khadidja。イスラム・マグ
レブ諸国のアル・カーイダ組織(173. に指定した団体)のマリ北部における調整役。

【以下2013年5月24日追加実施】

631. アブデルラフマン・オールド・エル・アマル(別名:(a)アフメド・エル・ティレムシ
(b)アブデルラフマン・オールド・エル・アマル・オールド・シダフメド・ルクベイティ(c)アフ
マド・オールド・アマル)

ABDERRAHMANE OULD EL AMAR (a.k.a.: (a)Ahmed el Tilemsi (b)Abderrahmane Ould el Amar Ould Sidahmed Loukbeiti (c)Ahmad Ould Amar)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1977年－1982年

出生地: Tabankort, Mali

国籍: マリ

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: (a)Gao, Mali (b)Tabankort, Mali (c)In Khalil, Mali (d)Al Moustarat, Mali

国連制裁委員会による指定日: 2013年2月22日

その他の情報: 西アフリカの一神教と聖戦集団(MUJAO)(629. に指定した団体)の指導者。イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(173. に指定した団体)のメンバー。2005年4月にモーリタニアにおいて逮捕され、2006年4月26日にヌアクショットの刑務所から逃走。2008年9月にマリにおいて再逮捕され、2009年4月15日に釈放。ムフタール・ビルムフタール(393. に指定した個人)と関係がある。父親の名前はLeewemere。

632. ハマダ・オールド・モハメド・エル・カイリ(別名: (a)ハマド・エル・カイリ(b)ハマダ・オールド・モハメド・レミン・オールド・モハメド・エル・カイリ(c)オールド・ヘイルー (d)アブー・クムクム)

HAMADA OULD MOHAMED EL KHAIRY (a.k.a.: (a)Hamad el Khairy (b)Hamada Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed el Khairy (c)Ould Kheirou (d)Abou QumQum)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1970年

出生地: Nouakchott, Mauritania

国籍: (a)モーリタニア (b)マリ

旅券番号: マリ旅券 A1447120(2011年10月19日失効)

ID番号: 不明

住所: Gao, Mali

国連制裁委員会による指定日: 2013年2月22日

その他の情報: 西アフリカの一神教と聖戦集団(MUJAO)(629. に指定した団体)の指導者。イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(173. に指定した団体)と関係があるthe Sahelian group Al Moulathamine(覆面部隊)にロジスティック支援を提供。モーリタニアが国際逮捕令状を発出している。母親の名前はTijal Bint Mohamed Dadda。

633. イヤード・アグ・ガーリー(別名: シディー・モハメド・アルハリ(1958年1月1日マリ Bourem Region, Bouressa にて出生))

IYAD AG GHALI (a.k.a.: Sidi Mohamed Arhali, born on 1 Jan. 1958 in Bouressa, Bourem

Region, Mali)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1958年

出生地: Abeibara, Kidal Region, Mali

国籍: マリ

旅券番号: マリ旅券 A1037434(2001年8月10日発行、2014年12月31日失効)

ID番号: マリ出生証明番号 012546

住所: マリ

国連制裁委員会による指定日: 2013年2月25日(2014年9月23日に改訂)

その他の情報: アンサール・エッディーン(635. に指定した団体)の創立者及び指導者。Tuareg Ifogas 部族の一員。イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(173. に指定した団体)及び西アフリカの一神教と聖戦集団(MUJAO)(629. に指定した団体)と関係がある。父の名前は Ag Bobacer Arhali、母の名前は Rhiachatou Wallet Sidi。

634. アフメド・シャフ・ヌールザイ・オバイドウッラー(別名: (a)ムラー・アフメド・シャフ・ヌールザイ(b)ハッジ・アフマド・シャフ(c)ハッジ・ムラー・アフマド・シャフ(d)マウラウィ・アフメド・シャフ(e)ムラー・モハンメド・シャフ)

AHMED SHAH NOORZAI OBAIDULLAH (a.k.a.: (a)Mullah Ahmed Shah Noorzai (b)Haji Ahmad Shah (c)Haji Mullah Ahmad Shah (d)Maulawi Ahmed Shah (e)Mullah Mohammed Shah)

称号: (a)Mullah(ムラー) (b)Maulavi(マウラヴィ)

役職: 不明

生年月日: (a)1985年1月1日 (b)1981年

出生地: Quetta, Pakistan

国籍: 不明

旅券番号: パキスタン旅券 NC5140251 (2009年10月23日発行、2014年10月22日失効、2013年時点で公式に失効措置済み)

ID番号: パキスタン国民IDカード番号 54401-2288025-9(2013年時点で公式に失効措置済み)

住所: Quetta, Pakistan

国連制裁委員会による指定日: 2013年2月26日(2014年2月11日に改訂)

その他の情報: ロシャン両替所(622. に指定した団体)を所有及び経営している。グル・アーガー・イシャークザイ(572. に指定した個人)及びヘルマンド州(Helmand Province)におけるその他のタリバーンに財政支援を行っている。

635. アンサール・エッディーン(別称: アンサール・ディーン)

ANSAR EDDINE (a.k.a.: Ansar Dine)

旧称: 不明

所在地: マリ

国連制裁委員会による指定日:2013年3月20日

その他の情報:2011年12月にイヤード・アグ・ガーリー(633. に指定した個人)によって設立された。イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(173. に指定した団体)及び西アフリカの一神教と聖戦集団(MUJAO)(629. に指定した団体)とつながりがある。アブデルマレク・ドゥルークデル(516. に指定した個人)と関係がある。

636. アダム・カーン・アチャクザイ(別名:(a)マウラヴィ・アダム・カーン(b)マウラヴィ・アダム)

ADAM KHAN ACHEKZAI (a.k.a.: (a)Maulavi Adam Khan (b)Maulavi Adam)

称号:Maulavi(マウラヴィ)

役職:不明

生年月日:(a)1970年 (b)1972年 (c)1971年 (d)1973年 (e)1974年 (f)1975年

出生地:Kandahar Province, Afghanistan

国籍:パキスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:Chaman, Baluchistan Province, Pakistan

国連制裁委員会による指定日:2013年4月16日

その他の情報:簡易爆発物の製造者及びタリバーンへの便宜提供者。2010年中期時点でアフガニスタンのバドギース州(Badghis Province)を管轄するタリバーンのメンバー。アフガニスタンのサリポル州及びサマンガン州(Sar-e Pul and Samangan Provinces)を管轄していたタリバーンのメンバー。アフガニスタンのカンダハール州(Kandahar Province)におけるタリバーンの軍事司令官であり、近隣の州における自爆テロ攻撃の計画に関与していた。アブドゥル・サマド・アチャクザイ(608. に指定した個人)と関係がある。

【以下2013年10月3日追加実施】

637. アブ・モハンメド・アル・ジャウラニ(別名:(a)アブ・モハメド・アル・ジャウラニ(b)アブ・ムハンマド・アル・ジャウラニ(c)アブ・モハンメド・アル・ジュラニ(d)アブ・モハンメド・アル・ゴラニ(e)アブ・ムハンマド・アル・ゴラニ(f)アブ・ムハンマド・アル・ジャウラニ(g)ムハンマド・アル・ジャウラニ(h)アムジャッド・ムザッファー・フセイン・アリ・アル・ナイミー(1980年シリアにて出生。母親の名前は Fatma Ali Majour、住所は Mosul, Souq al-Nabi Yunis) (i)シェイク・アル・ファティ(j)アル・ファティ(訳:征服者)(仮名)(k)アブ・アシュラフ)

ABU MOHAMMED AL-JAWLANI (a.k.a.: (a)Abu Mohamed al-Jawlani (b)Abu Muhammad al-Jawlani (c)Abu Mohammed al-Julani (d)Abu Mohammed al-Golani (e)Abu Muhammad al-Golani (f)Abu Muhammad Aljawlani (g)Muhammad al-Jawlani (h)Amjad Muzaffar Hussein Ali al-Naimi, born in Syria in 1980. Mother's name: Fatma Ali Majour. Address: Mosul, Souq al-Nabi Yunis (i)Shaykh al-Fatih (j)Al Fatih (Translation: The

Conqueror) (Nom de guerre) (k)Abu Ashraf)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1975年から1979年の間

出生地: シリア

国籍: シリア

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: 2013年6月時点でシリアにて活動中

国連制裁委員会による指定日: 2013年7月24日(2014年6月2日及び2015年12月10日に改訂)

その他の情報: 描写: 肌の色は暗く、身長は170cm。2012年1月以来、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)の指導者。この団体は、2014年5月にリストに掲載され、それ以前の2013年5月30日から2014年5月13日の間は、イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)の別名としてリストに掲載されていたシリアを拠点にする集団。アイマン・ムハンメド・ラビ・アル・ザワヒリ(158. に指定した個人)と連携している。イラク治安部隊の指名手配を受けている。写真はインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配者に含まれているものを利用可能。

【以下2013年12月12日追加実施】

638. ムハンマド・ジャマル・アブド・アル・ラヒム・アフマド・アル・カシフ(別名:(a) ムハンマド・ジャマル・アブドゥ・アル・カシフ(b)ムハンマド・ジャマル・アブドゥ・アル・カシエフ(c)ムハンマド・ジャマル・アブド・アル・ラヒム・アフマド・アル・カシフ(d)ムハンマド・ジャマル・アブド・アル・ラヒム・アル・カシフ(e)ムハンマド・ジャマル・アブドゥ(f)ムハンマド・ジャマル(g)ムハンマド・ジャマル・アブ・アフマド(戦闘員名)(h)アブ・アフマド(戦闘員名)(i)アブ・ジャマル(戦闘員名)(j)ムハンマド・ガマル・アブ・アフメド(k)モハンマド・ジャマル・アブドゥ・アフメド(戦闘員名)(l)ムハンマド・ジャマル・アブドゥ(戦闘員名)(m)ムハンマド・ジャマル・アフマド・アブドゥ(戦闘員名)(n)リヤド(戦闘員名))

MUHAMMAD JAMAL ABD-AL RAHIM AHMAD AL-KASHIF (a.k.a.: (a)Muhammad Jamal Abdo Al-Kashif (b)Muhammad Jamal Abdo Al Kashef (c)Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif (d)Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif (e)Muhammad Jamal Abdu (f)Muhammad Jamal (g)Muhammad Jamal Abu Ahmad (nom de guerre) (h)Abu Ahmad (nom de guerre) (i)Abu Jamal (nom de guerre) (j)Muhammad Gamal Abu Ahmed (k)Mohammad Jamal Abdo Ahmed (nom de guerre) (l)Muhammad Jamal Abduh (nom de guerre) (m)Muhammad Jamal Ahmad Abdu (nom de guerre) (n)Riyadh (nom de guerre))

称号: 不明

役職: 不明

生年月日:(a)1964年1月1日 (b)1964年2月1日

出生地: Cairo, Egypt

国籍: エジプト

旅券番号: (a)エジプト旅券番号6487(ムハンマド・ジャマル・アブドゥの名で1986年1月30日発行) (b)ムハンマド・ジャマル・アブド・アル・ラヒム・アフマド・アル・カシフの名で1993年に発行されたエジプト旅券 (c)イエメン旅券番号388181(ムハンマド・ジャマル・アブド・アル・ラヒム・アル・カシフの名)

ID番号: 不明

住所: エジプト

国連制裁委員会による指定日: 2013年10月21日

その他の情報: 1980年代後半にアフガニスタンにてアル・カーイダ(166. に指定した団体)と共に爆弾を製造する訓練を受けた。エジプシャン・イスラミック・ジハード(170. に指定した団体)の元最高軍事指導者。2011年以来、エジプトやリビアにおいてムハンマド・ジャマル・ネットワーク(639. に指定した団体)やテロリスト訓練キャンプを立ち上げた。アラビア半島のアル・カーイダ(562. に指定した団体)の支援を受けてムハンマド・ジャマル・ネットワークのテロリスト活動を実行。2012年9月11日のリビア、ベンガジにおける米国領事館の襲撃に関与したと報告されている。2012年にエジプトの Nasr 市のテロリスト集団を率いていた。アイマン・アル・ザワヒリ(158. に指定した個人)及びアラビア半島のアル・カーイダやイスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(173. に指定した団体)の指導者たちとつながりがある。2000年以来エジプト当局により複数回逮捕及び投獄されていた。2011年に釈放されたが、2012年11月にエジプト当局により再逮捕されている。2013年9月時点で投獄され、公判中である。妻の名前はサマー・アリ・アル・ダハバニ(イエメン国籍)である。

639. ムハンマド・ジャマル・ネットワーク(MJN) (別称: (a) ムハンマド・ジャマル・グループ(b)ジャマル・ネットワーク(c)アブ・アフメド・グループ(d)エジプトのアル・カーイダ(AQE))

MUHAMMAD JAMAL NETWORK(MJN) (a.k.a.: (a)Muhammad Jamal Group (b)Jamal Network(c)Abu Ahmed Group (d)Al-Qaida in Egypt(AQE))

旧称: 不明

所在地: エジプト、リビア及びマリにて活動

国連制裁委員会による指定日: 2013年10月21日

その他の情報: 2011年にムハンマド・ジャマル・アル・カシフ(638. に指定した個人)により設立されたテロ及び準軍事的集団であり、アル・カーイダ(166. に指定した団体)とアイマン・アル・ザワヒリ(158. に指定した個人)及びアラビア半島のアル・カーイダ(562. に指定した団体)とイスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(173. に指定した団体)の指導者たちとつながりがある。アラビア半島のアル・カーイダから資金提供され、援助されている。エジプトとリビアに複数のテロリスト訓練キャンプを有している。エジプトのシナイ半島にて、武器の獲得、訓練の実行及びテロ集団の設立を行っていると報じられている。2013年9月時点でエジプト、リビア及びその他の場所で自爆テロ犯及び外国人戦闘員の訓練並びにテロ攻撃の計画を行っている。MJN のメンバーは2012年9月11日のリビア、ベンガジの米国領事館の襲撃に関与

していると報じられている。

640. モハメド・ラフボス (別名: (a)モハメド・エンヌイニ(b)ハッサン(c)ホシン)

MOHAMED LAHBOUS (original script: محمد لحبوس) (a.k.a.: (a)Mohamed Ennouini (b)Hassan (c)Hocine)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1978年

出生地: マリ

国籍: マリ

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: マリ

国連制裁委員会による指定日: 2013年10月24日(2019年3月29日に改訂)

その他の情報: 西アフリカの一神教と聖戦集団(629. に指定した団体)のメンバー。2018年2月14日時点で死亡していたと報告されている。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/5720103>

【以下2014年2月6日追加実施】

641. アブドゥ・アル・ハミド・アル・マスリ (別名: (a)アブドゥ・アル・ハミド・ムハンマド・アブドゥ・アル・ハミド・アル・マスリ(b)アブドゥ・アル・ハミド・ムサッリ(c)ハミド・マスリ(d)ハムザ・アル・ダルナウイ(e)ハムザー・アル・ダルナウイ(f)ハムザ・ダルナウイ(g)ハムザー・ダルナウイ(h)ハムザー・ディルナウイ(i)ハムザ・ダルナビ(j)ハムザ・アル・ダルナビ(k)アブドゥッラー・ダルナウイ(l)アブ・ハムザー・アル・ダルナウイ)

ABD-AL-HAMID AL-MASLI (a.k.a.: (a)Abd-al-Hamid Muhammad Abd-al-Hamid Al-Masli (b)Abd-al-Hamid Musalli (c)Hamid Masli (d)Hamza al-Darnawi (e)Hamzah al-Darnawi (f)Hamza Darnawi (g)Hamzah Darnawi (h)Hamzah Dirnawi (i)Hamza Darnavi (j)Hamza al-Darnavi (k)Abdullah Darnawi (l)Abu-Hamzah al-Darnawi)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1976年

出生地: (a)Darnah, Libya (b)Danar, Libya

国籍: リビア

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: パキスタンの連邦直轄部族地域(Federally Administered Tribal Areas)にあるWaziristan にいると報告されている。

国連制裁委員会による指定日: 2013年11月26日

その他の情報: 即席の爆発物を生産するアル・カーイダ電子及び爆発物作業場の指導者及びトレーナー。

【以下2014年5月13日追加実施】

642. ※2019年3月1日解除

643. カリ・サイフッラー・トヒ(別名:(a)カリ・サイフッラー(b)カリ・サイフッラー・アル・トヒ(c)サイフッラー・トヒ(d)カリ・サハブ)

QARI SAIFULLAH TOKHI (a.k.a.: (a)Qari Saifullah (b)Qari Saifullah Al Tokhi (c)Saifullah Tokhi (d)Qari Sahab)

称号: Qari(カリ)

役職: 不明

生年月日: 1964年頃

出生地: Daraz Village Jaldak wa Tarnak District, Zabul Province, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: Chalo Bawari area, Quetta City, Baluchistan Province, Pakistan

国連制裁委員会による指定日: 2014年3月19日

その他の情報: アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。アフガニスタンのザブール州(Zabul Province)のタリバーンの影の副知事及び作戦上の司令官であり、簡易爆発装置の敷設及び自爆攻撃の準備の責任者。身体的情報: 身長: 180 センチメートル、体重: 約 90 キログラム、体格: がっしりとした体格、目の色: 茶、髪の色: 赤、肌の色: 茶。識別される身体的特徴: 大きな丸い顔、口ひげとあごひげがある、左足下部のプラスチックの義足のために足を引きずって歩く。民族的背景: パシクトゥン人、Tokhi (Torchi) 部族、Barkozai (Bakorzai) 亜族及び Kishta Barkorzai (lower Barkorzai) 氏族に属する。既婚。父親の名前はアガ・モハンマド。兄弟の名前はフムドゥッラー。

【以下2014年6月6日追加実施】

644. レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線(別称:(a)ハイアト・タハリール・アル・シャーム(HTS)(ハイアト・タハリール・アル・シャーム; ハイアト・タハリール・アル・シャーム; ハイアト・タハリール・アル・シャーム; シリア解放委員会; レバント解放委員会; シャーム解放委員会; レバント解放組織タハリール・アル・シャーム; タハリール・アル・シャーム・ハイアト)(b)ザ・ビクトリー戦線; ジャブハト・アル・ヌスラ; ジャブヘト・アル・ヌスラ; アル・ヌスラ戦線; アル・ヌスラ戦線 (c)ジャブハト・ファタハ・アル・シャーム; ジャブハト・ファタハ・アル・シャーム; ジャブハト・ファタハ・アル・シャーム; ジャブハト・ファタハ・アル・シャーム戦線; ファタハ・アル・シャーム戦線 (d)レバント征服戦線 (e)アル・シャーム解放戦線 (f)シリア/レバント征服戦線

