

(別表)

【アフガニスタンに住所又は居所を有するタリバーン関係者】

1 . ムラー・モハンマド・ラバニ ( 指導評議会議長、閣僚評議会議長 )

Mullah Mohammad Rabbani , Chairman of the Ruling Council , Head of the Council of Ministers

2 . ムラー・ハッジ・モハンマド・ハサン ( 閣僚評議会第一副議長、カンダハール州知事 )

Mullah Hadji Mohammad Hasan, First Deputy, Council of Ministers; Governor of Kandahar

3 . マウラヴィ・アブドゥル・カビール ( 閣僚評議会第二副議長、ナンガハール州知事、東部地域議長 )

Maulavi Abdul Kabir, Second Deputy, Council of Ministers; Governor of Nangahar Province; Head of Eastern Zone

4 . ムラー・モハメド・オマル ( 信仰指導者 ( アミール・ウル・モミニーン ) )

Mullah Mohammed Omar, Leader of the Faithful ("Amir ul-Mumineen"), Afghanistan

5 . ムラー・モハンマド・タフレ・アヌワリー ( 行政問題担当 )

Mullah Mohammad Tahre Anwari, Administrative Affairs

6 . マウラヴィ・サイイド・ハッカーン ( 行政担当大臣 )

Maulavi Sayyed Haqqan, Minister of Administrative Affairs

7 . マウラヴィ・アブドゥル・ラティフ・マンズール ( 農業大臣 )

Maulavi Abdul Latif Mansur, Minister of Agriculture

8 . ムラー・シャムス・ウル・ラフマン ( 農業次官 )

Mullah Shams-ur-Rahman, Deputy Minister of Agriculture

9 . マウラヴィ・アッティクッラー・アフンド ( 農業次官 )

Maulavi Attiqullah Akhund, Deputy Minister of Agriculture

10 . マウラヴィ・アブドゥル・ガフォール ( 農業次官 )

Maulavi Abdul Ghafoor, Deputy Minister of Agriculture

11 . アフタール・モハンマド・マンズール ( 航空・運輸大臣 )

Akhtar Mohammad Mansour, Minister of Civil Aviation and Transportation

1 2 . ハッジ・タヒス (航空次官)

Hadji Tahis, Deputy Minister of Civil Aviation

1 3 . ムラー・モハンマド・ナイム (航空次官)

Mullah Mohammad Naim, Deputy Minister of Civil Aviation

1 4 . ヒダヤトゥッラー・アブー・トゥラブ (航空次官)

Hidayatullah Abu Turab, Deputy Minister of Civil Aviation

1 5 . ムラー・ヤール・モハンマド・ラヒミ (通信大臣)

Mullah Yar Mohammad Rahimi, Minister of Communication

1 6 . ムラー・ハッジ・アッラ・ダード・タイェブ (通信次官)

Mullah Haji Alla Dad Tayeb, Deputy Minister of Communication

1 7 . マウラヴィ・アブドゥル・ラザク (商業大臣)

Maulavi Abdul Razaq, Minister of Commerce

1 8 . マウラヴィ・ファイズ・モハンマド・ファイザン (商業次官)

Maulavi Faiz Mohammad Faizan, Deputy Minister of Commerce

1 9 . マウラヴィ・ニク・モハンマド (商業次官)

Maulavi Nik Mohammad, Deputy Minister of Commerce

2 0 . ムラー・マティウッラー (カブール税関)

Mullah Matiullah, Kabul Custom House

2 1 . マウラヴィ・ダードゥッラー・アフンド (建設大臣)

Maulavi Dadullah Akhund, Minister of Construction

2 2 . ムラー・ハッジ・ウバイドゥッラー・アフンド (国防大臣)

Mullah Hadji Ubaidullah Akhund, Minister of Defence

2 3 . ムラー・ファゼル・マズルーム (陸軍副参謀長)

Mullah Fazel M. Mazloom, Deputy Chief of Army Staff

2 4 . ムラー・バラダール (国防次官)

Mullah Baradar, Deputy Minister of Defence

- 25 . ムラー・アブドゥル・ラウフ (中央軍司令官)  
Mullah Abdul Rauf, Commander of Central Corpus
- 26 . ムラー・アミール・カーン・モタキ (教育大臣)  
Mullah Amir Khan Motaqi, Minister of Education
- 27 . ムラー・モハンマド・ナシーム・ハナフィー (教育次官)  
Mullah Mohammad Nasim Hanafi, Deputy Minister of Education
- 28 . マウラヴィ・アフメド・シャイドヘル (教育次官)  
Maulavi S. Ahmed Shahidkhel, Deputy Minister of Education
- 29 . ムラー・アブドゥル・ワセイ・アガジャン・モタセム (財務大臣)  
Mullah Abdul Wasay Aghajan Motasem, Minister of Finance
- 30 . ムラー・アレフラー・アレフ (財務次官)  
Mullah Arefullah Aref, Deputy Minister of Finance
- 31 . ムラー・ハジ・アフマディ (アフガニスタン中央銀行総裁)  
Mullah Haji M. Ahmadi, President of Da Afghanistan Bank
- 32 . アブドゥル・ワキル・ムタワキル (外務大臣)  
Abdul Wakil Mutawakil, Minister of Foreign Affairs
- 33 . アブドゥル・ラフマン・ザーヘッド (外務次官)  
Abdul Rahman Zahed, Deputy Minister of Foreign Affairs
- 34 . ムラー・アブドゥル・ジャリール (外務次官)  
Mullah Abdul Jalil, Deputy Minister of Foreign Affairs
- 35 . アブドゥル・サタール・パクティス (外務省儀典長)  
Dr. Abdul Satar Paktis, Protocol Dept., Ministry of Foreign Affairs
- 36 . マウラヴィ・ファイズ (外務省情報局長)  
Maulavi Faiz, Information Dept., Ministry of Foreign Affairs
- 37 . シャムス・ウス・サファ・アミンザイ (外務省報道局長)  
Shams-us-Safa Aminzai, Press-Centre, Ministry of Foreign Affairs
- 38 . マウラヴィ・アブドゥル・バキ (外務省領事局長)  
Maulavi Abdul Baqi, Consulate Dept., Ministry of Foreign Affairs

