

(別表)

一、以下のとおり追加する。

【アル・カーイダと関係を有する個人】

548. ルドゥアン・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:ドイツ

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

その他の情報:現在 Lübeck, Germany において投獄されている。

二、以下のとおり改訂する。

【タリバーンと関係を有する個人】

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

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、2008年2月28日及び10月3日に改訂)

その他の情報:不明

20. マティーウッラー

MATIULLAH

称号:Mullah (ムッラー)
役職(タリバーン統治時代):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日及び2008年10月3日に改訂)
その他の情報:不明

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: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日及び2008年10月3日に改訂)

その他の情報:不明

29. アブドゥル・ワセイ・ムアタシム・アガ(別名:(a)ムタシム・アガ・ジャン(b)アガ・ジャン(c)アブドゥル・ワセイ・アガ・ジャン・モタセム)

ABDUL WASAY MU' TASIM AGHA (a.k.a.: (a)Mutasim Aga Jan (b)Agha Jan (c)Abdul Wasay Agha Jan Motasem)

称号:Mullah (ムッラー)

役職(タリバーン統治時代):Minister of Finance (財務大臣)

生年月日:1968年頃

出生地:Kandahar city, 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9日及び2008年10月3日に改訂)

その他の情報:不明

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)ジャラールッディーン・ハッカーニ(c)ジャラールッディーン・ハカニ)

JALALUDDIN HAQQANI (a.k.a.: (a)Jalaluddin Haqani (b)Jallalouddin Haqqani (c)Jallalouddine Haqani)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1942年頃

出生地:Khost province, Zadran district, 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27日、2008年2月1日、7月31日及び10月3日に改訂)

その他の情報:シラージュッディーン・ジャラールッディーン・ハッカーニ(517. に指定された個人)の父。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てと思われる。2007年6月に死亡したと報道されたが、2008年5月時点で、まだ生存している。

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(タリバーン統治時代):High Ranking Official in the Ministry of Higher Education (高等教育省幹部)

生年月日:1968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日及び2008年10月3日に改訂)

その他の情報:不明

59. ジャラルッディーン・シンワリ(別名:ジャラルッディーン・シンワリ)

JALALUDDIN SHINWARI (a.k.a.: Jalaluddine Shinwari)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治時代):Deputy Minister of Justice (司法次官)

生年月日:1968年頃

出生地: Shinwar district, Ningarhar 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2008年10月3日に改訂)
その他の情報: 不明

69. モハンマドゥッラー・マティーウ

MOHAMMADULLAH MATI

称号: Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日: 不明

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日及び2008年10月3日に改訂)

その他の情報: 不明

74. モハンマド・モスリム・ハッカーニ(別名: モスリム・ハッカーニ)

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

称号: Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治時代): (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: 1958年頃

出生地: 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、2007年7月18日及び2008年10月3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と思われる。

83. アブドゥル・ハック・ワシーク(別名: アブドゥル・ハック・ワーシク)

ABDUL-HAQ WASIQ (a.k.a.: Abdul-Haq Wasseq)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1975年頃

出生地:Central 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日及び2008年10月3日に改訂)

その他の情報:不明

94. ハイルツラー・ハイルハワー(別名:ハイルツラー・モハンマド・ハイルハワー)

KHAIRULLAH KHAIRKHWAH (a.k.a.: Khairullah Mohammad Khairkhwah)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1963年頃

出生地: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: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日及び2008年10月3日に改訂)

その他の情報:不明

99. アブドウル・ワーヒド・シャフィーク

ABDUL WAHED SHAFIQ

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1968年頃

出生地:Ningarhar 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日及び2008年10月3日に改訂)

その他の情報:不明

118. モハンマド・フサイン・ムスタイド(別名:(a)モハンマド・ハッサン・マスタサイード(b)ムスタサイード(c)モスタスイード(d)モハンマド・フサイン・マスタサイード)