(g)レバント解放戦線 (h)シリア征服戦線 (i)アンサー・アル・ムジャーヒディーン・ネットワーク下部部隊名 (j)ジハードの戦場におけるレバントのムジャーヒディーン下部部隊名)

AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT

(original script: جبهة النصرة لأهل الشام)(a.k.a.: (a)Hay' at Tahrir al-Sham (HTS)((original script: هيئة تحرير الشام); Hay' at Tahrir al-Sham; Hay' et Tahrir al-Sham; Hayat Tahrir al-Sham; Assembly for the Liberation of Syria; Assembly for the Liberation of the Levant; Liberation of al-Sham Commission; Liberation of the Levant Organisation Tahrir al-Sham; Tahrir al-Sham Hay' at) (b)جبهة النصرة (the Victory Front; Jabhat al-Nusra; Jabhet al-Nusra; Al-Nusra Front; Al-Nusra Front)

(c)جبهة فتح الشام (Jabhat Fath al Sham; Jabhat Fath al-Sham; Jabhat Fatah al-Sham; Jabhat Fateh Al-Sham; Fatah al-Sham Front; Fateh al-Sham Front) (d)Conquest of the Levant Front (e)The Front for the Liberation of al Sham (f)Front for the Conquest of Syria/the Levant (g)Front for the Liberation of the Levant (h)Front for the Conquest of Syria (i)شبكة أنصار المجاهدين (Ansar al-Mujahideen Network – sub-unit name) (j)مجاهدو الشام في ساحات الجهاد (Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad – sub-unit name))

旧称: 不明

所在地: (a)シリア・アラブ共和国(活動地)(b)イラク(支援ネットワークあり)

国連制裁委員会による指定日: 2014年5月14日(2017年6月7日及び2018年6月5日に改訂)

その他の情報: アル・カーイダ(166. に指定した団体)と連携している。アル・カーイダの外国人工作員と共に、シリア・アラブ共和国の地元の分隊に加わり、テロ活動やゲリラ活動を行うために、シリア人や外国のイラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)及びアスバト・アルアンサル(172. に指定した団体)の戦闘員を引き寄せた。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 ISIL(いわゆる「イスラム国」)、及びその指導者である、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・サマツライ(600. に指定した個人)と連携していたが、2013年に連携を解消した。2016年7月には、レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線の指導者である、アブ・モハンメド・アル・ジャウラニ(637. に指定した個人)は、同団体がその名称をジャブハト・ファタハ・アル・シャームに変更し、もはやいかなる外部団体とも関係していないと表明した。当該表明及び同団体が自らをレバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線から区別しようと試みているにもかかわらず、依然としてアル・カーイダと連携しており、この新たな団体名のもとでテロ活動の実行を継続している。2017年1月には、アル・ヌスラ戦線はシリア騒乱におけるその立場を向上し、シリアにおけるアル・カーイダの支部としてのその目的を追求するための手段として、ハイアト・タハリール・アル・シャーム(HTS)を創設した。2013年5月30日から2014年5月13日までは、イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)の別名として掲載されていた。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/notice/search/une/5790822>

645. ジャマトウ・アフリス・スンナ・リッダアワティ・ワル・ジハード(別称:(a)ジャマトウ・アフリス・スンナ・リッダアワティ・ワル・ジハード(b)ジャマトウ・アフリス・スンナ・リッダアワティ・ワル・ジハード(c)ボコ・ハラム(d)西洋式教育は罪)

JAMA'ATU AHLIS SUNNA LIDDA'AWATI WAL-JIHAD (a.k.a.: (a)Jama'atu Ahlus-Sunnah Lidda'Awati Wal Jihad (b)Jama'atu Ahlus-Sunna Lidda'Awati Wal Jihad (c)Boko Haram (d)Western Education is a Sin)

旧称: 不明

所在地: ナイジェリア

国連制裁委員会による指定日: 2014年5月22日

その他の情報: アル・カーイダ(166. に指定した団体)及びイスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(AQIM)(173. に指定した団体)と関係がある。ジャマトウ・アンサル・ムスリミナ・フィ・ビラディス・スーダン(アンサル)と連携している。指導者はアブバカル・シェカウ。

【以下2014年7月23日追加実施】

646. アル・ムワッカウナ・ビッダム(別称:(a)血判部隊(b)血判部隊(c)血判部隊)

AL MOUAKAOUNE BIDDAM (a.k.a.: (a)Les Signataires par le Sang (b)Ceux Qui Signent avec le Sang (c)Those Who Sign in Blood)

旧称: 不明

所在地: マリ

国連制裁委員会による指定日: 2014年6月2日

その他の情報: イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(173. に指定した団体)と連携し、ムフタル・ビルムフタル(393. に指定した個人)に率いられている。サヘル・サハラ地域で活動している。

647. アル・ムラッサムーン(別称:(a)覆面部隊(b)覆面部隊)

AL MOULATHAMOUN (a.k.a.: (a)Les Enturbannés (b)The Veiled)

旧称: 不明

所在地: (a)アルジェリア (b)マリ (c)ニジェール

国連制裁委員会による指定日: 2014年6月2日

その他の情報: イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(173. に指定した団体)の分派集団として2012年に結成。2013年8月20日、アル・ムラッサムーンは西アフリカの一神教と聖戦集団(MUJAO)(629. に指定した団体)と合併し、アル・ムラービトゥーン(648. に指定した団体)を結成。イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(173. に指定した団体)と連携し、ムフタル・ビルムフタル(393. に指定した個人)に率いられている。サヘル・サハラ地域で活動している。

648. アル・ムラービトゥーン(別称:(a)番人(b)番人)

AL MOURABITOUN (a.k.a.: (a)Les Sentinelles (b)The Sentinels)

旧称: 不明

所在地: マリ

国連制裁委員会による指定日: 2014年6月2日

その他の情報: アル・ムラッサムーン(647. に指定した団体)と西アフリカの一神教と聖戦集団(MUJAO)(629. に指定した団体)の合併の結果, 2013年8月20日に結成。イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(173. に指定した団体)と連携し、ムフタール・ビルムフタール(393. に指定した個人)に率いられている。サヘル・サハラ地域で活動している。

649. アブバカル・モハンメド・シェカウ(別名: (a)アブバカル・シェカウ (b)アブ・モハンメド・アブバカル・ビン・モハンメド (c)アブ・ムハンメド・アブバカル・ビ・モハンメド (d)シェカウ (e)シェフ (f)シャキュ (g)イマーム・ダリユル・タウヒード (h)イマーム・ダリユル・タウヒード)

ABUBAKAR MOHAMMED SHEKAU (a.k.a.: (a)Abubakar Shekau (b)Abu Mohammed Abubakar bin Mohammed (c)Abu Muhammed Abubakar bi Mohammed (d)Shekau (e)Shehu (f)Shayku (g)Imam Darul Tauhid (h)Imam Darul Tawheed)

称号: イマーム (Imam)

役職: 不明

生年月日: 1969年

出生地: Shekau Village, Yobe State, Nigeria

国籍: ナイジェリア

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: ナイジェリア

国連制裁委員会による指定日: 2014年6月26日

その他の情報: カスリ族の一員。身体的情報: 目の色及び髪の色は黒。写真はインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書に含まれているものを利用可能。ジャマトウ・アフリス・スンナ・リッダアワティ・ワル・ジハード(ボコ・ハラム)(645. で指定した団体)の指導者。シェカウの指導の下, ボコ・ハラムは一連の主要なテロ攻撃を実行している。

650. アンサル・ムスリミーナ・フィー・ビラーディ・スーダン(別称: (a)アンサル (b)アンサル・ムスリミーナ・フィー・ビラーディ・スーダン (c)ジャマトウ・アンサリル・ムスリミーナ・フィー・ビラーディ・スーダン(JAMBS) (d)ジャマトウ・アンサル・ムスリミーナ・フィー・ビラーディ・スーダン(JAMBS) (e)ジャマトウ・アンサル・ムスリミーナ・フィー・ビラーディ・スーダン(JAMBS) (f)ブラック・アフリカにおけるイスラム教徒保護のための先駆者集団 (g)ブラック・アフリカにおけるイスラム教徒保護のための先駆者)

ANSARUL MUSLIMINA FI BILADIS SUDAN (a.k.a.: (a)Ansaru (b)Ansarul Muslimina fi Biladis Sudan (c)Jama'atu Ansaril Muslimina fi Biladis Sudan (JAMBS) (d)Jama'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS) (e)Jamma'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS) (f)Vanguards for the Protection of Muslims in Black Africa

(g)Vanguard for the Protection of Muslims in Black Africa)

旧称:不明

所在地:ナイジェリア

国連制裁委員会による指定日:2014年6月26日

その他の情報:2012年に結成されたテロリスト・準軍事的集団であり, ナイジェリアで活動している。イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(AQIM)(173. に指定した団体), ジャマトウ・アフリス・スンナ・リッダアワティ・ワル・ジハード(ボコ・ハラム)(645. で指定した団体)及びアブバカル・モハンメド・シェカウ(649. で指定した個人)と連携している。

【以下2014年9月18日追加実施】

651. ヤハヤー・ハッカーニ(別名:(a)ヤヤ (b)カリ・サハブ)

YAHYA HAQQANI (a.k.a.: (a)Yaya (b)Qari Sahab)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1982年 (b)1978年

出生地:不明

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にあるハッカーニ・マドラサ

国連制裁委員会による指定日:2014年7月31日

その他の情報:ハッカーニ・ネットワーク(HQN)(626. に指定した団体)の幹部。同団体の軍事, 財政, 宣伝活動に深く関与。脚を負傷。父の名前は Hajji Meyawar Khan (死亡)。

652. サイドウッラー・ジャン(別名:アビード・カーン)

SAIDULLAH JAN (a.k.a.: Abid Khan)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1982年

出生地:Giyan District, Paktika Province, Afghanistan

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:2014年7月31日

その他の情報:2013年時点でハッカーニ・ネットワーク(HQN)(626. に指定した団体)の幹部。HQN の弾薬を運搬する運転手及び車両に対して重要な便宜を提供。また2011年時点で同団体の勧誘運動にも関与。父の名前は Bakhta Jan。

653. ムハンマド・オマル・ザドラーン(別名:モハンマド・オマル・ジャドラーン)

MUHAMMAD OMAR ZADRAN (a.k.a.: Mohammad-Omar Jadran)

称号:(a)Maulavi (b)Mullah

役職:不明

生年月日:1958年

出生地:Sultan Kheyl Village, Spera District, Khost Province, Afghanistan

国籍:不明

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:アフガニスタンとパキスタンの国境地帯

国連制裁委員会による指定日:2014年7月31日

その他の情報:2013年時点でハッカーニ・ネットワーク(HQN)(626. に指定した団体)の指導者であり, アフガニスタンの Khost Province で活動する100名以上の戦闘員を指揮。アフガニスタンでアフガニスタン及び国際部隊に対する攻撃準備に関与。

654. アブデルラフマン・ムハマド・ザフィル・アル・ダビディ・アル・ジャファニ(別名:(a)アブド・アル・ラフマン・ムハンマド・ザフィル・アル・デュバイシ・アル・ジュヒニ (b)アブド・アル・ラフマン・ムハンマド・ザフィル・アル・デュバイシ・アル・ジャヒニ (c)アブド・アル・ラフマン・ムハンマド・ザフィル・アル・デュバイシ・アル・ジャハニ (d)アブド・アル・ラフマン・ムハンマド・ザフィル・アル・デュバイシ・アル・ジュハニ (e)アブデドルラフマン・モハンメド・D.アルジャハーニ (f)アブ・アル・ワファ (g)アブ・アナス (h)アブド・アル・ラフマン・ムハンマド・ザフィル・アル・ダビシ・アル・ジャハニ (i)アブ・ワファ・アル・サウディ (j)アブ・アル・ワファ (k)アブド・アル・ラフマン・ムハンマド・タフィール・アル・ジャヒニ (l)アブド・アル・ラフマン・ムハンマド・アル・ジュハニ (m)アブデルラフマン・ムハマド・ザフィル・アル・ダビッシ・ジュハン (n)アブデルラフマン・ムハマド・ザフィル・アル・ダビッシ・ジュハニ (o)アブ・ワファ・アル・サウディ)

ABDELRAHMAN MOUHAMAD ZAFIR AL DABIDI AL JAHANI (a.k.a.: (a)Abd Al-Rahman Muhammad Zafir Al-Dubaysi Al-Juhni (b)Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahni (c)Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahani (d)Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Juhani (e)Abdulrhman Mohammed D. Aljahani (f)Abu al-Wafa' (g)Abu Anas (h)Abd al-Rahman Muhammad Zafir al-Dabisi al-Jahani (i)Abu Wafa al-Saudi (j)Abu al-Wafa (k)Abd al-Rahman Muhammad Thafir al-Jahni (l)Abd al-Rahman Muhammad al-Juhani (m)Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhan (n)Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhani (o)Abou Wafa al Saoudi)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1971年12月4日 (b)1977年

出生地:Kharj, Saudi Arabia

国籍:サウジアラビア

旅券番号:F508591

ID番号:サウジアラビア国民ID番号1027508157

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: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・ヌスラの一員及び地方司令官であり、同団体の外国人勧誘の斡旋者。

655. アブドゥル・ムフスィン・アブダッラー・イブラヒム・アル・シャレフ(別名:(a)アブドゥル・ムフスィン・アブドゥッラー・イブラヒム・アル・シャリフ (b)サナフィ・アル・ナスル) ABDUL MOHSEN ABDALLAH IBRAHIM AL CHAREKH (a.k.a.: (a)Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim Al-Sharikh (b)Sanafi al Nasr)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1985年7月13日

出生地:Saqra, Saudi Arabia

国籍:サウジアラビア

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:2014年8月15日

その他の情報:久しくアル・カーイダ(166. に指定した団体)への便宜提供者及び資金提供者であり、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・ヌスラの地域指導者に任命されている。

656. アブー・モハメド・アル・アドナーニー(別名:(a)ヤーセル・ハラフ・ナッザール・アッラーウィー (b)ジャーベル・ターハ・ファラー (c)アブー・ハッターブ (d)アブー・サーデク・アッラーウィー (e)ターハ・アル・ビンチ (f)アブ・モハンメド・アル・アドナーニー (g)ターハ・ソブヒー・ファラーハ (h)ヤーシル・ハラフ・フセイン・ナザール・アル・ラーウィー (i)アブ・バケル・アル・ハッターブ (j)アブ・サーデク・アル・ラーウィー (k)ターハ・アル・バンシー (l)アブ・モハメド・アル・アドナーニー (m)アブ・モハンマド・アル・アドナーニー・アル・シャミー (n)ハッジ・イブラヒム)

ABOU MOHAMED AL ADNANI (a.k.a.: (a)Yaser Khalaf Nazzal Alrawi (b)Jaber Taha Falah (c)Abou Khattab (d)Abou Sadeq Alrawi (e)Tah al Binchi (f)Abu Mohammed al-Adnani (g)Taha Sobhi Falaha (h)Yasser Khalaf Hussein Nazal al-Rawi (i)Abu Baker al-Khatib (j)Abu Sadek al-Rawi (k)Taha al-Banshi (l)Abu Mohamed al-Adnani (m)Abu-Mohammad al-Adnani al-Shami (n)Hajj Ibrahim)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1977年頃

出生地: Binnish, Syrian Arab Republic

国籍: イラク

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: 2014年8月15日

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)の公式報道官, かつシリアの ISILの首長であり, アブ・モハンメド・アル・ジャウラニ(637. に指定した個人)や, イブラヒム・アッワード・イブラヒム・アリー・アル・バドリー・アル・サマッライ(600. に指定した個人)としてリストに掲載されているアブー・バクル・アル・バグダーディと緊密な関係がある。

657. ハッジャージュ・ビン・ファハド・アル・アジュミー(別名: (a)ヒジャージュ・ファハド・ヒジャージュ・ムハンマド・サーヒブ・アル・アジュミー (b)ヒジャージュ・ファヒード・ヒジャージュ・ムハンメド・セビブ・アル・アクミー (c)ハッジャージュ・ビン・ファハド・アル・アジュミー (d)シェイク・ハッジャージュ・アル・アジャミー (e)ハッジャージュ・アル・アジャミー (f)ハッジャージュ・アジャミー)

HAJJAJ BIN FAHD AL AJMI (a.k.a.: (a)Hijaj Fahid Hijaj Muhammad Sahib al-Ajmi (b)Hicac Fehid Hicac Muhammed Sebib al-Acme (c)Hajjaj bin-Fahad al-Ajmi (d)Sheikh Hajaj al-Ajami (e)Hajaj al-Ajami (f)Ajaj Ajami)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1987年8月10日

出生地: クウェート

国籍: クウェート

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: 2014年8月15日

その他の情報: クウェートを拠点とし, 「committee of zakat」を担当する便宜提供者, かつ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)への資金提供者。

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

ID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. に指定した個人)と関係がある。

659. サイド・アリフ(別名:(a)サイド・モハメド・アリフ (b)オマル・ガーリブ (c)アブドゥルラフマーン (d)アブダッラー・アル・ジャザイリー (e)スリマーン・シャバニ (f)スレイマン)

SAID ARIF (a.k.a.: (a)Said Mohamed Arif (b)Omar Gharib (c)Abderahmane (d)Abdallah al-Jazairi (e)Slimane Chabani (f)Souleiman)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1964年6月25日 (b)1965年12月5日

出生地:Oran, Algeria

国籍:アルジェリア

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:2014年8月15日

その他の情報:「Chechen Network」(リスト非掲載)及びその他テロリスト集団の元戦闘員。2006年にフランスで「Chechen Network」での役割及び所属の罪で有罪判決を受けた。2013年10月に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・ヌスラに加入。

660. ラフマトウッラー・シャー・ナワズ(別名:(a)カリ・ラフマツ(以前のリスト記載ぶり) (b)カリ・ラフマツ)

RAHMATULLAH SHAH NAWAZ (a.k.a.:(a)Qari Rahmat (previously listed as) (b)Kari Rahmat)

称号:アル・ハッジ

役職:不明

生年月日:(a)1981年 (b)1982年

出生地:Shadal (Shadaal) Bazaar, Achin District, Nangarhar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:(a)Kamkai Village, Achin District, Nangarhar Province, Afghanistan (b)Kamkai Village, Achin District, Nangarhar Province, Afghanistan (c)Surkhel village, Achin District, Nangarhar Province, Afghanistan (d)Batan village, Achin District, Nangarhar Province, Afghanistan

国連制裁委員会による指定日:2014年8月21日(2016年7月21日に改訂)

その他の情報:身体的描写:茶色の目, 黒色の髪の毛, 体重は77~81kg, 身長は178cm, あごひげの長さは短いか中程度で, 黒色の短髪。Shinwari 部族の Sepahi 支部族に属する。少なくとも2010年2月以来タリバーン司令官。2015年4月時点で, タリバーンを代表して税金や賄賂を収集。アフガニスタンの Nangarhar Province にいるタリバーン作業員と連絡をとり, 情報, 指図, 住居及び武器を提供し, 簡易爆発物 (IED) の設置や, 国際治安支援部隊 (ISAF) 及びアフガン部隊に対する攻撃指揮を行っている。麻薬の密輸やアフガニスタンの Nangarhar Province, Achin District, Abudulkhel village 所在のヘロイン製造所の活動に関与。

【以下2014年10月17日追加実施】

661. アフメド・アブドゥッラー・サーレフ・アル・カズマリ・アル・ザフラニ(別名:(a)アブ・マリヤム・アル・ザフラニ (b)アブ・マリヤム・アル・サウディ (c)アフメド・アブドゥッラー・S・アル・ザフラニ (d)アフマド・アブドゥッラー・サリフ・アル・ザフラニ (e)アブ・マリヤム・アル・アザディ (f)アフメド・ビン・アブドゥッラー・サーレフ・ビン・アル・ザフラニ (g)アフメド・アブドゥッラー・サーレフ・アル・ザフラニ・アル・コズムリ)

AHMED ABDULLAH SALEH AL-KHAZMARI AL-ZAHRANI (a.k.a.: (a)Abu Maryam al-Zahrani (b)Abu Maryam al-Saudi (c)Ahmed Abdullah S al-Zahrani (d)Ahmad Abdullah Salih al-Zahrani (e)Abu Maryam al-Azadi (f)Ahmed bin Abdullah Saleh bin al-Zahrani (g)Ahmed Abdullah Saleh al-Zahrani al-Khozmri)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1978年9月15日

出生地:Dammam, Saudi Arabia

国籍:サウジアラビア

旅券番号:サウジアラビア旅券 E126785(2002年5月27日発行、2007年4月3日失効)

ID番号:不明

住所:シリア居住

国連制裁委員会による指定日:2014年9月23日

その他の情報:アル・カーイダ(166. に指定した団体)の幹部。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 Saleh al Zahrani。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(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書に含まれているものを利用可能。

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
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・アルスブファ (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・アル・ハルビ (g)アザム・A・R・アルスブファ)

AZZAM ABDULLAH ZUREIK AL-MAULID AL-SUBHI (a.k.a.: (a)Mansur al-Harbi
(b)Azzam al-Subhi (c)Azam Abdallah Razeeq al Mouled 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、2005年9月15
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:2014年9月23日

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。写真はインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理
事会特別手配書に含まれているものを利用可能。

663. アンネシュ・カメルーン・オステンスヴィグ・ダーレ(別名:(a)ムスリム・アブ・アブ
ドゥルラフマン (b)ノルウェーのアブ・アブドゥルラフマン (c)モロッコのアブ・アブドゥ
ルラフマン)

ANDERS CAMEROON OSTENSVIG DALE (a.k.a.: (a)Muslim Abu Abdurrahman (b)Abu
Abdurrahman the Norwegian (c)Abu Abdurrahman the Moroccan)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1978年10月19日

出生地:Oslo, Norway

国籍:ノルウェー

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:2014年9月23日

その他の情報:アラビア半島のアル・カーイダ(AQAP)(562. に指定した団体)の一
員。身体的情報:目の色:茶;髪の色:茶;身長:185cm。

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 Hblan (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: 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

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(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書に含まれているものを利用可能。

665. セイファッラー・ベン・オマル・ベン・モハメド・ベン・ハシン(別名: (a)セイフ・アッラー・ベン・ホシン (b)サイファッラー・ベン・ハシン (c)サイフ・アッラー・ウマル・ビン・ハサイン (d)セイファッラー・ベン・アモール・ベン・ハシン (e)サイフ・アッラー・ビン・フサイン (f)アブ・イッヤード・アル・チュニジ (g)アブ・イヤド・エル・トゥンジ (h)アブ・アッヤード・アル・チュニジ (i)アブ・アーヤド (j)アブ・イヤド)

SEIFALLAH BEN OMAR BEN MOHAMED BEN HASSINE

(original script: سيف الله بن عمر بن محمد بنحسين)(a.k.a.: (a)Seif Allah ben Hocine (b)Saifallah ben Hassine (c)Sayf Allah 'Umar bin Hassayn (d)Seifallah ben Amor ben Hassine (e)Sayf Allah bin Hussayn (f)Abu Iyyadh al-Tunisi (g)Abou Iyadh el-Tounsia (h)Abu Ayyad al-Tunisi (i)Abou Aayadh (j)Abou Iyadh)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1965年11月8日

出生地: Tunis, Tunisia

国籍: チュニジア

旅券番号: チュニジア旅券番号 G557170 (1989年11月16日発行)

ID番号: チュニジア国民IDカード番号 05054425 (2011年5月3日、Hammam Lifにて発行)

住所: (a) 60 Rue de la Libye, Hammam Lif, Ben Arous, Tunisia (b) Libya (2017年7月時点で居住している可能性のある場所)

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2017年12月26日に改訂)

その他の情報: チュニジア・コンバタント・グループ(329. で指定した団体)の結成者

であり、チュニジアのアンサー・アル・シャリア(AAS-T)(675. で指定した団体)の指導者。2013年8月23日にチュニジア第一審裁判所が逮捕令状を発行。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/5817982>

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 ‘Amir al-Na’imi (b)‘Abd al-Rahman al-Nu’aimi (c)‘Abd al-Rahman bin ‘Amir al-Nu’imi (d)‘Abd al-Rahman bin ‘Amir al-Nu’aymi (e)‘Abdallah Muhammad al-Nu’aymi (f)‘Abd al-Rahman al-Nua’yami (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)

ID番号:カタールID番号 25463401784(2019年12月6日失効)

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. アブド・アル・ラフマン・カラフ・ウバイド・ジュダイ・アル・アニジ(別名:(a)アブド・アル・ラフマン・カラフ・アル・アニジ (b)アブド・アル・ラフマン・カラフ・アル・アンジ (c)アブ・ウサマ・アル・ラフマン (d)アブ・シャイマ・クワイティ (e)アブ・ウサマ・アル・クワイティ (f)アブ・ウサマ (g)ユスフ)

‘ABD AL-RAHMAN KHALAF ‘UBAYD JUDAY’ AL- ‘ANIZI (a.k.a.: (a) ‘Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi (b) ‘Abd al-Rahman Khalaf al- ‘Anzi (c)Abu Usamah al-Rahman (d)Abu Shaima’ Kuwaiti (e)Abu Usamah al-Kuwaiti (f)Abu Usama (g)Yusuf)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1973年3月6日

出生地: 不明

国籍: クウェート

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: シリア・アラブ共和国(2013年から居住)

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: シリア及びイラクにおいて、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(AQI)(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への支援を提供している。

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/notice/search/un/5818202>

668. アナス・ハサン・ハッサーブ(別名: (a)サミール・アフメド・アル・ハヤト (b)ハニ(c)アブ・ハムザー (d)アブ・アフマド・ハドウド)

ANAS HASAN KHATTAB (a.k.a.: (a)Samir Ahmed al-Khayat (b)Hani (c)Abu Hamzah (d)Abu-Ahmad Hadud)

称号: Amir(アミール)

役職: 不明

生年月日: 1986年4月7日

出生地: Damascus, Syria

国籍: シリア・アラブ共和国

旅券番号: 不明

ID番号: 00351762055

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2014年9月23日(2016年10月25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. で指定した団体)の管理運営上のアミール。

669. マイサール・アリ・ムサ・アブダッラー・アル・ジュブリ(別名: (a)ムヤシール・アル・ジブリ (b)ムヤシール・ハララ (c)ムヤシール・アル・シャンマリ (d)ムハンマド・ハーリド・ハッサン (e)アル・シャンマリ (f)ムサブ・アル・カハターニー (g)アブ・マリア・アル・カタニー)

MAYSAR ALI MUSA ABDALLAH AL-JUBURI (a.k.a.: (a)Muyassir al-Jiburi (b)Muyassir Harara (c)Muyassir al-Shammari (d)Muhammad Khalid Hassan (e)Al-Shammari (f)Mus'ab al-Qahtani (g)Abu Maria al-Qatani)

称号: Amir(アミール)

役職: 不明

生年月日: 1976年6月1日

出生地: (a)Al-Shura, Mosul, Iraq (b)Harara, Ninawa Province, Iraq

国籍: イラク

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:2014年9月23日

その他の情報:2014年初期時点でレバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線(644.で指定した団体)のシャーリア上のアミール。

670. シャフィー・スルタン・モハンメド・アル・アジュミー(別名:(a)シャフィー・アル・アジュミー (b)シェイク・シャフィ・アル・アジュミー (c)シャイク・アブ・スルタン)

SHAFI SULTAN MOHAMMED AL-AJMI (a.k.a.: (a)Shafi al-Ajmi (b)Sheikh Shafi al-Ajmi (c)Shaykh Abu-Sultan)

称号:Doctor(ドクター)

役職:不明

生年月日:1973年1月1日

出生地:Warah, Kuwait

国籍:クウェート

旅券番号:0216155930

ID番号:不明

住所:Area 3, Street 327, Building 41, Al-Uqaylah, Kuwait

国連制裁委員会による指定日:2014年9月23日

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)の資金調達者。

671. アブド・アル・ラフマン・ムハンマド・ムスタファ・アル・カドゥリ(別名:(a) アブド・アル・ラフマン・ムハンマド・ムスタファ・シャイクラリ (b)ウマル・ムハンマド・ハリル・ムスタファ (c)アブドウル・ラフマン・ムハンマド・アル・バヤティ (d)ターヒル・ムハンマド・ハリル・ムスタファ・アル・バヤティ (e)アリアズラ・ラード・アフマド (f)アブ・シュアブ (g)ハッジ・イマーン (h)アブ・イマーン (i)アブ・アラ (j)アブ・ハサン (k)アブ・ムハンマド (l)アブ・ザйна)

‘ABD AL-RAHMAN MUHAMMAD MUSTAFA AL-QADULI (a.k.a.: (a) ‘Abd al-Rahman Muhammad Mustafa Shaykhilari (b)Umar Muhammad Khalil Mustafa (c)Abdul Rahman Muhammad al-Bayati (d)Tahir Muhammad Khalil Mustafa al-Bayati (e)Aliazra Ra’ad Ahmad (f)Abu-Shuayb (g)Hajji Iman (h)Abu Iman (i)Abu Ala (j)Abu Hasan (k)Abu Muhammad (l)Abu Zayna)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1959年 (b)1957年

出生地:Mosul, Ninawa Province, Iraq

国籍:イラク

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:2014年9月23日

その他の情報:イラクのアル・カーイダ(AQI)(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)の高官。以前は、パキスタンにおけるアル・カーイダ(166. に指定した団体)幹部層の AQI の代表者。

672. エミリ・エドウィジュ・コニグ(別名:エミリ・サムラ・コニグ)

EMILIE EDWIGE KONIG(a.k.a.: Emilie Samra Konig)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1984年12月9日

出生地:Ploemeur, France

国籍:フランス

旅券番号:フランス旅券 05AT521433(2005 年 11 月 30 日 Sous-Prefecture of police of Lorient, France により発行)

ID番号:(a)フランス国民 ID カード番号 050456101445(2005 年 5 月 19 日 Sous-Prefecture of police of Lorient, France により発行)(b)フランス ID カード番号 0205561020089(2002 年 5 月 30 日 Emile Edwige Konig 名義で発行)

住所:シリア・アラブ共和国(2013年から居住)

国連制裁委員会による指定日:2014年9月23日(2016年6月24日に改訂)

その他の情報:シリアに渡航し、イラクのアル・カーイダ(AQI)(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に加わったフランス人テロ戦闘員。インターネットを通じた過激化とアル・カーイダ(166. に指定した団体)のイデオロギー宣伝の面で活動。フランスに対する暴力的活動を扇動。テロ犯罪組織への参加を理由として、2015年6月12日、同人に対する逮捕状がパリ検察庁反テロ部門予審判事により発行された。

673. ケヴィン・ジョルダン・アクセル・ギアヴァルシュ

KEVIN JORDAN AXEL GUIAVARCH

称号:不明

役職:不明

生年月日:1993年3月12日

出生地:Paris, France

国籍:フランス

旅券番号:フランス旅券番号 12CP63882.3FRA、2012年7月31日発行(2022年7月30日まで有効)

ID番号:フランス国民 ID カード番号 070275Q007873、2007年2月16日発行(2017年2月15日まで有効)

住所:(a)Grenoble, France(1993年から2012年までの住所)(b)Syrian Arab Republic(2012年から2016年まで居住)(c)Turkey(2016年6月から2017年1月まで)(d)France(2017年1月以降、収監中)

国連制裁委員会による指定日:2014年9月23日(2016年6月24日及び2017年8月27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. で指定した団体)及びイラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)としてリストに掲載されているISIL(いわゆる「イスラム国」)と関わりがあるフランス人テロ戦闘員。フランスからシリアへの外国人テロ戦闘員の渡航を支援した。インターネットを通じた暴力的な宣伝の面で活動。2014年にフランス当局により発出された同人に対する逮捕令状は、2016年6月に同人がトルコで逮捕され、同国から追放措置がとられたことを受けて、2017年1月に執行された。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/5818237>

674. ウマール・ディアビー(別名:(a)オムセン (b)ウマール・オムセン)

OUMAR DIABY (a.k.a.: (a)Omsen (b)Oumar Omsen)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1975年8月5日

出生地:Dakar, Senegal

国籍:セネガル

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:シリア居住

国連制裁委員会による指定日:2014年9月23日

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. で指定した団体)と関係がある武装集団の指導者であり、シリアの外国人テロ戦闘員ネットワークにおける中心的な斡旋者。インターネットを通じたテロ宣伝の面で活動。

675. チュニジアのアンサール・アル・シャリア(AAS-T)(別称:(a)チュニジアのアンサール・アル・シャリア (b)チュニジアのアンサール・アル・シャリア (c)アンサール・アル・シャリア (d)アンサール・アル・シャリア (e)イスラム法支持者 (f)アル・カイrawan・メディア・ファウンデーション)

ANSAR AL-SHARI' A IN TUNISIA (AAS-T) (a.k.a.: (a)Ansar al-Sharia in Tunisia (b)Ansar al-Shari' ah in Tunisia (c)Ansar al-Shari' ah (d)Ansar al-Sharia (e)Supporters of Islamic Law (f)Al-Qayrawan Media Foundation)

旧称:不明

所在地:チュニジア

国連制裁委員会による指定日:2014年9月23日

その他の情報:イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(173. に指定した団体)と関係があるチュニジアの武装集団。指導者はセイファッラー・ベン・ハシン(665. に指定した個人)。

676. アブダッラー・アッザーム・ブリゲイズ (AAB) (別称:(a)アブドゥッラー・アッザーム・ブリゲイズ (b)アブダッラー・アッザーム・ブリゲイズのズィヤード・アル・ジャラ大隊 (c)アブダッラー・アッザーム・ブリゲイズのユスフ・アル・ウヤイリ大隊)

ABDALLAH AZZAM BRIGADES (AAB) (a.k.a.: (a)Abdullah Azzam Brigades (b)Ziyad al-Jarrah Battalions of the Abdallah Azzam Brigades (c)Yusuf al-'Uyayri Battalions of the Abdallah Azzam Brigades)

旧称: 不明

所在地: レバノン、シリア及びアラビア半島にて活動中

国連制裁委員会による指定日: 2014年9月23日

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)と共同攻撃を行っている武装集団。

【以下2014年12月17日追加実施】

677. アンサール・アル・シャリア・デルナ (別称:(a)アンサール・アル・シャリア・デルナ (b)アンサール・アル・シャリア・デルナ (c)アンサール・アル・シャリア【アラビア語】 (d)アンサール・アル・シャリア (e)アンサール・アル・シャリア)

ANSAR AL CHARIA DERN (a.k.a.: (a)Ansar al-Charia Derna (b)Ansar al-Sharia Derna (c)أنصار الشريعة (Ansar al Charia) (d)Ansar al-Sharia (e)Ansar al Sharia)

旧称: 不明

所在地: (a)リビアのデルナ及びアフダル山地にて活動中 (b)チュニジアに支援ネットワークあり

国連制裁委員会による指定日: 2014年11月19日

その他の情報: イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(173. に指定した団体)、チュニジアのアンサール・アル・シャリア(AAS-T) (675. に指定した団体)及びアンサール・アル・シャリア・ベンガジ(678. に指定した団体)と連携している。シリア及びイラクに渡航する外国人テロ戦闘員用の訓練キャンプを運営している。

678. アンサール・アル・シャリア・ベンガジ (別称:(a)アンサール・アル・シャリア【アラビア語】 (b)アンサール・アル・シャリア (c)アンサール・アル・シャリア (d)アンサール・アル・シャリア・ベンガジ (e)アンサール・アル・シャリア・ベンガジ (f)リビアのアンサール・アル・シャリア(ASL)【アラビア語】 (g)カティバト・アンサール・アル・シャリア【アラビア語】 (h)アンサール・アル・シャリア)

ANSAR AL CHARIA BENGHAZI (a.k.a.: (a)أنصار الشريعة (Ansar al Charia) (b)Ansar al-Charia (c)Ansar al-Sharia (d)Ansar al-Charia Benghazi (e)Ansar al-Sharia Benghazi (f)أنصار الشريعة بلبييا (Ansar al Charia in Libya (ASL)) (g)كتيبة أنصار الشريعة (Katibat Ansar al

Charia) (h)Ansar al Sharia)

旧称: 不明

所在地: (a)リビアのベンガジにて活動中 (b)チュニジアに支援ネットワークあり

国連制裁委員会による指定日:2014年11月19日

その他の情報:イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(173. に指定した団体)、アル・ムラービトウン(648. に指定した団体)、チュニジアのアンサール・アル・シャリア(AAS-T)(675. に指定した団体)及びアンサール・アル・シャリア・デルナ(677. に指定した団体)と連携している。指導者はモハメド・アル・ザハーウィ(非掲載)。シリア、イラク及びマリに渡航する外国人テロ戦闘員用の訓練キャンプを運営している。

【以下2015年2月20日追加実施】

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

ID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

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: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. タルハン・タユムラゾビッチ・バティラシヴィリ(別名:(a)タルハン・タユムラゾビッチ・バティラシヴィリ (b)タルハン・バティラシヴィリ (c)オマル・シシャニ (d)ウマル・シシャニ (e)アブ・ウマル・アル・シシャニ (f)オマル・アル・シシャニ (g)チェチェン・オマル (h)オマル・ザ・チェチェン (i)オメル・ザ・チェチェン (j)ウマル・ザ・チェチェン (k)アブ・ウマル (l)アブ・ホザイファ)