MOHAMMAD HUSAYN MUSTAS' ID (a.k.a.: (a)Mohammad Hassan Mastasaheed (b)Mstasaheed (c)Mostas'eed (d)Mohammad Husayn Mastasaheed)

称号:Mullah (ムッラー)

役職(タリバーン統治時代):Head of Academy of Sciences (科学アカデミー委員長)

生年月日:1964年頃

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2月23日(2003年9月3日、2007年7月18日及び2008年10月3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。

124. ハビブッラー・ファウジ(別名:(a)ハビブッラー・ファイジ(b)ハビブッラー・ファウジ)

HABIBULLAH FAWZI (a.k.a.: (a)Habibullah Faizi (b)Habibullah Fauzi)

称号:Qazi (カジ)

役職(タリバーン統治時代):(a)Second Secretary, Taliban "Embassy", Islamabad (在パキスタン大使館二等書記官) (b)First Secretary, Taliban "Embassy", Islamabad (在パキスタン大使館一等書記官) (c)"Ambassador" at Large. (無任所大使) (d)Head of United Nations Department of the Ministry of Foreign Affairs (外務省国連局長))

生年月日:1961年

出生地:Atal village, Ander district, Ghazni, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:(a)アフガニスタン旅券 D 010678 (1993年12月19日発行) (b)アフガニスタン旅券 OR 733375 (2005年7月28日発行、2010年まで有効)

ID番号:不明

住所:Dehbori district Ward, 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日及び2008年10月3日に改訂)

その他の情報:父の名前は Mohammad Mangal である。

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 Aanafi Waliullah)

称号:(a)Maulavi (マウラヴィ) (b)Haji (ハッジ)

役職(タリバーン統治時代): Commercial Attache, Taliban “Embassy”, Islamabad
(在パキスタン大使館商務アタッシェ)

生年月日: 1962年

出生地: Kandahar, 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日及び2008年10月3日に改訂)

その他の情報: 2006年10月にアフガニスタンに送還された。

134. サイド・アッラムッディン・アシール(別名: サイド・アッラムッディン・アトハル)

SAYED ALLAMUDDIN ATHEER (a.k.a.: Sayed Allamuddin Atheer)

称号: 不明

役職(タリバーン統治時代): Second Secretary, Taliban “Consulate General”, Peshawar (ペシャワール総領事館二等書記官)

生年月日: 1955年2月15日

出生地: Badakhshan, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: アフガニスタン旅券 D 000994

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日及び2008年10月3日に改訂)

その他の情報: 不明

140. グル・アフマド・ハキミー

GUL AHMAD HAKIMI

称号: Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治時代): Commercial Attache, Taliban “Consulate General”, Karachi (カラチ総領事館商務アタッシェ)

生年月日: 不明

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: 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日及び2008年10月3日に改訂)

その他の情報:不明

141. アブドゥッラー・ハマード

ABDULLAH HAMAD

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治時代): Consul General, Taliban “Consulate General”, Quetta (クエッタ総領事)

生年月日:1972年

出生地:Helmand, 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: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日及び2008年10月3日に改訂)

その他の情報:不明

145. シャムスッラー・クマルザダ(別名:シャムサラ・クマルザダ)

SHAMSULLAH KMALZADA (a.k.a.: Shamsalah Kmalzada)

称号:Mr (ミスター)

役職(タリバーン統治時代): Second Secretary, Taliban Embassy, Abu Dhabi (在アラブ首長国連邦大使館二等書記官)

生年月日:不明

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: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日及び2008年10月3日に改訂)

その他の情報:不明

149. アブドゥル・ハキム・ムジャヒド・ムハンマド・アウラング(別名:(a)アブドゥル・ハキム・モジャヒド(b)アブドゥル・ハキム・ムジャヒド・モハウラン)

ABDUL HAKIM MUJAHID MUHAMMAD AWRANG (a.k.a.: (a)Abdul Hakim Mojahed (b)Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治時代): Taliban “envoy” to the United Nations (駐国際連合使節)

生年月日:1956年

出生地:Khajakhel village, Sharan district, Paktika province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:106266

住所:Dehbori district Ward, 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日及び2008年10月3日に改訂)

その他の情報:不明.