TARKHAN TAYUMURAZOVICH BATIRASHVILI (a.k.a.: (a)Tarkhan Tayumurazovich Batyrashvili (b)Tarkhan Batirashvili (c)Omar Shishani (d)Umar Shishani (e)Abu Umar al-Shishani (f)Omar al-Shishani (g)Chechen Omar (h)Omar the Chechen (i)Omer the Chechen (j)Umar the Chechen (k)Abu Umar (l)Abu Hudhayfah)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1986 年 1 月 11 日 (b)1982 年

出生地:Akhmeta, Village Birkiani, Georgia

国籍:グルジア

旅券番号:グルジア旅券番号 09AL14455(2019 年 6 月 26 日失効)

ID番号:グルジア国民 ID 番号 08001007864

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

その他の情報:2014 年中頃時点で、イラクのアル・カーイダ(AQI)(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のシリアを拠点にした上級軍事司令官かつ諮問評議会の一員。約 1,000 人の ISIL 外国人戦闘員を率いており、シリア北部で数多くの攻撃を実行。

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 (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

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。

【以下2015年3月27日追加実施】

683. デニス・ママドゥ・ゲアハルト・カスパート(別名:アブ・タルハ・アル・アルマニ)

DENIS MAMADOU GERHARD CUSPERT (a.k.a.: Abu Talha al-Almani)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1975年10月18日

出生地:Berlin, Germany

国籍:ドイツ

旅券番号:不明

ID番号:ドイツ国民ID番号 2550439611(2010年4月22日発行(発行地:District Friedrichshain-Kreuzberg of Berlin, Germany)、2020年4月21日失効)

住所:(a)シリア・トルコ国境地帯(2015年1月時点) (b)Karl-Marx-Str. 210, 12055 Berlin, Germany(旧住所)

国連制裁委員会による指定日:2015年2月11日

その他の情報:身体的情報:目の色:黒;髪の色:黒;身長:178cm;入れ墨:「BROKEN DREAMS」の文字(背中)及びアフリカの風景(右上腕)。父の名前:Richard Luc-Giffard;母の名前:Sigrid Cuspert。ドイツ連邦裁判所の捜査判事が2014年5月14日及び2014年12月5日付けで欧州逮捕令状を発出した。

684. アンガ・ディマス・ペルシャダ(別名:(a)アンガ・ディマス・ペルサダ、1985年3月4日に Jakarta, Indonesia にて出生 (b)アンガ・ディマス・ペルサダ、1985年3月4日に Jakarta, Indonesia にて出生 (c)アンガ・ディマス・プラソンダ、1985年3月4日に Jakarta, Indonesia にて出生)

ANGGA DIMAS PERSHADA (a.k.a.: (a)Angga Dimas Persada, born 4 Mar. 1985 in Jakarta, Indonesia (b)Angga Dimas Persadha, born 4 Mar. 1985 in Jakarta, Indonesia (c)Angga Dimas Prasondha, born 4 Mar. 1985 in Jakarta, Indonesia)

称号:事務局長(2014年中期時点)

役職:不明

生年月日:1985年3月4日

出生地:Jakarta, Indonesia

国籍:インドネシア

旅券番号:インドネシア旅券番号 W344982(1985 年 3 月 4 日 Jakarta, Indonesia 生まれの Angga Dimas Peshada として発行)

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日: 2015 年 3 月 13 日

その他の情報:ジュマ・イスラミーヤ(332. に指定した団体)のメンバーであり、インドネシア・ヒラル・アフマル協会(HASI) (687. に指定した団体)の指導者。

685. バンバン・スキルノ (別名:(a)パツ・ザフラ (b)アブ・ザフラ)

BAMBANG SUKIRNO (a.k.a.: (a)Pak Zahra (b)Abu Zahra)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1975 年 4 月 5 日

出生地:Indonesia

国籍:インドネシア

旅券番号:インドネシア旅券番号 A2062513

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日: 2015 年 3 月 13 日

その他の情報:インドネシア・ヒラル・アフマル協会(HASI) (687. に指定した団体)にて指導的役割を担うジュマ・イスラミーヤ(332. に指定した団体)の幹部。

686. ウィジ・ジョコ・サントソ (別名:(a)ウィジジョコ・サントソ、1975 年 7 月 14 日 Rembang, Jawa Tengah, Indonesia にて出生 (b)アブ・セイフ・アル・ジャウイ (c)アブ・セイフ)

WIJI JOKO SANTOSO (a.k.a.: (a)Wijijoko Santoso, born 14 Jul. 1975 in Rembang, Jawa Tengah, Indonesia (b)Abu Seif al-Jawi (c)Abu Seif)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1975 年 7 月 14 日

出生地:Rembang, Jawa Tengah, Indonesia

国籍:インドネシア

旅券番号:インドネシア旅券番号 A2823222(1975 年 7 月 14 日 Rembang, Jawa Tengah, Indonesia 生まれの Wiji Joko Santoso として 2012 年 5 月 28 日発行、2017 年 5 月 28 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 3 月 13 日

その他の情報:ジュマ・イスラミーヤ(332. に指定した団体)の外務部長でありアウトリーチ活動の中心人物。インドネシア・ヒラル・アフマル協会(HASI) (687. に指定した団

体)と連携している。

687. インドネシア・ヒラル・アフマル協会(HASI) (別称:(a)ヒラル・アフマル財団 (b)シリアのためのインドネシア・ヒラル・アフマル協会)

HILAL AHMAR SOCIETY INDONESIA (HASI) (a.k.a.: (a)Yayasan Hilal Ahmar (b)Indonesia Hilal Ahmar Society for Syria)

旧称:不明

所在地:不明

国連制裁委員会による指定日:2015年3月13日

その他の情報:表向きはジュマ・イスラミーヤ(332. に指定した団体)の人道支援部隊。インドネシアの Lampung、Jakarta、Semarang、Yogyakarta、Solo、Surabaya、Makassar にて活動。シリアへの外国人テロ戦闘員渡航に関し、勧誘、資金提供、便宜供与を行っている。人道組織である国際赤十字赤新月社連盟(IFRC)と提携していない。

【以下2015年4月24日追加実施】

688. ※2015年7月20日解除

689. アブドウル・バシール・ヌールザイ(別名:(a)ハッジ・アブドウル・バシール (b)ハッジ・アブドゥ・アル・バシール (c)ハッジ・バシール・ヌールザイ (d)アブドウル・バシール (e)アブドウル・バシール)

ABDUL BASIR NOORZAI (a.k.a.: (a)Haji Abdul Basir (b)Haji ‘Abd Al-Basir (c)Haji Basir Noorzai (d) Abdul Baseer (e)Abdul Basir)

称号:Haji(ハッジ)

役職:不明

生年月日:(a)1965年 (b)1960年 (c)1963年

出生地:バルチスタン、パキスタン

国籍:アフガニスタン

旅券番号:パキスタン旅券番号 AA3829182

ID番号:パキスタン国民ID番号 5420124679187

住所:Chaman, Baluchistan Province, Pakistan

国連制裁委員会による指定日:2015年3月27日

その他の情報:域内のタリバーンに金融サービスを提供しているハッジ・バシール・アンド・ザルジミル・カンパニー・ハワラ(690. に指定した団体)の所有者。

690. ハッジ・バシール・アンド・ザルジミル・カンパニー・ハワラ(別名:(a)ハッジ・バシール・アンド・ザルジミル・ハワラ・カンパニー (b)ハッジ・アブドウル・バシール・アンド・ザル・ジャミール・ハワラ (c)ハッジ・バシール・ハワラ (d)ハッジ・バシール・ハワラ (e)ハッジ・アブドウル・バシール両替所 (f)ハッジ・バシール・アンド・ザルジミル両替所 (g)ハッジ・ザル・ジャミル、ハッジ・アブドウル・バシール両替所)

HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA (a.k.a.: (a)Haji Bashir and Zarjmil

Hawala Company (b)Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala (c)Haji Basir Hawala (d)Haji Baseer Hawala (e)Haji Abdul Basir Exchange Shop (f)Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange (g)Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer)

旧称: 不明

所在地: 支部: (a)Sanatan (または Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, Trench (または Tranch) Road, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan (b)クエッタ、パキスタン (c)ラホール、パキスタン (d)ペシャワール、パキスタン (e)カラチ、パキスタン (f)イスラマバード、パキスタン (g)カンダハル県、アフガニスタン (h)ヘラート県、アフガニスタン (i)ヘルマンド県、アフガニスタン (j)ドバイ、アラブ首長国連邦 (k)イラン

国連制裁委員会による指定日: 2015 年 3 月 27 日

その他の情報: タリバーン指導者が域内の同組織司令官に送金する際に使用される送金サービス業者。アブドゥル・バシール・ヌールザイ(689. に指定した個人)が所有。

【以下2015年5月26日追加実施】

691. マウラナ・ファズルッラー(別名: (a)ムラー・ファズルッラー (b)ファザル・ハヤト (c)ムラー・ラディオ)

MAULANA FAZLULLAH (a.k.a.: (a)Mullah Fazlullah (b)Fazal Hayat (c)Mullah Radio)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1974年

出生地: Kuza Bandai village, Swat Valley, Khyber Pakhtunkhawa Province, Pakistan

国籍: 不明

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: アフガニスタン/パキスタン国境地域

国連制裁委員会による指定日: 2015 年 4 月 7 日

その他の情報: 2013 年 11 月 7 日以降、パキスタン・タリバーン運動(TTP)(591. に指定した団体)の司令官。2007 年から 2009 年まで、パキスタン北西部スワット渓谷において同地の TTP を率いていた。

692. アリ・ベン・ターヘル・ベン・ファーレフ・オウニー・ハルズィー(別名: アブー・ゾベイル)

ALI BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI (a.k.a.: Abou Zoubair)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1986 年 3 月 9 日

出生地: チュニジア、アリアナ(Ariana, Tunisia)

国籍: チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券番号 W342058(2011年3月14日発行、2016年3月13日失効)

ID番号:チュニジア国民IDカード番号 08705184(2011年2月24日発行)

住所:(a)チュニジア、アリアナ、18 メディテラニアン・ストリート(18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia) (b)シリア・アラブ共和国(2015年3月時点で所在) (c)イラク ((b)以外に2015年3月時点で所在していた可能性がある住所) (d)リビア(過去に所在) 国連制裁委員会による指定日:2015年4月10日(2016年9月14日に改訂)

その他の情報:身体的情報:目の色は茶、身長は171cm。写真はインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書に含まれているものを利用可能。過去に取引仲介業に従事。外国人テロ戦闘員のリクルートや武器密輸に関与しているチュニジアのアンサー・アル・シャリア(675. に指定した団体)の構成員。2005年、チュニジアにおいてテロを計画したとして拘束され、30か月の懲役刑。2012年9月11日、リビアのベンガジにおいて米国総領事館に対する攻撃を計画及び実行した。チュニジア国家警備隊により指名手配中(2015年3月時点)。父親の氏名はTaher Ouni Harzi、母親の氏名はBorkana Bedairia。2015年6月、イラクのモースルにおける空爆で死亡したとされる。

693. ターラク・ベン・ターヘル・ベン・ファーレフ・オウニー・ハルズィー(別名:アブー・オマル・アル・トゥニジ)

TARAK BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI(a.k.a.: Abou Omar Al Tounisi)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1982年5月3日

出生地:チュニジア、チュニス(Tunis, Tunisia)

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券番号 Z050399(2003年12月9日発行、2008年12月8日失効)

ID番号:チュニジア国民IDカード番号 04711809(2003年11月13日発行)

住所:(a)チュニジア、アリアナ、18 メディテラニアン・ストリート(18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia) (b)シリア・アラブ共和国(2015年3月時点で所在) (c)イラク ((b)以外に2015年3月時点で所在していた可能性がある住所) (d)リビア(過去に所在) 国連制裁委員会による指定日:2015年4月10日(2016年9月14日に改訂)

その他の情報:身体的情報:目の色は茶、身長は172cm。写真はインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書に含まれているものを利用可能。過去に労働者(worker)として働いていた。2004年、イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)において危険かつ活発な活動を行う構成員であった。また、シリアにおいて、チュニジアのアンサー・アル・シャリア(675. に指定した団体)構成員の支援及び受け入れにも従事。2007年10月30日、チュニス控訴裁判所から、テロ活動に関与したとして本人不在のまま24年の懲役刑を受けた。父親の氏名はTaher Ouni Harzi、母親の氏名はBorkana Bedairia。2015年6月、シリアにおいて死亡したとされる。

【以下2015年8月28日追加実施】

694. ザ・アーミー・オブ・エミгранツ・アンド・サポーターズ(別名:(a)バタリオン・オブ・エミ格蘭ツ・アンド・サポーターズ (b)アーミー・オブ・エミ格蘭ツ・アンド・サポーターズ・オーガナイズーション (c)バタリオン・オブ・エミ格蘭ツ・アンド・アンサー (d)ジャイシュ・アル・ムハジリーン・ワル・アンサー(JAMWA))

THE ARMY OF EMIGRANTS AND SUPPORTERS(a.k.a.: (a)Battalion of Emigrants and Supporters (b)Army of Emigrants and Supporters organization (c)Battalion of Emigrants and Ansar (d)Jaysh al-Muhajirin wal-Ansar (JAMWA))

所在地:Jabal Turkuman area, Lattakia Governorate, Syrian Arab Republic

国連制裁委員会による指定日:2015年8月6日

その他の情報:2013年に外国人テロ戦闘員らによって設立された。所在地はシリア・アラブ共和国。イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)およ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ISIL(いわゆる「イスラム国」)と提携している。

【以下2015年9月18日追加実施】

695. ソフィアン・ベン・ゴウモ(別名:(a)スフィアン・ビン・クーム(b)アブー・ファールス・アル・リビー)

SOFIANE BEN GOUMO (a.k.a.: (a)Sufyan bin Qumu (b)Abou Fares al Libi)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1959年6月26日

出生地:Derna,Libya

国籍:リビア

旅券番号:不明

ID 番号:不明

住所:リビア

国連制裁委員会による指定日:2015年9月3日

その他の情報:アンサー・アル・シャリア・デルナ(677. に指定した団体)の指導者。

【以下2015年10月16日追加実施】

696. アブド・アル・アズィーズ・アダイ・ザミーン・アル・ファディール(別名:(a)アブド・アル・アズィーズ・ウダイ・サミン・アル・ファドリ(b)アブド・アル・アズィーズ・ウダイ・サミン・アル・ファドル(c)アブド・アル・アズィーズ・アダイ・ザミーン・アル・ファドリ(d)アブダラズィーズ・アダイ・サミン・ファドリ・アル・ファダリ)

ABD AL-AZIZ ADAY ZIMIN AL-FADHIL (a.k.a.: (a)Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhli (b)Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhli (c)Abd al-Aziz Adhay Zimin al-Fadhli (d)Abdalaziz Ad' ai Samin Fadhli al-Fadhli)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1981年8月27日

出生地:クウェート

国籍: 不明

旅券番号: 不明

ID 番号: 281082701081

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2015年9月21日

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)およびアラビア半島のアル・カーイダ(AQAP)(562. に指定した団体)に金銭的サービスを提供する、またはこれら団体を支援するクウェートを拠点とする便宜供与者。

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 (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)

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

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。

698. ハマド・アワド・ダーヒー・サルハーン・アル・シャンマリ(別名: アブ・ウクラ・アル・クワイティ)

HAMAD AWAD DAHI SARHAN AL-SHAMMARI (a.k.a.: Abu Uqlah al-Kuwaiti)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1984年1月31日

出生地: 不明

国籍: クウェート

旅券番号: クウェート旅券番号 155454275

ID 番号: クウェート ID 番号 284013101406

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日:2015年9月21日

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)およびアル・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、またはこれら団体を支援するクウェートを拠点とする便宜供与者。

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 (a.k.a.: (a)Sa'd bin Sa'd Muhammad Shiryani al-Ka'bi (b)Sa'd Sa'd Muhammad Shiryani 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

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

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。

700. アクサー・マフムード(別名:ウム・ライス)

AQSA MAHMOOD (a.k.a.: Umm Layth)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1994年5月11日

出生地:Glasgow, Scotland, United Kingdom

国籍:英国

旅券番号:英国旅券番号 720134834(2012年6月27日発効、2022年6月27日失効)

ID 番号:不明

住所:(a)シリア・アラブ共和国(2013年11月時点) (b)英国(以前の住所)

国連制裁委員会による指定日:2015年9月28日

その他の情報:シリア・アラブ共和国内において、イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)として掲載されている ISIL(いわゆる「イスラム国」)のリクルーターであり、ISIL におけるイスラム法の解釈を強化するためにラッカにて設立された、ISIL の女性

部隊であるアル・カーンサー旅団の重要人物。性別は女性。写真はインターポール（国際警察刑事機構）・国連安全保障理事会特別手配者に含まれているものを利用可能。

701. ナセール・アフメド・ムサンナー（別名：(a)ナーセル・ムサンナー(b)アブドゥル・ムサンナー(c)アブ・ムサンナー(d)アブ・アル・イエメニ・ムサンナー(e)アブ・ムサンナー）

NASSER AHMED MUTHANA (a.k.a.: (a)Nasir Muthana (b)Abdul Muthana (c)Abu Muthana (d)Abu Al-Yemeni Muthana (e)Abu Muthanna)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1994年4月29日

出生地：Heath, Cardiff, United Kingdom

国籍：英国

旅券番号：英国旅券番号 210804241（2010年7月27日発効、2020年7月27日失効）

ID 番号：不明

住所：(a)シリア・アラブ共和国（2013年11月時点）(b)英国（2013年11月以前の住所）

国連制裁委員会による指定日：2015年9月28日

その他の情報：シリア・アラブ共和国内において、イラクのアル・カーイダ（453. に指定した団体）として掲載されている ISIL（いわゆる「イスラム国」）の外国人テロ戦闘員。英国当局により指名手配されている。髪の色は茶及び黒色。写真はインターポール（国際警察刑事機構）・国連安全保障理事会特別手配者に含まれているものを利用可能。

702. オマル・アリ・フセイン（別名：アブ・サイード・アル・ブリターニ）

OMAR ALI HUSSAIN (a.k.a.: Abu-Sa'id Al Britani)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1987年3月21日

出生地：High Wycombe, Buckinghamshire, United Kingdom

国籍：英国

旅券番号：英国旅券番号 205939411（2004年7月21日発効、2015年4月21日失効）

ID 番号：不明

住所：(a)シリア・アラブ共和国（2014年1月時点）(b)英国（2014年1月以前の住所）

国連制裁委員会による指定日：2015年9月28日

その他の情報：シリア・アラブ共和国内において、イラクのアル・カーイダ（453. に指定した団体）として掲載されている ISIL（いわゆる「イスラム国」）の外国人テロ戦闘員。目の色は茶。髪の色は黒及び茶色。写真はインターポール（国際警察刑事機構）・国

連安全保障理事会特別手配者に含まれているものを利用可能。

703. サリー・アン・フランシス・ジョーンズ(別名:(a)ウム・フセイン・アル・ブリターニ
(b)サキナ・フセイン)

SALLY-ANNE FRANCES JONES (a.k.a.: (a)Umm Hussain al-Britani (b)Sakinah Hussain)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1968年11月17日

出生地:Greenwich, Greater London, United Kingdom

国籍:英国

旅券番号:英国旅券番号 519408086(2013年9月23日発効、2023年9月23日失効)

ID 番号:不明

住所:(a)シリア・アラブ共和国(2013年時点) (b)英国(2013年以前の住所)

国連制裁委員会による指定日:2015年9月28日

その他の情報:シリア・アラブ共和国内において、イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)として掲載されている ISIL(いわゆる「イスラム国」)のリクルーター。性別は女性。夫の名前は Junaid Hussain。写真はインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配者に含まれているものを利用可能。

704. ブーバクル・ベン・ハビブ・ベン・アル・ハキーム(別名:(a)ブーバクル・エル・ハキーム(b)ブバケ・エル・ハキーム(c)アブ・アル・ムカテル(d)アブ・ムカテル(e)アブ・ムカティル・アル・チュニジ(f)エル・ハキーム・ブーバクル)

BOUBAKER BEN HABIB BEN AL-HAKIM (a.k.a.: (a)Boubakeur el-Hakim (b)Boubaker el Hakim (c)Abou al Moukatel (d)Abou Mouqatel (e)Abu-Muqatil al-Tunisi(f)El Hakim Boubakeur)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1983年8月1日

出生地:フランス、パリ

国籍:(a)フランス(b)チュニジア

旅券番号:不明

ID 番号:不明

住所:シリア・アラブ共和国(2015年9月時点)

国連制裁委員会による指定日:2015年9月29日(2016年6月24日に改訂)

その他の情報:イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)として掲載されている ISIL(いわゆる「イスラム国」)のフランス系チュニジア人外国人テロ戦闘員。

705. ペーター・シェリフ

PETER CHERIF

称号: 不明
役職: 不明
生年月日: 1982年8月26日
出生地: フランス、パリ20区
国籍: フランス
旅券番号: 不明
ID 番号: 不明
住所: Al Mukalla, Hadramawt province, Yemen
国連制裁委員会による指定日: 2015年9月29日(2016年6月24日に改訂)
その他の情報: アラビア半島のアル・カーイダ(AQAP)(562. に指定した団体)のメンバー。2012年、フランスで本人不在のまま懲役5年の有罪判決を受けた。2015年現在、フランス当局により指名手配されている。

706. マキシム・オーシャール(別名: アブ・アブダッラー・アル・ファランジ)
MAXIME HAUCHARD (a.k.a.: Abou Abdallah al Faransi)
称号: 不明
役職: 不明
生年月日: 1992年3月17日
出生地: Saint Aubin les Elbeuf, Normandy, France
国籍: フランス
旅券番号: 不明
ID 番号: フランス国民IDカード番号 101127200129(Sous-Préfecture, Bernay, Franceにより発行。2020年11月4日失効)
住所: シリア・アラブ共和国(2015年9月時点)
国連制裁委員会による指定日: 2015年9月29日(2016年6月24日に改訂)
その他の情報: イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)として掲載されているISIL(いわゆる「イスラム国」)のフランス人外国人テロ戦闘員。テロ組織と関わりのある殺人及びテロ犯罪組織への参加を理由として、2015年1月20日、同人に対する逮捕状がパリ検察庁反テロ部門予審判事により発行された。

707. アムルー・アル・アブシ(別名: (a)アムル・アル・アブシ(b)アブ・アル・アシル・アムル・アル・アブシ(c)アブ・アル・アシル(d)アブ・アル・アスイル(e)アブ・アスイル(f)アブ・アムル・アル・シャーミー(g)アブ・アル・アシル・アル・シャーミー(h)アブ・ウマル・アル・アブシ)
AMRU AL-ABSI (a.k.a.: (a)Amr al Absi (b)Abu al Athir Amr al Absi (c)Abu al-Athir (d)Abu al-Asir (e)Abu Asir (f)Abu Amr al Shami (g)Abu al-Athir al-Shami (h)Abu-Umar al-Absi)
称号: 不明
役職: 不明
生年月日: 1979年頃
出生地: サウジアラビア

国籍: 不明

旅券番号: 不明

ID 番号: 不明

住所: Homs, Syrian Arab Republic (2015年9月時点の居住地)

国連制裁委員会による指定日: 2015年9月29日

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」)の諮問評議会メンバーであり、ISIL のメディア部門を担当。2014年中旬時点で、シリア・アラブ共和国、ホムス県の指導者である。ISIL における「最高の誘拐者」と称される。

708. ムアタシム・ヤフヤ・アリ・アル・ルマイシュ(別名: (a)ライハナ(b)アブ・ライハナ (c)ハンダラ(d)アブ・ライハナ・アル・アンサリ・アル・ジッダウイ)

MU' TASSIM YAHYA 'ALI AL-RUMAYSH (a.k.a.: (a)Rayhanah (b)Abu-Rayhanah (c)Handalah (d)Abu-Rayhanah al- 'Ansari al-Jeddawi)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1973年1月4日

出生地: Jeddah, Saudi Arabia

国籍: イエメン

旅券番号: イエメン旅券番号 01055336

ID 番号: サウジアラビア外国人登録番号 2054275397(1998年7月22日発行)

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2015年9月29日

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」)の資金および外国人戦闘員の便宜供与者。少なくとも2014年6月以降、アラビア半島のアル・カーイダ(AQAP)(562. に指定した団体)のメンバー。

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: 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

その他の情報:2015年4月時点で、イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)として掲載されている ISIL(いわゆる「イスラム国」)の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。

710. ※2019年3月1日解除

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)

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)

旧称:不明

所在地:インドネシア

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)

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)。

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>

712. アルジェリアのカリフ国家の戦士(JAK-A)(別名:(a)ジュンド・アル・ハリーファ(b)ジュンド・アル・ヒラーファ・フィ・アルド・アル・ジャザイル(c)ジュンド・アル・ハリーファ・フィ・アルド・アル・ジャザエル(d)ソルジャーズ・オブ・ザ・カリフェイト・イン・アルジェリア(e)ソルジャーズ・オブ・ザ・カリフェイト・オブ・アルジェリア(f)ソルジャーズ・オブ・ザ・カリフェイト・イン・ザ・ランド・オブ・アルジェリア)

JUND AL-KHILAFAH IN ALGERIA (JAK-A) (a.k.a.: (a)Jund al Khalifa (b)Jund al-Khilafah fi Ard al-Jaza'ir (c)Jund al-Khalifa fi Ard al-Jazayer (d)Soldiers of the Caliphate in Algeria (e)Soldiers of the Caliphate of Algeria (f)Soldiers of the Caliphate in the Land of Algeria)

旧称:不明

所在地:Kabylie region, Algeria

国連制裁委員会による指定日:2015年9月29日

その他の情報:2014年9月13日に出現。フランス人のエルベ・グルデルの誘拐およ

びそれに続く斬首で最もよく知られる。アルジェリアにおける警察や憲兵への襲撃に対する犯行声明を出し、襲撃の計画を継続。

713. アセール・ムサンナー

ASEEL MUTHANA

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1996年11月22日

出生地: Cardiff, United Kingdom

国籍: 英国

旅券番号: 英国旅券番号 516088643(2014年1月7日発行、2024年1月7日失効)

ID 番号: 不明

住所: (a)シリア・アラブ共和国(2014年2月時点) (b)英国(以前の住所)

国連制裁委員会による指定日: 2015年9月30日

その他の情報: シリア・アラブ共和国において、イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)として掲載されている ISIL(いわゆる「イスラム国」)の外国人テロ戦闘員。英国当局により指名手配されている。髪の色は茶及び黒色。

【以下2015年10月30日追加実施】

714. マホメット・マホメットザキロヴィッチ・アブドゥラフマノフ(別名: (a)アブ・バナット (b)アブ・アル・バナット)

MAGHOMED MAGHOMEDZAKIROVICH ABDURAKHMANOV(a.k.a.: (a)Abu Banat (b)Abu al Banat)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1974年11月24日

出生地: Khadzhamahi Village, Levashinskiy District, Republic of Dagestan, Russian Federation

国籍: ロシア

旅券番号: ロシア海外渡航旅券番号 515458008(2017年5月30日失効)

ID 番号: ロシア国民旅券番号 8200203535

住所: (a)トルコ(居住している可能性のある場所) (b)シリア・アラブ共和国(2012年9月以降に確認された以前の居住地)

国連制裁委員会による指定日: 2015年10月2日

その他の情報: 2015年8月時点で、イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)として掲載されている ISIL(いわゆる「イスラム国」)の一部を構成する、ジャマーアート・アブ・バナットというテロリスト団体のリーダーであり、シリア・アラブ共和国のアレッポやイドリブの郊外で、地元シリア人の誘拐や公開処刑を行い、また彼らから資金を巻き上げるなどの活動を行っている。目の色は茶、髪の色は黒、がっしりとした体格で、真っ直ぐな鼻、身長は 180-185cm、ロシア語、英語及びアラビア語を話す。領域内でテロ犯罪を行ったとして、ロシア連邦当局より指名手配されている。写真はインタ

ーポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配者に含まれているものを利用可能。

715. イスラム・セイト・ウマロヴィッチ・アタビエフ(別名:アブ・ジハード)

ISLAM SEIT-UMAROVICH ATABIEV (a.k.a.: Abu Jihad)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1983年9月29日

出生地:Ust-Dzheguta, Republic of Karachayevo-Cherkessia, Russian Federation

国籍:ロシア

旅券番号:ロシア海外渡航旅券番号 620169661

ID 番号:ロシア国民旅券番号 9103314932(2003年8月15日、Department of the Federal Migration Service of the Russian Federation for the Republic Karachayevo-Cherkessia にて発行)

住所:(a)Moscovskiy Microrayon 6, App. 96, Ust-Dzheguta, Republic of Karachayevo-Cherkessia, Russian Federation(b)シリア・アラブ共和国(2015年8月時点の居住地)(c)イラク(2015年8月時点で居住している可能性のある別の場所)

国連制裁委員会による指定日:2015年10月2日

その他の情報:2015年8月時点で、イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)として掲載されている ISIL(いわゆる「イスラム国」)でロシア語圏戦闘員の首長を務める。ISIL の責任者の一人として、アル・ダナやイドリブなどシリア・アラブ共和国の町を支配している。領域内でテロ犯罪を行ったとして、ロシア連邦当局より指名手配されている。写真はインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配者に含まれているものを利用可能。

716. アフメッド・ラジャポヴィッチ・チャタエフ(別名:(a)アフマッド・シシャニ(b)デイヴィッド・メイヤー(c)エルミール・スィエーニエ(d)オドゥノルキー)

AKHMED RAJAPOVICH CHATAEV (a.k.a.: (a)Akhmad Shishani (b)David Mayer (c)Elmir Sene (d)Odnorukiy)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1980年7月4日

出生地:Vedeno Village, Vedenskiy District, Republic of Chechnya, Russian Federation

国籍:ロシア

旅券番号:不明

ID 番号:ロシア国民旅券番号 9600133195(Vedenskiy District, Republic of Chechnya, Russian Federation にて、内務省により発行)

住所:(a)シリア・アラブ共和国(2015年8月時点の居住地)(b)イラク(2015年8月時点で居住している可能性のある別の場所)

国連制裁委員会による指定日:2015年10月2日(2015年12月10日及び12月30日に改訂)

その他の情報:2015年8月時点で、イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)として掲載されている ISIL(いわゆる「イスラム国」)のリーダーの一人であり、130人の戦闘員を直接指揮している。目の色は茶、髪の色は黒及び体格は頑丈。目立った特徴としては、卵形の顔、ひげがある、右手及び左足がなく、ロシア語、チェチェン語を話すほか、ドイツ語及びアラビア語を話す可能性がある。領域内でテロ犯罪を行ったとして、ロシア連邦当局より指名手配されている。写真はインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配者に含まれているものを利用可能。

717. タルハン・イスマイロヴィッチ・ガズィエフ(別名:(a)ラムザン・オドゥエフ(b)タルハン・イサエヴィッチ・ガズィエフ(c)フサン・イサエヴィッチ・ガズィエフ(d)ウマル・スリモフ(e)バイナフ(f)セーヴェル(g)アブ・ビラル(h)アブ・ヤシール(i)アブ・ヤシム(j)フサン)(k)アブ・ビラル(l)アブ・ナセル

TARKHAN ISMAILOVICH GAZIEV (a.k.a.: (a)Ramzan Oduev (b)Tarkhan Isaevich Gaziev (c)Husan Isaevich Gaziev (d)Umar Sulimov (e)Wainakh (f)Sever (g)Abu Bilal (h)Abu Yasir (i)Abu Asim (j)Husan (k) Ab-Bilal (l) Abu-Naser)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1965年11月11日

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

国籍:ロシア連邦旅券番号:不明

ID 番号:不明

住所:(a)シリア・アラブ共和国(2015年8月時点の居住地)(b)イラク(2015年8月時点で居住している可能性のある別の場所)

国連制裁委員会による指定日:2015年10月2日(2015年12月10日及び2016年9月6日に改訂)

その他の情報:2015年8月時点で、イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)として掲載されている ISIL(いわゆる「イスラム国」)の一部を構成するテロリスト団体である、ジャマーアート・タルハンを指揮。領域内でテロ犯罪を行ったとして、ロシア連邦当局より国際逮捕状を通じたものを含め指名手配されている。写真はインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配者に含まれているものを利用可能。

718. ザウベック・サリモヴィッチ・グチャエフ(別名:(a)ベッチ(b)ファキフ(c)ヴォストチヌイ(d)ムスリム(e)アズィーズ(f)アブドゥル・アズィーズ)

ZAURBEK SALIMOVICH GUCHAEV (a.k.a.: (a)Bach (b)Fackih (c)Vostochniy (d)Muslim (e)Aziz (f)Abdul Aziz)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1975年9月7日

出生地: Chegem-1 Village, Chegemskiy District, Republic of Kabardino-Balkaria,

Russian Federation

国籍:ロシア

旅券番号:ロシア海外渡航旅券番号 622641887

ID 番号:ロシア国民旅券番号 8304661431

住所:(a)シリア・アラブ共和国(2015年8月時点の居住地)(b)イラク(2015年8月時点の居住している可能性のある別の場所)

国連制裁委員会による指定日:2015年10月2日

その他の情報:2015年8月時点で、ザ・アーミー・オブ・エミгранツ・アンド・サポーターズ(694. に指定した団体)の指導者の一人。領域内でテロ犯罪を行ったとして、ロシア連邦当局より指名手配されている。写真はインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配者に含まれているものを利用可能。

719. シャミール・マゴメドヴィッチ・イスマイロフ(別名:(a)シャミール・マゴメドヴィッチ・アリエフ(b)アブ・ハニファ)

SHAMIL MAGOMEDOVICH ISMAILOV (a.k.a.: (a)Shamil Magomedovich Aliev (b)Abu Hanifa)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1980年10月29日

出生地:Astrakhan, Russian Federation

国籍:ロシア

旅券番号:ロシア外国人旅行旅券番号 514448632(2010年9月8日に Alexandria, Egypt にて、ロシア連邦総領事館により発行)

ID 番号:ロシア国民旅券番号 1200075689、2000年12月15日発行(ロシア連邦にて発行)

住所:(a)シリア・アラブ共和国(2015年8月時点の居住地)(b)イラク(2015年8月時点で居住している可能性のある別の場所)

国連制裁委員会による指定日:2015年10月2日

その他の情報:2015年8月時点で、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)の一部であるテロリスト団体の、ジャマーアート・アブ・ハニファを指揮。目の色は茶、髪の色は黒、体格は細身で、身長は 175-180cm。目立った特徴としては、面長の顔と、発話障害がある。領域内でテロ犯罪を行ったとして、ロシア連邦当局より指名手配されている。写真はインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配者に含まれているものを利用可能。

【以下2015年11月20日追加実施】

720. トレク・アガ(別名:(a)サイード・モハンメド・ハシャン(b)トラク・アガ(c)トリク・アガ(d)トリク・アガ・サイード)

TOREK AGHA(original script: تورك آغا)

(a.k.a.: (a)Sayed Mohammed Hashan (b)Torak Agha (c)Toriq Agha (d)Toriq Agha Sayed)

称号:Haji(ハッジ)

役職: 不明

生年月日: (a) 1960年 (b) 1962年 (c) 1965年頃

出生地: (a) Kandahar Province, Afghanistan (b) Pishin, Baluchistan Province, Pakistan

国籍: 不明

旅券番号: 不明

ID番号: パキスタン 5430312277059 (不正取得されたため、パキスタン政府により取り消された)

住所: Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan

国連制裁委員会による指定日: 2015年11月2日 (2019年1月30日に改訂)

その他の情報: 湾岸地域に拠点を置く提供者からの資金調達に関わっている、タリバーンの軍事評議会の重要な司令官。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。2018年11月時点で死亡したと報告されている。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/notice/search/un/5905294>

【以下2015年12月18日追加実施】

721. エムラー・エルドアン(別名: (a) イムラーン・アル・クルディ (b) イムラーン (c) イムラン (d) イムラン・イブン・ハッサン (e) サラハッディン・エル・クルディ (f) サラハッディン・アル・クディ (g) サラハッディン・アル・クルディ (h) サーラフ・アルディン (i) スレイマン (j) イスマトッラー (k) イスマトウッラー (l) イスマトウッラー・アル・クルディ)

EMRAH ERDOGAN (a.k.a.: (a) Imraan Al-Kurdy (b) Imraan (c) Imran (d) Imran ibn Hassan (e) Salahaddin El Kurdy (f) Salahaddin Al Kudy (g) Salahaddin Al-Kurdy (h) Salah Aldin (i) Sulaiman (j) Ismatollah (k) Ismatullah (l) Ismatullah Al Kurdy)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1988年2月2日

出生地: Karlioiva, Turkey

国籍: ドイツ

旅券番号: 不明

ID 番号: ドイツ BPA C700RKL8R4 (2010年2月18日発行、2016年2月17日失効)

住所: Werl prison, Germany (2015年5月以降)