【アル・カーイダと関係を有する個人及び団体】

199. シャフィーク・ベン・モハメド・ベン・モハメド・アルアヤディ(別名:(a)ビン・ムハンマド、アヤディ・シャフィーク(b)アヤディ・シャフィーク、ベン・ムハンマド(c)アイアディ、ベン・ムハンマド(d)アヤディ、ベン・ムハンマド(e)アヤディ・シャフィーク・ベン・モハメド(f)ベン・モハメド、アヤディ・シャフィーク(g)シャフィーク・アヤディ(h)シャフィーク・アヤディ(i)アヤディ・シャフィーク(j)アヤディ・シャフィーク(k)アブ・エル・バラア)

SHAFIQ BEN MOHAMED BEN MOHAMED AL-AYADI (a.k.a.: (a)Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (b)Ayadi Chafik, Ben Muhammad (c)Aiadi, Ben Muhammad (d)Aiady, Ben Muhammad (e)Ayadi Shafiq Ben Mohamed (f)Ben Mohamed, Ayadi Chafiq (g)Chafiq Ayadi (h)Chafik Ayadi (i)Ayadi Chafiq (j)Ayadi Chafik (k)Abou El Baraa)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1963年3月21日 (b)1963年1月21日

出生地:Sfax, Tunisia

国籍:(a)チュニジア (b)ボスニア・ヘルツェゴビナ国籍は2006年7月に剥奪された。

旅券番号:(a)チュニジア旅券 E 423362 (1988年5月15日イスラマバードにて発行、1993年5月14日失効) (b)ボスニア・ヘルツェゴビナ旅券 0841438 (1998年12月30日発行、2003年12月30日失効)

ID番号:1292931

住所:(a)Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Germany (b)129 Park Road, NW8, London, England (c)28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgium (d)ボスニアでの最終登録住所: Street of Provare, No. 20 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (e)Dublin, Ireland

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、2004年11月26日、2005年12月20日、2006年7月25日、7月31日及び2008年9月16日に改訂)

その他の情報:ベルギーの住所は私書箱であり、ベルギー当局は同人はベルギーに住んだことはないと述べている。報道によれば、同人はDublin, Irelandに居住。同人の父の名前はモハメド(Mohamed)、母の名前はメディナ・アビード(Medina Abid)。アル・ハラマイン・イスラム財団(286. に指定された団体)と関係がある。

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

住所:(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日及び2008年9月16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。職員及び関係者にはナジーブ・ベン・モハメド・ベン・サーレム・アル・ワーズ(361. に指定された個人)及びサフェト・ドウルグティ(412. に指定された個人)が含まれる。

324. 東トルキスタン・イスラム運動(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)ジャマーアト・トルキスタン)

EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT (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)

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日に改訂)

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(b)モハメド・ハッサン(c)アブー・サル)

MEHREZ BEN MAHMOUD BEN SASSI AL-AMDOUNI (a.k.a.: (a)Fabio Fusco (b)Mohamed Hassan (c)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:(a)チュニジア (b)ボスニア・ヘルツェゴビナ国籍は2006年7月に剥奪された。

旅券番号:(a)チュニジア旅券 G737411 (1990年10月24日発行、1997年9月20日失効) (b)ボスニア・ヘルツェゴビナ旅券 0801888 (1998年9月14日サラエボにおいて発行)

ID番号:不明

住所:イタリアにおける住所は不定である。

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日及び2008年9月16日に改訂)

その他の情報:トルコのイスタンブールにおいて逮捕され、イタリアへ退去させられたとされている。2003年1月にイタリアにおいて懲役3年の判決を受けた。2004年5月17日にイタリアの控訴裁判所において懲役2年6箇月の判決を受けた。

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:(a)チュニジア (b)ボスニア・ヘルツェゴビナ国籍は剥奪された。

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:(a)Via Bellaria n.10, Bologna, Italy (b)Via Lazio n.3, Bologna, Italy (c)Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

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日及び2008年9月16日に改訂)

その他の情報:2003年1月にイタリアにおいて懲役5年6箇月の判決を受けた。2004年5月10日にイタリアの控訴裁判所において懲役4年6箇月の判決を受けた。

361. ナジブ・ベン・モハメド・ベン・サーレム・アル・ワーズ(別名:ウズ・ナジブ)

NAJIB BEN MOHAMED BEN SALEM AL-WAZ (a.k.a.: Ouaz Najib)

生年月日:1960年4月12日

出生地:Hekaima Al-Mehdiya, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 K815205(1994年9月17日発行、1999年9月16日失効)

ID番号:不明

住所:Vicolo dei Prati n.2/2, Bologna, Italy

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日及び2008年9月16日に改訂)

その他の情報:2003年1月にイタリアにおいて懲役6箇月の判決を受けた。アル・ハラマイン・イスラム財団(286. に指定された団体)と関係がある。

363. ニダール・マフムード・サーレフ(別名:(a)ニダール・マフムード・N・サーレフ(b)サーレフ・ニダール(c)ヒットウム)

NEDAL MAHMOUD SALEH (a.k.a.: (a)Nedal Mahmoud N. Saleh (b)Salah Nedal (c)Hitem)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a) 1970年3月1日 (b)1972年3月26日

出生地: Taiz, Yemen

国籍:(a)イエメン(b)ボスニア・ヘルツェゴビナ国籍は2006年7月に剥奪された。

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:(a) Via Milano n.105, Casal di Principe (Caserta), Italy (b) Via di Saliceto n.51/9, Bologna, 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、2006年7月25日、2007年10月17日及び2008年9月16日に改訂)

その他の情報:2003年1月にイタリアにおいて懲役2年の判決を受けた。2004年5月10日にボローニャ(Bologna)控訴裁判所は(本人不在のまま)同じ判決を下した。

412. サフェト・ドウルグティ

SAFET DURGUTI

称号:不明

役職:不明

生年月日:1967年5月10日

出生地:Orahovac, Kosovo

国籍:ボスニア・ヘルツェゴビナ

旅券番号:ボスニア・ヘルツェゴビナ旅券 4725900 (2009年10月29日まで有効)

ID番号:(a)ボスニア・ヘルツェゴビナ国民ID番号 1005967953038 (b)ボスニア・ヘルツェゴビナIDカード番号 04DEFC7125

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2003年12月26日(2008年9月16日に改訂)

その他の情報:アル・ハラメイン・イスラム財団(286. に指定された団体)と関係がある。ボスニア・ヘルツェゴビナに居住し、頻りにコソボ地域に出掛けているといわれている。

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)

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)

旧称:不明

所在地:(a)支部の住所:Hasiba Brankovica No. 2A, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (b)Bihacka St. 14, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (c)Travnick, Potur mahala St. 64, 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日及び2008年9月16日に改訂)

その他の情報:ボスニア・ヘルツェゴビナ当局により閉鎖された。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。

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:(a) 10th Avenue, Caloocan City, Philippines (b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lamunao, Barangay Tranghawan, Lamunao, Iloilo, Philippines(過去の住所)

国連制裁委員会による指定日:2008年6月4日(2008年9月16日に改訂)

その他の情報:ラジャ・ソレイマン運動(534. に指定された団体)の精神的指導者。カダフィ・アブバカル・ジャンジャラニ(454. に指定された個人)及びインターナショナル・イスラミック・リリーフ・オーガナイゼーション、フィリピン・ブランチ・オフィスズ(508. に指定された団体)と関係を有している。ラジャ・ソレイマン運動のための資金提供と要員調達に積極的に関与している。化学工学専攻の学生(フィリピン大学ビサヤ校)であった。フィリピンの海外出稼ぎ労働者としてサウジアラビアで働いていた。2008年7月バーレーンにおいて逮捕された。2008年8月30日現在フィリピンの管理下にある。

(了)