国連制裁委員会による指定日: 2015年11月30日

その他の情報: パキスタンの北ワジリスタン地方において、アル・カーイダ(166. に指定した団体)(2010年ー2011年)と、また、ソマリアにおいて、ハラカト・アル・シャバーブ・アル・ムジャーヒディーン(アル・シャバーブ)(2011年ー2012年)と提携した、元外国人テロ戦闘員。2014年にドイツ、フランクフルト高等地方裁判所にて、懲役7年の有罪判決を受けた。目の色および髪の色は茶、がっしりとした体格で、体重は92kg、身長は176cm、背中右側に母斑がある。母親の氏名は Emine Erdogan で、父親の氏名は Sait Erdogan。

【以下2016年3月25日追加実施】

722. アブド・アル・バセット・アズーズ(別名:(a)アブデルバッセード・アズーズ (b)アブドゥル・バセット・アズーズ(c)エー・エー(イニシャル))

ABD AL-BASET AZZOUZ(a.k.a.: (a)Abdelbassed Azouz (b)Abdul Baset Azouz (c)AA (initials))

称号:不明

役職:不明

生年月日:1966年2月7日

出生地:Doma, Libya

国籍:リビア

旅券番号:(a)リビア旅券番号 223611 (b)英国旅券番号 C00146605

ID番号:不明

住所:リビア(判明している最新の住所)

国連制裁委員会による指定日:2016年2月29日

その他の情報:アル・カーイダ(166. に指定した団体)の重要な作戦実行者。アイマン・アル・ザワヒリ(158. に指定した個人)の指示のもと、リビア東部にて200名の戦闘員をリクルートした。

723. グルムロド・ハリモフ

GULMUROD KHALIMOV

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1975年5月14日 (b)1975年頃

出生地:(a)Varzob area, Tajikistan (b)Dushanbe, Tajikistan

国籍:タジキスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:シリア・アラブ共和国(2015年9月時点)

国連制裁委員会による指定日:2016年2月29日

その他の情報:イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)としてリストに掲載されている ISIL(いわゆる「イスラム国」)の、シリアに拠点を置く軍事専門家、メンバー及びリクルーター。タジキスタン政府により指名手配を受けている。

724. ヌスレット・イマモビッチ(別名:ヌスレット・スレイマン・イマモビッチ)

NUSRET IMAMOVIC (a.k.a.: Nusret Sulejman Imamovic)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1971年9月26日 (b)1977年9月26日

出生地:Miljanovci, Kalesija Municipality, Bosnia

国籍:ボスニア・ヘルツェゴビナ

旅券番号:(a)ボスニア・ヘルツェゴビナ旅券番号 349054 (b)ボスニア・ヘルツェゴビナ
旅券番号 3490054

ID番号:不明

住所:シリア・アラブ共和国(2015年9月時点)

国連制裁委員会による指定日:2016年2月29日(2019年3月29日に改訂)

その他の情報:シリア・アラブ共和国にて、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)と共に戦闘に参加していると見られており、2015年4月時
点で同団体の指導者であると報告されている。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/5930702>

725. ムハンナド・アル・ナッジ(別名:(a)アリ・マナヒ・アリ・アル・マハイダリ・アル・ウ
タイビ(b)ガッサン・アル・タジキ)

MUHANNAD AL-NAJDI (a.k.a.: (a) 'Ali Manahi 'Ali al-Mahaydali al- 'Utaybi (b) Ghassan
al-Tajiki)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1984年5月19日

出生地:al-Duwadmi, Saudi Arabia

国籍:サウジアラビア

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:2016年2月29日

その他の情報:シリアに拠点を置くアル・カーイダ(166. に指定した団体)の便宜供
与者。少なくとも2010年より、アフガニスタン及びシリア・アラブ共和国内で用いるた
めの簡易爆発物の開発に関わっている。

726. モラド・ラーボウディ(別名:(a)アブ・イスマイル(b)アブ・イスマイル・アル・マゲ
リビ)

MORAD LAABOUDI (a.k.a.: (a) Abu Ismail (b) Abu Ismail al-Maghribi)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1993年2月26日

出生地:モロッコ

国籍:モロッコ

旅券番号:モロッコ旅券番号 UZ6430184

ID番号:モロッコ国民 ID 番号 CD595054

住所:トルコ

国連制裁委員会による指定日:2016年2月29日

その他の情報:イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)としてリストに掲載されている ISIL(いわゆる「イスラム国」)に参加する外国人テロ戦闘員の渡航のための便宜供与者。

727. アリ・ムサ・アル・シャワフ(別名:(a)アリ・ムサ・アル・シャワフ (b)アリ・ムサ・アル・シャワフ (c)アリ・アル・ハムード・アル・シャワフ(d)イブラヒム・アル・シャワフ (e)ムハンマド・アリ・アル・シャワフ(f)アブ・ルクマン(g)アリ・ハムド(h)アブドゥッラー・シュワール・アル・アウジャイド(i)アリ・アワス(j)アリ・ダーヴィッシュ(k)アリ・アル・ハムド(l)アブ・ルクマン・アル・サール(m)アブ・ルクマン・アル・スリ(n)アブ・アッユーブ)

ALI MUSA AL-SHAWAKH (a.k.a.: (a) ‘Ali Musa al-Shawagh (b) ‘Ali Musa al-Shawagh (c)Ali al-Hamoud al-Shawakh (d)Ibrahim al-Shawwakh (e)Muhammad ‘Ali al-Shawakh (f)Abu Luqman (g)Ali Hammud (h)Abdullah Shuwar al-Aujayd (i)Ali Awas (j) ‘Ali Derwish (k) ‘Ali al-Hamud (l)Abu Luqman al-Sahl (m)Abu Luqman al-Suri (n)Ab Ayyub)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1973年

出生地:Sahl Village, Raqqa Province, Syrian Arab Republic

国籍:シリア・アラブ共和国

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:シリア・アラブ共和国

国連制裁委員会による指定日:2016年2月29日

その他の情報:イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)としてリストに掲載されている ISIL(いわゆる「イスラム国」)の指導者。2015年6月時点で、同人はアレッポの ISIL 統治者。

728. ハサン・アル・サラハイン・サーリハ・アル・シャーリ(別名:(a)フサイン・アル・サリーヒン・サリーハ・アル・シャーリ(b)アブ・ハビブ・アル・リビ(c)ハサン・アブ・ハビブ)
HASAN AL-SALAHAYN SALIH AL-SHA'ARI (a.k.a.: (a)Husayn al-Salihin Salih al-Sha'iri (b)Abu Habib al-Libi (c)Hasan Abu Habib)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1975年

出生地:Derna, Libya

国籍:リビア

旅券番号:リビア旅券番号 542858

ID番号:リビア国民 ID 番号 55252(リビア、デルナにて発行)

住所:リビア

国連制裁委員会による指定日:2016年2月29日

その他の情報:イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)としてリストに掲載され

ている ISIL(いわゆる「イスラム国」)の便宜供与者。

729. ムニール・ベン・ダアウ・ベン・ブラヒム・ベン・ヘラル(別名:(a)ムニール・ヘレル(b)ムニール・ヒレル(c)アブ・ラフマフ(d)アブ・マリヤム・アル・チュニジ)

MOUNIR BEN DHAOU BEN BRAHIM BEN HELAL (a.k.a.: (a)Mounir Helel (b)Mounir Hilel (c)Abu Rahmah (d)Abu Maryam al-Tunisi)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1983年5月10日

出生地:Ben Guerdane, Tunisia

国籍:チュニジア

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:2016年2月29日

その他の情報:渡航経路の確立及び確保に経験のある、外国人テロ戦闘員の便宜供与者。北アフリカにおいて、イスラム・マグリブ諸国のアル・カーイダ組織(173. に指定した団体)に対する物質的援助に深く関わっている。外国人テロ戦闘員がイラクのアル・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 ISIL(いわゆる「イスラム国」)へ参加するための、北アフリカ地域内及びシリア・アラブ共和国への渡航を支援している。

730. モハンメド・アブデル・ハリーム・ヘマイダ・サーレフ(別名:(a)ムハンマド・ハメイダ・サーレフ(b)ムハンマド・アブド・アル・ハリーム・フマイダフ(c)ファリス・バルキスタン)

MOHAMMED ABDEL-HALIM HEMAIDA SALEH (a.k.a.: (a)Muhammad Hameida Saleh (b)Muhammad Abd-al-Halim Humaydah (c)Faris Baluchistan)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1988年9月22日(b)1989年9月22日

出生地:Alexandria, Egypt

国籍:エジプト

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:エジプト

国連制裁委員会による指定日:2016年2月29日

その他の情報:アル・カーイダ(166. に指定した団体)のメンバー。シリア・アラブ共和国に向かう自爆テロ犯の採用活動及びヨーロッパにおける標的を狙ったテロ活動の計画に関わっている。2013年にエジプト、カイロにて逮捕された。

731. サリム・ベンガレム

SALIM BENGHALEM

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1980年7月6日

出生地: Bourg la Reine, France

国籍: フランス

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: シリア・アラブ共和国(2015年9月時点)

国連制裁委員会による指定日: 2016年2月29日

その他の情報: シリアに拠点を置くフランスの暴力的過激主義者であり、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 ISIL(いわゆる「イスラム国」)のメンバー。欧州逮捕令状の対象。

732. アブ・ウバイダ・ユスフ・アル・アナビ(別名: (a)アブ・オバイダ・ユーセフ・アル・アンナビ(b)アブ・ウバイダフ・ユスフ・アル・イナビ(c)メブラク・ヤジド(d)ユーセフ・アブ・オベイダ(e)ミブラク・ヤジド(f)ユーシフ・アブ・オバイダ・ヤジド(g)ヤジド・メブラク(h)ヤジド・マブラク(i)ユスフ・アブ・ウバイダフ(j)アブ・ユーセフ)

ABU UBAYDAH YUSUF AL-ANABI (a.k.a.: (a)Abou ObeJda Youssef Al-Annabi (b)Abu-Ubaydah Yusuf Al-Inabi (c)Mebrak Yazid (d)Youcef Abu Obeida (e)Mibrak Yazid (f)Yousif Abu Obayda Yazid (g)Yazid Mebrak (h)Yazid Mabrak (i)Yusuf Abu Ubaydah (j)Abou Youcef)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1969年2月7日

出生地: Annaba, 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: 2016年2月29日

その他の情報: イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(173. に指定した団体)の指導者。写真はインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配者に含まれているものを利用可能。

733. ハラカト・シャム・アル・イスラム(別名: (a)ハラケト・シャム・アル・イスラム(b)シャム・アル・イスラム(c)シャム・アル・イスラム・ムーブメント)

HARAKAT SHAM AL-ISLAM (a.k.a.: (a)Haraket Sham al-Islam (b)Sham al-Islam (c)Sham al-Islam Movement)

旧称: 不明

所在地: シリア・アラブ共和国

国連制裁委員会による指定日:2016年2月29日

その他の情報:2013年8月に設立された、モロッコ人が率いるテロリスト団体で、シリア・アラブ共和国にて活動している。主に外国人テロ戦闘員で構成されており、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)と連携している。

【以下2016年4月15日追加実施】

734. ナイフ・サラーム・ムハンマド・ウジャイム・アル・ハバビ(別名:(a)ナイフ・サラーム・ムハンマド・ウジャイム・アル・ハバビ(b)ファルク・アル・カハターニー(c)ファルク・アル・カタリ(d)ファルーク・アル・カハターニー・アル・カタリ(e)シェイク・ファルーク・アル・カハターニー(f)シャイク・イムラン・ファルーク(g)シェイク・ファロク・アル・カタリ)

NAYEF SALAM MUHAMMAD UJAYM AL-HABABI (a.k.a.: (a)Nayf Salam Muhammad Ujaym al-Hababi (b)Faruq al-Qahtani (c)Faruq al-Qatari (d)Farouq al-Qahtani al Qatari (e)Sheikh Farooq al-Qahtani (f)Shaykh Imran Farouk (g)Sheikh Farouq al-Qatari)

称号:Sheikh(シェイク)

役職:不明

生年月日:(a)1981年(b)1980年頃

出生地:サウジアラビア

国籍:(a)サウジアラビア(b)カタール

旅券番号:カタール旅券番号 592667(2007年5月3日発行)

ID番号:不明

住所:アフガニスタン(2009年以降)

国連制裁委員会による指定日:2016年3月28日

その他の情報:アフガニスタン東部における、アル・カーイダ(166. に指定した団体)の首長。少なくとも2010年半ば以降、アフガニスタンにてアル・カーイダの大隊を率いている。

【以下2016年5月20日追加実施】

735. トウルキー・ムバラク・アブドゥッラー・アフマド・アル・ビンアリ(別名:(a)トウルキー・ムバラク・アブドゥッラー・アル・ビンアリ(b)トウルキー・ムバラク・アル・ビンアリ(c)トウルキー・アル・ベンアリ(d)トウルキー・アル・ビンアリ(e)アブ・フマン・バクル・イブン・アブド・アル・アジーズ・アル・アサリ(f)アブ・バクル・アル・アサリ(g)アブ・ハズム・アル・サラフィ(h)アブ・ホザイファ・アル・バハレイニ(i)アブ・フザイマ・アル・ムダリ(j)アブ・スフィアン・アル・スラミ(k)アブ・デルガム(l)アブ・フマン・アル・アサリ)

TURKI MUBARAK ABDULLAH AHMAD AL-BINALI (a.k.a.: (a)Turki Mubarak Abdullah Al Binali (b)Turki Mubarak al-Binali (c)Turki al-Benali (d)Turki al-Binali (e)Abu Human Bakr ibn Abd al-Aziz al-Athari (f)Abu Bakr al-Athari (g)Abu Hazm al-Salafi (h)Abu Hudhayfa al-Bahrayni (i)Abu Khuzayma al-Mudari (j)Abu Sufyan al-Sulami (k)Abu Dergham (l)Abu Human al-Athari)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1984年9月3日

出生地:Al Muharraq, Bahrain

国籍:バーレーン(2015年1月市民権剥奪)

旅券番号:(a)バーレーン旅券 2231616(2013年1月2日発行、2023年1月2日失効)

(b)バーレーン旅券 1272611(過去の旅券、2003年4月1日発行)

ID番号:840901356

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2016年4月20日

その他の情報:2015年5月半ば時点で、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 ISIL(いわゆる「イスラム国」)の、宗教遵守警察の責任者及び外国人戦闘員のリクルーターである。

736. ファイサル・アフマド・ビン・アリ・アル・ザフラニ(別名:(a)ファイサル・アフメド・アリ・アルザフラニ(b)アブ・サラ・アル・サウディ(c)アブ・サラ・ザフラニ)

FAYSAL AHMAD BIN ALI AL-ZAHRANI (a.k.a.: (a)Faisal Ahmed Ali Alzahrani (b)Abu Sarah al-Saudi (c)Abu Sara Zahrani)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1986年1月19日

出生地:不明

国籍:サウジアラビア

旅券番号:(a)サウジアラビア旅券番号 K142736(2011年7月14日 Al-Khafji, Saudi Arabia にて発行)(b)サウジアラビア旅券番号 G579315

ID番号:不明

住所:シリア

国連制裁委員会による指定日:2016年4月20日

その他の情報:2015年5月時点で、イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)としてリストに掲載されている ISIL(いわゆる「イスラム国」)のメンバーであり、シリアのアル・バラカ県の石油及びガス部門のリーダーである。

737. トウア・フェブリワンシャ(別名:(a)トウア・フェブリワンシャ・ビン・アリフ・ハスルデイン(b)トウワ・フェブリワンシャ(c)ムハンマド・ファフリ(d)ムハンマド・ファフリア(e)ムハンマド・ファフリ)

TUAH FEBRIWANSYAH (a.k.a.: (a)Tuah Febriwansyah bin Arif Hasrudin (b)Tuwah Febriwansah (c)Muhammad Fachri (d)Muhammad Fachria (e)Muhammad Fachry)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1968年2月18日

出生地:Jakarta, Indonesia

国籍:インドネシア

旅券番号:不明

ID番号:インドネシア国民IDカード番号 09.5004.180268.0074

住所:Jalan Baru LUK, No.1, RT 05/07, Kelurahan Bhakti Jaya, Setu Sub-district, Pamulang District, Tangerang Selatan, Banten Province, Indonesia

国連制裁委員会による指定日:2016年4月20日

その他の情報:イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)としてリストに掲載されている ISIL(いわゆる「イスラム国」)に対する忠誠を表明したインドネシアを拠点とする組織のリーダーで、「イスラム国」に対しリクルート、資金調達及び渡航支援を通じて便宜を供与した。2015年3月21日にインドネシア当局によって収監され、テロリズムに関わる罪で告発された。

738. フサイン・ジュアيسニ(別名:(a)フセイン・モハンメド・フセイン・アルジェイスニ(b)フサイン・ムハンマド・アル・ジュアيسニ(c)フサイン・ムハンマド・フサイン・アル・ジュアيسニ(d)フサイン・ムハマド・フサイン・アル・ジュアيسニ(e)フサイン・ムハンマド・フサイン・ジュアيسニ(f)アブ・ムアス・アル・ジュアイトニ)

HUSAYN JUAYTHINI (a.k.a.: (a)Hussein Mohammed Hussein Aljeithni (b)Husayn Muhammad al-Juaythini (c)Husayn Muhammad Husayn al-Juaythini (d)Husayn Muhamad Husayn al-Juaythini (e)Husayn Muhammad Husayn Juaythini (f)Abu Muath al-Juaitni)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1977年5月3日

出生地:Nuseirat Refugee Camp, Gaza Strip, Palestinian Territories

国籍:パレスチナ

旅券番号:0363464(パレスチナ暫定自治政府発行)

ID番号:不明

住所:ガザ地区、パレスチナ

国連制裁委員会による指定日:2016年4月20日

その他の情報:イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)としてリストに掲載されている ISIL(いわゆる「イスラム国」)、イブラヒム・アッワード・イブラヒム・アリー・アル・バドリー・アル・サマッライ(600. に指定した個人)としてリストに掲載されている同組織の指導者アブー・バクル・アル・バグダーディー及びガザ地区内の武装グループと関係を有する。ガザ地区内に「イスラム国」のプレゼンスを構築するため、資金を使用した。

739. ムハンマド・ショレー・イブラヒム(別名:(a)モハンマド・ショレー・イブラヒム(b)ムハンマド・ショレー・イブロヒム(c)ムハンマド・ソレー・イブラヒム(d)ショレー・イブラヒム(e)ムー・ショレー・イブラヒム)

MUHAMMAD SHOLEH IBRAHIM (a.k.a.: (a)Mohammad Sholeh Ibrahim (b)Muhammad Sholeh Ibrohim (c)Muhammad Soleh Ibrahim (d)Sholeh Ibrahim (e)Muh Sholeh Ibrahim)

称号:Ustad(ウスタッド)

役職:不明

生年月日:1958年9月

出生地:Demak, Indonesia

国籍:インドネシア

ID番号:不明

旅券番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2016年4月20日

その他の情報:2014年以来、ジュマー・アンショール・タウヒード(JAT)(612. に指定した団体)の指導者代行を務める人物であり、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 ISIL(いわゆる「イスラム国」)に対する支援を行った。

740. アスラン・アヴガザロヴィッチ・ビュトゥカエフ(別名:(a)アミール・ハズマツ(b)アブバカル)

ASLAN AVGAZAROVICH BYUTUKAEV (a.k.a.: (a)Amir Khazmat (b)Abubakar)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1974年10月22日

出生地:Kitaevka, Novoselitskiy District, Stavropol Region, Russian Federation

国籍:ロシア連邦

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:Akharkho Street, 11, Katyr-Yurt, Achkhoy-Martanovskiy District, Republic of Chechnya, Russian Federation

国連制裁委員会による指定日:2016年8月3日

その他の情報:テロ犯罪でロシア連邦当局に指名手配された。リヤダス・サリヒン・リカナザンス・アンド・サボタージュ・バタリオン・オブ・チェチェン・マターズ(RSRBC M)(346. に指定した団体)の自殺大隊を指揮している。

741. アイラツ・ナシモヴィッチ・ヴァヒトフ(別名:サルマン・ブルガルスキー)

AYRAT NASIMOVICH VAKHITOV (a.k.a.: Salman Bulgarskiy)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1977年3月27日

出生地:Naberezhnye Chelny, Republic of Tatarstan, Russian Federation

国籍:ロシア連邦

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:2016年8月3日

その他の情報:シリア市民又はイラク市民の偽造旅券を使用しているかもしれない。

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)の「Bulgar Group」のメンバーで、100人の戦闘員を率いている。写真はインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書に含まれているものを利用可能。

【以下2017年1月13日追加実施】

742. ルスタム・マゴメドヴィッチ・アセルデロフ(別名:(a)アブ・ムハンマド(b)アブ・ムハンマド・アル・カダリ(c)ムハマドムフタール)

RUSTAM MAGOMEDOVICH ASELDEROV (a.k.a.:(a)Abu Muhammad (b)Abu Muhammad Al-Kadari (c)Muhamadmuhtar)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1981年3月9日

出生地: Iki-Burul Village, Iki-Burulskiy District, Republic of Kalmykia, Russian Federation

国籍:ロシア連邦

旅券番号:ロシア旅券番号 8208 No.555627、ロシア連邦移民庁ダゲスタン共和国レニンスキー事務所発行

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2016年12月12日(2017年8月9日に改訂)

その他の情報:ロシア連邦のダゲスタン共和国、チェチェン共和国及びイングーシ共和国で活動する160人以上のテロリスト戦闘員グループを率いていた。2016年12月3日にロシア連邦のダゲスタン共和国のマハチカラにおいて殺害された。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。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/5993047>

【以下2017年3月10日追加実施】

743. バッサム・アフマド・アル・ハスリー(別名:(a)バッサム・アフマド・フサリ(b)アブ・アフマド・アフラク(c)アブ・アフマド・アル・シャミー)

BASSAM AHMAD AL-HASRI (a.k.a.: (a)Bassam Ahmad Husari (b)Abu Ahmad Akhlaq(c)Abu Ahmad al-Shami)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1969年1月1日(b)1971年頃

出生地:(a)Qalamun, Damascus Province, Syrian Arab Republic(b) Ghutah, Damascus Province, Syrian Arab Republic(c) Tadamon, Rif Dimashq, Syrian Arab Republic

国籍:(a)シリア・アラブ共和国(b)パレスチナ

ID番号:不明

旅券番号:不明

住所:シリア・アラブ共和国(南部、2016年7月時点の所在)

国連制裁委員会による指定日:2017年2月22日

その他の情報:2016年7月以来、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)のシリア・アラブ共和国南部での指導者を務める人物である。

744. イヤード・ナズミ・サーリフ・ハリール(別名:(a)アイヤード・ナズミ・サーリフ・ハリール (b)イアド・ナズミ・サーレハ・ハリール (c)イヤード・アル・トゥバシ(d)イヤード・アル・ツバシ(e)アブ・アル・ダルダー(f)アブ・ジュライビブ・アル・ウルドゥニー(g) アブ・ジュライビブ)

IYAD NAZMI SALIH KHALIL(a.k.a.: (a)Ayyad Nazmi Salih Khalil(b)Eyad Nazmi Saleh Khalil(c) Iyad al-Toubasi (d) Iyad al-Tubasi (e)Abu al-Darda' (f)Abu-Julaybib al-Urduni(g)Abu-Julaybib)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1974年

出生地:シリア・アラブ共和国

国籍:ヨルダン

ID番号:不明

旅券番号:(a)ヨルダン旅券番号654781(2009年頃発行)(b)ヨルダン旅券番号286062(1999年4月5日Zarqa,Jordanで発行、2004年4月4日失効)

住所:シリア・アラブ共和国(沿岸部、2016年4月時点の所在)

国連制裁委員会による指定日:2017年2月22日

その他の情報:2016年3月以来、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)のシリア・アラブ共和国沿岸部での指導者を務める人物である。

745. ガーリブ・アブドゥッラー・アル・ザイーディ(別名:(a) ガーリブ・アブダッラー・アル・ザイーディ (b) ガーリブ・アブダッラー・アリ・アル・ザイーディ(c) ガーリブ・アル・ザイーディ)

GHALIB ABDULLAH AL-ZAIDI(a.k.a.: (a)Ghalib Abdallah al-Zaydi(b)Ghalib Abdallah Ali al-Zaydi (c) Ghalib al Zaydi)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1975年(b)1970年

出生地:Raqqa Region, Marib Governorate, Yemen

国籍:イエメン

ID番号:不明

旅券番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2017年2月22日

その他の情報:2015年以来、アラビア半島のアル・カーイダ(AQAP)(562. に指定した団体)のイエメンのMarib Governorateにおける指導者を務める人物であり、同団体への武器、資金の提供及び要員徴募に関与。

746. ナーイフ・サーリフ・サーリム・アル・カイシー(別名:(a) ナーイフ・サーレハ・サーレム・アル・カイシー(b) ナイフ・アル・ガイシー)

NAYIF SALIH SALIM AL-QAYSI(a.k.a.: (a)Naif Saleh Salem al Qaisi (b)Nayif al-Ghaysi)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1983年

出生地:Al Baydah Governorate, Yemen

国籍:イエメン

ID番号:不明

旅券番号:イエメン旅券番号04796738

住所:(a)Al-Baydah Governorate, Yemen(b)Sana'a, Yemen(過去の所在地)

国連制裁委員会による指定日:2017年2月22日

その他の情報:アラビア半島のアル・カーイダ(AQAP)(562. に指定した団体)の幹部及び資金支援者である。イエメンの al-Bayda Governorate での同団体の勢力拡大を支援した。2015年、イエメンにおける同団体の軍事作戦計画に関与し、同団体の訓練キャンプに資金提供をした。

【以下2017年7月7日追加実施】

747. ファリド・サール(別名:(a)アブ・ルクマン・アル・アルマニ(b)アブ・ルグマン)

FARED SAAL(a.k.a.: (a)Abu Luqmaan Al Almani(b)Abu Lugmaan)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1989年2月18日

出生地:Bonn, Germany

国籍:(a)ドイツ(b)アルジェリア

旅券番号:不明

ID番号:ドイツ連邦IDカード 5802098444(2010年4月15日、ボンにて発行。2016年4月14日失効)

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2017年6月16日

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」)のドイツ人外国人戦闘員。身体的情報;目の色は茶、髪の色は黒、身長は 178cm、体重は 80kg。ドイツ連邦裁判所の捜査判事が2014年8月13日付けで欧州逮捕令状を発出した。

【以下2017年7月21日追加実施】

748. ジャマートウル・アハラル(別称:(a)ジャマーテ・アハラル(b)パキスタン・タリバーン運動ジャマートウル・アハラル(旧称:アハラル・ウル・ヒンド))

JAMAAT-UL-AHRAR(JuA)(a.k.a.:(a)Jamaat-e-Ahrar (b)Tehrik-e Taliban Pakistan
Jamaat ul Ahrar F.k.a.: Ahrar-ul-Hind)

所在地:(a) Lalpura, Nangarhar Province, Afghanistan and Afghanistan-Pakistan
border region (2015年6月以降) (b) Mohmand Agency, Pakistan (2014年8月時点)

国連制裁委員会による指定日:2017年7月6日

その他の情報:パキスタン・タリバーン運動(591. に指定した団体)の分派組織。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 ISIL(いわゆる「イスラム国」)と連携している。2014年8月にパキスタンの Mohmand Agency において結成。アフガニスタンの Nangarhar Province 及びアフガニスタン・パキスタン国境地域において活動。パキスタンにおいて2016年11月21日に禁止団体に指定。

【以下2017年8月4日追加実施】

749. アレクサンダ・アモン・コテイ(別名:(a)アレクセ・コテイ(b)アレクサンダ・コテ)

ALEXANDA AMON KOTEY(a.k.a.:(a)Alexe Kotey (b)Alexanda Kote)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1983年12月13日

出生地:London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

国籍:英国

旅券番号:英国旅券番号 094477324(2005年3月5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:2017年7月20日

その他の情報:イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)としてリストに掲載されている ISIL(いわゆる「イスラム国」)の、シリア・アラブ共和国における外国人テロ戦闘員。身体的情報:目の色は濃い茶、髪の色は黒、肌の色は暗い。目立った特徴としては、あごひげがある。民族的背景:ガーナ系キプロス人

750. エルシャフィー・エル・シェイク(別名:(a)エル・シャフィー・エルシェイク (b)アルシャフィー・エルシェイク)

ELSHAFEE EL SHEIKH(a.k.a.:(a)El Shafee Elsheikh (b)Alshafee El-Sheikh)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1988年7月16日

出生地:London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

国籍:英国

旅券番号:英国旅券番号 801121547(2019年6月16日失効予定で英国旅券局よ

り2009年6月16日発行、2014年12月に失効措置)

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2017年7月20日

その他の情報:イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)としてリストに掲載されている ISIL(いわゆる「イスラム国」)の、シリア・アラブ共和国における外国人テロ戦闘員。身体的情報:目の色は濃い茶、髪の色は黒:肌の色は暗い。目立った特徴としては、あごひげがある。母親の名前は Maha Elgizouli。

751. ムハンマド・バフルン・ナイム・アギ・タントモ(別名:(a)バフルン・ナイム (b)アギ・タントモ (c)アブ・ラヤン (d)アブ・ラヤン (e)アブ・アイシャ)

Muhammad Bahrum Naim Anggih Tamtomo(a.k.a.: (a)Bahrn Naim (b)Anggih Tamtomo (c)Abu Rayyan (d)Abu Rayan (e)Abu Aisyah)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1983年9月6日

出生地:(a)Surakarta, Indonesia (b)Pekalongan, Indonesia

国籍:インドネシア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:(a)Aleppo, Syrian Arab Republic (b)Raqqa, Syrian Arab Republic

国連制裁委員会による指定日:2017年7月20日

その他の情報:イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)としてリストに掲載されている ISIL(いわゆる「イスラム国」)の支援に関して様々な役割を負っている、シリアを拠点とするインドネシア人。

752. マリク・ルスラノヴィッチ・バルハノエフ(別名:(a)サイフディーン (b)サイフディーン・アル・イングーシ (c)サイフディーン・イングーシ

Malik Ruslanovich Barkhanoev(a.k.a.: (a)Saifuddin (b)Saifuddin al-Ingushi (c)Saifuddin Ingushi)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1992年3月14日

出生地: Ordzhonikidzevskaya village, Sunzhenskiy district, Ingushetia, Russian Federation

国籍:ロシア連邦

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所: Mosul, Iraq

国連制裁委員会による指定日:2017年7月20日

その他の情報:2016年9月に、イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)とし

でリストに掲載されている ISIL(いわゆる「イスラム国」)に参加した。

753. ムラド・イラクリエヴィチ・マルゴシヴィリ(別名:(a)ズラブ・イラクリエヴィチ・マルゴシヴィリ (b)ムラド・アフメドヴィチ・マダイエフ (c)ロヴァ・マダイエフ (d)アブ・ムスリム・アル・シシャニ (e)ムスリム (f)ラヴァ (g)ジョン (h)ジョージ (i)アーサー (j)セドイ Murad Iraklievich Margoshvili(a.k.a.: (a)Zurab Iraklievich Margoshvili (b)Murad Akhmedovich Madayev (c)Lova Madayev (d)Abu-Muslim Al-Shishani (e)Muslim (f)Lava (g)John (h)George (i)Arthur (j)Sedoy)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1970年1月15日

出生地:Grozny, Chechen Republic, Russian Federation

国籍:(a)ロシア連邦 (b)ジョージア

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:2017年7月20日

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)としてリストに掲載されているジャブハット・アル・ヌスラと関係を有する。

754. オマーン・ロフマン(別名:(a)オマーン・ラフマン (b)アブ・スライマン・アマン・アブドゥルラフマン・アル・アルカビリ (c)アマン・アブドゥル・ラフマン (d)アマン・アブドゥラフマン (e)アマン・アブドゥルラフマン (f)オマーン・アブドゥルロフマン (g)オマーン・アブドゥルラフマン (h)アマン・アブドゥルラフマン)

OMAN ROCHMAN(a.k.a.:(a)Oman Rahman (b)Abu Sulaiman Aman Abdurrahman Al-Arkhabiliy (c)Aman Abdul Rahman (d)Aman Abdurahman (e)Aman Abdurrachman (f)Oman Abdulrohman (g)Oman Abdurrahman (h)Aman Abdurrahman)

称号:Ustadz(ウスターズ)

役職:不明

生年月日:1972年1月5日

出生地:Sumedang, Indonesia

国籍:インドネシア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:Pasir Putih Prison, Nusa Kambangan Island, Indonesia

国連制裁委員会による指定日:2017年7月20日

その他の情報:2010年12月以降インドネシアにて拘禁されているにもかかわらず、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 ISIL(いわゆる「イスラム国」)の、インドネシアにおけるその支持者の事実上の指導者。

755. ハニファ両替所(シリア・アラブ共和国、ALBU KAMAL 支店)(別名:(a)ハニフ

ア両替所 (b)ハニフェ両替所 (c)ハニファ両替所 (d)フナイファ・オフィス (e)ハニファ
為替会社 (f)ハニファ両替所)

HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL,
SYRIAN ARAB REPUBLIC)(A.k.a.:(a) Hanifah Currency Exchange (b)Hanifeh Exchange
(c)Hanifa Exchange (d)Hunaifa Office (e)Hanifah Exchange Company (f)Hanifa Money
Exchange Office)

旧称: 不明

所在地: Albu Kamal (Al-Bukamal), Syrian Arab Republic

国連制裁委員会による指定日: 2017年7月20日

その他の情報: シリア・アラブ共和国の Albu Kamal (Al-Bukamal)における両替業者で、
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 ISIL(い
わゆる「イスラム国」)の資金移動を支援している。もっぱら ISIL 関連取引にのみ利用
されている。

756. セルセラト・アル・サハブ(別名:(a)シルシレト・アル・サハブ (b)セルセラト・ア
ル・サハブ両替所 (c)シルシラト為替会社 (d)シルシラ為替会社 (e)アル・シルシラ・
アル・ダハバ (f)シルシラト・アル・ダハブ)

SELSELAT AL-THAHAB(A.k.a.:(a)Silsilet al Thahab (b)Selselat al Thahab For Money
Exchange (c)Silsilat Money Exchange Company (d)Silsilah Money Exchange Company
(e)Al Silsilah al Dhahaba (f)Silsalat al Dhab)

旧称: 不明

所在地: (a)Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia, Baghdad, Iraq (b) Al-Abbas Street,
Karbala, Iraq

国連制裁委員会による指定日: 2017年7月20日

その他の情報: イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)としてリストに掲載さ
れている ISIL(いわゆる「イスラム国」)の資金移動を支援している両替業者(2016年
4月時点)。ISIL 支配領域への100件以上の資金転送を実施。

757. ジャイシュ・ハリド・イブン・アル・ワリード(別名:(a)ハリド・イブン・アル・ワリド・
アーミー (b)リワ・シュハダ・アル・ヤールムク (c)ハラカト・アル・ムサンナ・アル・イス
ラミア)

Jaysh Khalid Ibn al Waleed (A.k.a.: (a)Khalid ibn al-Walid Army (b)Liwa Shuhada al-
Yarmouk (c)Harakat al-Muthanna al-Islamia)

旧称: 不明

所在地: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2017年7月20日

その他の情報: 2015年5月、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 ISIL(いわゆる「イスラム国」)に参加。

758. ジュンド・アル・アクサー(別名:(a)ザ・ソルジャーズ・オブ・アクサー (b)ソルジャ
ーズ・オブ・アクサー (c)サラヤト・アル・クッズ)

Jund Al Aqsa (A.k.a.:(a) The Soldiers of Aqsa (b)Soldiers of Aqsa (c)Sarayat Al Quds)
旧称:不明
所在地:(a)Idlib Governorate, Syrian Arab Republic (b)Hama Governorate, Syrian Arab Republic
国連制裁委員会による指定日:2017年7月20日
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)と連携。

【以下2017年9月8日追加実施】

759. シェーン・ドミニク・クロフォード(別名:(a)アサドゥラー(b)アブ・サアド・アットリニダーディ(c)アサド)
SHANE DOMINIC CRAWFORD (a.k.a.:(a)Asadullah (b)Abu Sa' d at-Trinidadi (c)Asad)
称号:不明
役職:不明
生年月日:1986年2月22日
出生地:Mount Hope, Trinidad and Tobago
国籍:トリニダード・トバゴ
旅券番号:(a)トリニダード・トバゴ旅券番号 TA959547、2013年11月19日発行(トリニダード・トバゴ移民局発行、2018年11月18日失効)(b)トリニダード・トバゴ旅券番号 T1071839、2004年11月8日発行(トリニダード・トバゴ入国管理部門発行、2014年11月7日失効)
ID番号:(a)トリニダード・トバゴ国民IDカード 19860222007、2011年6月16日発行(2016年6月16日失効)(b)トリニダード・トバゴ出生証明書 B394445、2007年1月23日発行(c)トリニダード・トバゴ運転免許証 892124B、2007年8月30日発行(2010年8月30日失効)
住所:(a) Syrian Arab Republic (2014年5月時点の所在地)(b)Reyhanli, Hatay, Turkey (過去の所在地、2013年11月から2014年5月まで)(c) 349 Dass Branch Trace, Dass Trace, Enterprise Chaguanas, Trinidad and Tobago (出生から2013年11月27日まで)(d)LP# 41 Ballisier Road, Smith Field Lands, Wallerfield, County of St. George East, Trinidad and Tobago (2011年9月時点の別の所在地)
国連制裁委員会による指定日:2017年8月18日
その他の情報:イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)としてリストに掲載されている ISIL(いわゆる「イスラム国」)の、英語によるプロパガンダ担当。トリニダード・トバゴにおいて、弾薬及び火器の所持、ならびに盗品譲受けについて指名手配されている。身体的情報:目の色は茶、髪の色は暗い、肌の色は薄い茶、体格は中柄、身長は174cm、体重は64kg。英語とアラビア語を話す。

【以下2018年3月23日追加実施】

760. サリム・ムスタファ・ムハンマド・アル・マンスール(別名:(a)サリム・ムスタファ・

ムハンマド・マンスール・アル・イフリ (b)サリーム・アル・イフリ (c)サリム・マンスール・ムスタファ (d)サリム・マンスール (e)ハッジ・サリム・アル・シャクラール)

SALIM MUSTAFA MUHAMMAD AL-MANSUR

(original script: (سالم مصطفى محمد ال منصور) (a.k.a.: (a)Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri (b)Saleem Al-Ifri (c)Salim Mansur Mustafa (d)Salim Mansur (e)Hajji Salim Al-Shaklar)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: (a)1962年2月20日 (b)1959年

出生地: (a)Baghdad, Iraq (b)Tel Afar, Nineveh Province, Iraq

国籍: イラク

旅券番号: イラク番号 A6489694、2013年9月2日発行(2021年8月31日失効; 氏名のアラビア語表記: (سالم مصطفى محمد ال منصور)

ID番号: (a)イラク国民IDカード番号 00813602、2011年9月18日発行(氏名のアラビア語表記: (سالم مصطفى محمد ال منصور) (b)イラク国籍証明書 300397、2013年6月25日発行(氏名のアラビア語表記: (سالم مصطفى محمد)

住所: (a)17 Tamozi, Mosul, Iraq (以前の住所) (b) Tel Afar—Al-Saad, Mosul, Iraq (以前の住所)

国連制裁委員会による指定日: 2018年3月6日

その他の情報: イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)としてリストに掲載されている ISIL(いわゆる「イスラム国」)の財政の「アミール」。身体的情報: 髪の色は黒、目の色は蜂蜜色、身長は170cm。アラビア語を話す。

761. ウマル・マフムード・イルハイム・アル・クバイシ(別名: (a)ウマル・マフムード・ラヒム・アル・クバイシ (b)オマル・マフムード・イルハイム・アル・ファイヤド (c)ウマル・マフムード・ラヒム (d)ウマル・マフムード・ラヒム・アル・クバイシ (e)ウマル・マフムード・アル・クバイシ・アルハイム (f)ウマル・マフムード・アルハイム (g)オマル・マフムード・イルハイム (h)オマル・マフムード・イルハイム・アル・ファイヤド・アル・コバイシ (i)ウマル・アル・クバイシ)

UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI

(original script: (عمر محمود إر حيم الفياض الكبيسي)

(a.k.a.: (a) Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi (b)Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh (c)Umar Mahmud Rahim (d)Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi (e) Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym (f)Umar Mahmud Arhaym (g)Omar Mahmood Irhayyim (h)Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi (i)Umar al-Kubaysi)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: (a)1967年6月16日 (b)1967年1月1日

出生地: Al-Qaim, Al-Anbar Province, Iraq

国籍: イラク

旅券番号: イラク番号 A4059346、2013年5月29日にイラク、バグダッドにて発行(2

021年5月27日失効)

ID番号:(a)イラク国民IDカード番号 00405771、2013年5月20日にイラクにて発行
(氏名のアラビア語表記: عمر محمود إر حيم الفياض)(b)イラク国籍証明書 540763、1984年2
月13日発行(氏名のアラビア語表記: عمر محمود إر حيم)

住所: Al-Qaim, Al-Anbar Province, Iraq

国連制裁委員会による指定日: 2018年3月6日

その他の情報: イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)としてリストに掲載され
ている ISIL(いわゆる「イスラム国」)の財政支援者。アル・カウサル両替所(762. に指
定した団体)の経営者。身体的情報: 性別は男性、髪の色は黒、身長は175cm。ア
ラビア語を話す。

762. アル・カウサル両替所(別称:(a)アル・カウサル会社 (b)アル・カウサル会社
(c)アル・カウサル・ハワラ)

AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE

(original script: شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية)

(a.k.a.: (a) Al Kawthar Co. (b) Al Kawthar Company(c) Al-Kawthar Hawala)

所在地: Al-Qaim, Al Anbar Province, Iraq

国連制裁委員会による指定日: 2018年3月6日

その他の情報: 両替業であり、2016年半ば時点でウマル・マフムード・イルハイ
ム・アル・クバイシ(761. に指定した個人)により経営されていた。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 ISIL(いわゆる「イスラム
国」)と関係を有する会社のために金融取引を支援。2000年5月17日に発行された
許可第202号にもとづいて2000年に設立され、その後同許可は撤回された。

【以下2018年4月20日追加実施】

763. カティーバ・イマーム・アル・ブハリ(別称:カターイブ・アル・イマーム・アル・ブハ
リ)

KHATIBA IMAM AL-BUKHARI (KIB) (a.k.a.: Khataib al-Imam al-Bukhari)

所在地:(a) Afghanistan/Pakistan border area (以前の所在地) (b) Khan-Shaykhun,
Syrian Arab Republic (Idlib の53キロメートル南、2018年3月時点の所在地) (c) Idlib,
Aleppo and Khama, Syrian Arab Republic (活動地域)

国連制裁委員会による指定日: 2018年3月29日

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)と
連携。シリア・アラブ共和国においてテロ攻撃を実行。2016年以来、中央アジア諸国
への攻撃を計画するためにアフガニスタン北部へ移動。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/un/XXXXX>

【以下2018年7月13日追加実施】

764. ミルナ・アジジュル・マバンザ(別名:(a)ミルナ・アディジュル・マバンザ (b)ミルナ・アジルル・マバンザ)

MYRNA AJIJUL MABANZA (a.k.a.:(a)Myrna Adjul Mabanza (b)Myrna Ajilul Mabanza)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1991年7月11日

出生地:不明

国籍:フィリピン

旅券番号:不明

ID番号:(a)有権者ID番号 73320881AG1191MAM20000 (b)学生ID番号 200801087 (c)その他のID番号 140000900032

住所:(a)Basilan Province, Philippines (b)Zamboanga City, Philippines (以前の住所)
(c)Jeddah, Saudi Arabia (以前の住所) (d)Daina, Saudi Arabia (以前の住所)

国連制裁委員会による指定日:2018年6月18日

その他の情報:イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)としてリストに掲載されている ISIL(いわゆる「イスラム国」)の支援者。性別は女性。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/XXXXX>

765. アブドウルパッタ・エスカロン・アブバカル(別名:(a)アブドウルパッタ・アブバカル・エスカロン (b)アブドウル・パッタ・エスカロン・アブバカル (c)アブドウル・パッタ・アブ・バカル)

ABDULPATTA ESCALON ABUBAKAR (a.k.a.:(a)Abdulpatta Abubakar Escalon
(b)Abdul Patta Escalon Abubakar (c)Abdul Patta Abu Bakar)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1965年3月3日 (b)1965年1月1日(c)1965年1月11日

出生地:Tuburan, Basilan Province, Philippines

国籍:フィリピン

旅券番号:(a)フィリピン旅券 EC6530802(2021年1月19日失効)(b)フィリピン旅券 EB2778599

ID番号:(a)サウジアラビアID番号 2135314355 (b)サウジアラビアID番号 202112421

住所:(a)Philippines (b)Jeddah, Saudi Arabia (以前の住所) (c)Daina, Saudi Arabia (以前の住所)

国連制裁委員会による指定日:2018年6月18日

その他の情報:イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)としてリストに掲載されている ISIL(いわゆる「イスラム国」)の支援者。性別は男性。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/XXXXX>

【以下2018年8月31日追加実施】

766. アドナーン・アブー・ワリード・アル・サハラウィ(別名:(a)ラービブ・イドリッシ・ウルド・シディー・アブディ・ウルド・サイード・ウルド・アル・バチール (b)アドナン・アブー・ワリード・アル・サハラウィ (c)アブー・ワリード・アル・サハラウィ (d)アドナン・アブー・ワリード・アル・サハラウィ (e)アドナン・アブー・ワリード・アル・サハラウィ (f)レービブ・ウルド・アリ・ウルド・サイード・ウルド・ジュマーニ)

ADNAN ABOU WALID AL-SAHRAOUI

(original script: عدنان أبو وليد الصحراوي) (a.k.a.:(a)Lahbib Idrissiould Sidi Abdiould Saidould El Bachir (b)Adnan Abu Walid al-Sahrawi (c)Abu Walid al Sahrawi (d)Adnan Abu Walid al-Sahraoui (e)Adnan Abu Waleed al-Sahrawi (f)Lehbib Ould Ali Ould Said Ould Joumani)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1973年2月16日

出生地:Laayoune

国籍:不明

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:Ménaka, Gao Region, Mali

国連制裁委員会による指定日:2018年8月9日

その他の情報:西アフリカの一神教と聖戦集団(MUJAO)(629. に指定した団体)の、以前の広報官。アル・ムラービトーン(648. に指定した団体)の、マリにおけるグループのアミール(Emir)。2015年5月に、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 ISIL(いわゆる「イスラム国」)に忠誠を誓った。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/xxx>

【以下2018年9月14日追加実施】

767. モハンメド・ユシプ・カリム(別名:(a)アブー・ワリード・アル・インドゥニシ (b)ジドニ・エルマ (c)ウドゥターズ・シャイフディン (d)モハンマド・ユセフ・カリム・ファイズ (e)ムー・サイフディン (f)ケンバール・ハリド (g)モハマド・ユスフ・カリム・サイフッラー・ファイズ (h)モハンマド・サイフディーン・モハンマド・ユスフ・ファイズ (i)ウスターズ・ファイズ (j)サイフディン・ファイズ (k)ホリド・ファイズ (l)アブドゥッラー・ファイズ (m)ファウズ・ファトゥロフマン)

MOHAMMED YUSIP KARIM (a.k.a.:(a)Abu Walid al Indunisi (b)Zidni Elma (c) Udtadz Syaifudin (d)Mohammad Yusef Karim Faiz (e)Muh Saifudin (f)Kembar Khalid (g)Mohamad Yusuf Karim Saifullah Faiz (h)Mohammad Saifuddin Mohammad Yusuf Faiz (i)Ustadz Faiz (j)Saifudin Faiz (k)Kholid Faiz (l)Abdullah Faiz (m)Fauz Faturohman)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1978年10月11日

出生地:インドネシア

国籍:インドネシア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:シリア・アラブ共和国(2015年以降)

国連制裁委員会による指定日:2018年8月23日

その他の情報:イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)としてリストに掲載されている ISIL(いわゆる「イスラム国」)の幹部。ISIL に登用され、テロ行為を実行するようオンラインビデオを通じて個人に対し指示した。身体的情報:髪の色は黒、体格は細身。インドネシア語、アラビア語及びミンダナオの方言を話す。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/xxx>

768. モハマド・ラフィ・ビン・ウディン(別名:(a)モフド・ラディ・ビン・ウディン (b)アブー・オーン・アル・マリジ (c)ムハンマド・ラティン (d)ムハンマド・ラフィウディーン (e)アブー・ウナ・アル・マレイジー (f)ムハンマド・ラヒーム・ビン・ウディン (g)アブー・アイン・トク・チト (h)ムハンマド・ラティン・ビン・ヌルディン)

MOHAMAD RAFI BIN UDIN (a.k.a.:(a)Mohd Radi Bin Udin (b)Abu Awn al Malizi (c)Muhammad Ratin (d)Muhammad Rafiuddin (e)Abu Una al Malayzie (f)Mhammad Rahim Bin Udin (g)Abu Ayn Tok Cit (h)Muhammad Ratin Bin Nurdin)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1966年6月3日

出生地:Negri Sembilan, Malaysia

国籍:(a)マレーシア (b)インドネシア

旅券番号:マレーシア番号 A31142734、2013年11月6日発行(マレーシア移民局発行、2015年11月6日失効)

ID番号:マレーシア国民IDカード 660603-05-5267(マレーシア国民登録局発行; Mohd Rafi bin Udin に対し発行)

住所:(a)B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (2014年1月30日時点) (b)90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (2010年4月23日時点) (c)96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (2007年4月6日時点) (d)Syrian Arab Republic (2014年以降)

国連制裁委員会による指定日:2018年8月23日

その他の情報:イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)としてリストに掲載されている ISIL(いわゆる「イスラム国」)の幹部。ISIL に登用され、テロ行為を実行するようオンラインビデオを通じて個人に対し指示した。身体的情報:目の色は茶、髪の色は茶、肌の色は暗い。マレー語、英語及び一部アラビア語を話す。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/xxx>

769. ムハンメド・レザ・ラハマン・キラム(別名:(a)アブドウル・ラフマン (b)アブー・アブドウル・ラフマン・アル・フィリピニ (c)アブトール・ラフマン)

MUHAMMED REZA LAHAMAN KIRAM (a.k.a.:(a)Abdul Rahman (b)Abu Abdul Rahman al Filipini (c)Abtol Rahman)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1990年3月3日

出生地:Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Philippines

国籍:フィリピン

旅券番号:(a)フィリピン番号 XX3966391、2015年2月25日発行(フィリピン外務省発行、2020年2月24日失効) (b)フィリピン番号 EC3524065

ID番号:不明

住所:(a)Brgy Recodo, Zamboanga City, Western Mindanao, Philippines (以前の住所) (b)96 IlangIlang, Sarmiento Subdivision, Panabo, Davao City, Eastern Mindanao, Philippines (以前の住所) (c)Syrian Arab Republic (2015年以降)

国連制裁委員会による指定日:2018年8月23日

その他の情報:イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)としてリストに掲載されている ISIL(いわゆる「イスラム国」)の幹部。ISIL に登用され、テロ行為を実行するようオンラインビデオを通じて個人に対し指示した。身体的情報:身長は156cm、体重は60kg(2016年9月時点)、目の色は黒、髪の色は黒、体格は中柄、頬骨が出ている。タガログ語、英語及びアラビア語を話す。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/xxx>

【以下2018年10月26日追加実施】

770. ジャマーア・ヌスラトウル・イスラーム・ワ・アル・ムスリミン(JNIM)

Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM)

(original script:جماعة نصرة الإسلام والمسلمين)

所在地:不明

国連制裁委員会による指定日:2018年10月4日

その他の情報:アル・カーイダ(166. に指定した団体)、イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(173. に指定した団体)、アンサール・エッディーン(635. に指定した団体)及びアル・ムラービトゥーン(648. に指定した団体)と連携。マリ及びブルキナファソにおいて活動。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/un/xxx>

【以下2018年11月2日追加実施】

771. アンジェム・チャウダリー(別名:アブ・ルクマン)

ANJEM CHOUDARY (a.k.a.: Abu Luqman)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1967年1月18日

出生地:Welling, London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

国籍:英国

旅券番号:英国旅券番号 516384722(グラスゴー旅券局より2013年5月6日発行、2023年6月6日失効)

ID番号:不明

住所:Frankland Prison, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

国連制裁委員会による指定日:2018年10月15日

その他の情報:2014年7月に、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 ISIL(いわゆる「イスラム国」)に忠誠を誓った。2018年10月に仮釈放予定で2014年9月に英国において収監された。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/xxxx>

【以下2018年12月14日追加実施】

772. ハッジ・アブド・アル・ナシル(別名:(a)ハッジ・アブデルナーセル (b)ハッジ・アブド・アル・ナスル (c)タハ・アル・フウェイト)

HAJJI 'ABD AL-NASIR (a.k.a.: (a)Hajji Abdelnasser (b)Hajji Abd al-Nasr (c)Taha al-Khuwayt)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1965年から1969年の間

出生地:Tall 'Afar, Iraq

国籍:イラク

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:シリア・アラブ共和国

国連制裁委員会による指定日:2018年11月19日

その他の情報:シリア・アラブ共和国における ISIL の軍事リーダー及び ISIL の活動に管理統制を及ぼす ISIL 弁務官委員会の議長。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/xxx>

【以下2019年3月15日追加実施】

773. ハムザ・ウサマ・ムハンマド・ビン・ラーデン

HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN

(original script: حمزة أسامة محمد بن لادن)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1989年5月9日

出生地: Jeddah, Saudi Arabia

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: 2019年2月28日(2019年3月13日に改訂)

その他の情報: ウサマ・ビン・ラーデン(死亡)の息子。アイマン・ムハンメド・ラビ・アル・ザワヒリ(158. に指定した個人)により、アル・カーイダ(166. に指定した団体)の正式メンバーとして発表された。テロ攻撃を実行するようアル・カーイダの支持者に対し呼びかけた。アル・ザワヒリの最有力後継者とみられている。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/notice/search/un/6297888>

【以下2019年4月12日追加実施】

774. ターリク・ギダル・グループ(TGG)(別称: (a)テフリケ・タリバーン・ターリク・ギダル・グループ (b)TTP・ターリク・ギダル・グループ (c)テフリーキ・タリバーン・パキスタン・ギェダル・グループ (d)TTP・ギェダル・グループ (e)ターリク・ギェダル・グループ (f)コマンダー・ターリク・アフリディ・グループ (g)ターリク・アフリディ・グループ (h)ターリク・ギダル・アフリディ・グループ (i)ジ・エイジアン・タイガーズ)

TARIQ GIDAR GROUP (TGG)

(original script: طارق گیدڑ گروپ)

(a.k.a.: (a)TEHRIK-E-TALIBAN-TARIQ GIDAR GROUP (b)TTP-TARIQ GIDAR GROUP (c)TEHREEK-I-TALIBAN PAKISTAN GEEDAR GROUP (d)TTP GEEDAR GROUP (e)TARIQ GEEDAR GROUP (f)COMMANDER TARIQ AFRIDI GROUP (g)TARIQ AFRIDI GROUP (h)TARIQ GIDAR AFRIDI GROUP (i)THE ASIAN TIGERS)

所在地: Afghanistan/Pakistan border region

国連制裁委員会による指定日: 2019年3月22日

その他の情報: パキスタン・タリバーン運動(591. に指定した団体)の分派。2007年、パキスタンの連邦直轄部族地域(FATA)の Darra Adam Khel において結成。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/xxxx>

(了)