39 . ジャワズ・ワジリ ( 外務省国連局長 )

M. Jawaz Waziri, UN Dept., Ministry of Foreign Affairs

40 . マウラヴィ・ジャッララウディン・ハカニ ( 辺境担当大臣 )

Maulavi Djallalouddine Haqani, Minister of Frontier Affairs

41 . アブドゥル・ハキム・モニブ

ABDUL HAKIM MONIB

称号 : Maulavi ( マウラヴィ )

役職 : Deputy Minister of Frontier Affairs ( 辺境担当次官 )

生年月日 : 1973年から1976年の間

出生地 : Zurmat district, Paktia province, Afghanistan

国籍 : 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 ( 2006年7月31日に改訂 )

その他の情報 : タリバーンとの関係を絶ち、政府に参加した。ロヤ・ジルガ ( 国民大会議 ) において Zurmat 地区の代表を務めた。

42 . アルハジ・イブラヒム・オマリ ( 辺境担当次官 )

Alhaj M. Ibrahim Omari, Deputy Minister of Frontier Affairs

43 . カリ・ディン・モハンマド ( 高等教育大臣 )

Qari Din Mohammad, Minister of Higher Education

44 . マウラヴィ・ハミドゥッラー・ノマニ ( 高等教育省幹部 )

Maulavi Hamidullah Nomani, High Ranking Official in the Ministry of Higher Education

45 . ザビフッラー・ハミディ ( 高等教育次官 )

Zabihullah Hamidi, Deputy Minister of Higher Education

46 . マウラヴィ・アルサラン・ラフマニ ( 高等教育次官 )

Maulavi Arsalan Rahmani, Deputy Minister of Higher Education

47 . マウラヴィ・クドゥラトゥッラー・ジャマル ( 情報大臣 )

Maulavi Qudratullah Jamal, Minister of Information

48 . ムラー・アブドゥル・バキ ( 情報・文化副大臣 )

Mullah Abdul Baqi, Vice-Minister of Information and Culture

49 . マウラヴィ・アブドゥル・ラフマン・アフマド・ホッタク (文化担当情報文化次官)

Maulavi Abdul Rahman Ahmad Hottak, Deputy (Cultural) Minister of Information and Culture

50 . マウラヴィ・ラヒムツラー・ズルマティ (出版担当情報・文化次官)

Maulavi Rahimullah Zurmati, Deputy (Publication) Minister of Information and Culture

51 . アブドゥルハイ・モトマエン (カンダハール情報・文化局長)

Abdulhai Motmaen, Information and Culture Dept., Kandahar

52 . マウラヴィ・モハンマド・ヤクブ (バフタール通信社編集長)

Maulavi Mohammad Yaqoub, Head of BIA (Bakhtar Itlati Azans)

53 . ムラー・アブドゥル・ラザク (内務大臣)

Mullah Abdul Razaq, Minister of Interior Affairs

54 . ムラー・アブドゥル・サマド・ハクサール (治安担当内務次官)

Mullah Abdul Samad Khaksar, Deputy (Security) Minister of Interior Affairs

55 . モハンマド・シャリフ (内務次官)

Mohammad Sharif, Deputy Minister of Interior Affairs

56 . マウラヴィ・ヌール・ジャラル (行政担当内務次官)

Maulavi Noor Jalal, Deputy (Administrative) Minister of Interior Affairs

57 . マウラヴィ・サイド・アジム・アガ (旅券・査証局長)

Maulavi Saed M. Azim Agha, Passport and Visa Dept.

58 . ムラー・ヌールッディン・トゥラビ (司法大臣)

Mullah Nooruddin Turabi, Minister of Justice

59 . マウラヴィ・ジャラルッディン・シンワリ (司法次官)

Maulavi Jalaluddine Shinwari, Deputy Minister of Justice

60 . アルハジ・ムラー・モハンマド・イーサ・アフンド (鉱業・産業大臣)

Alhaj Mullah Mohammad Essa Akhund, Minister of Mines and Industries

61 . マウラヴィ・サイードゥル・ラフマン・ハカニ (鉱業・産業次官)

Maulavi Sayeedur Rahman Haqani, Deputy Minister of Mines and Industries

- 6 2 . ムラー・アブドゥル・サラム・ザイエフ ( 鉱業・産業次官 )  
Mullah Abdul Salam Zaief, Deputy Minister of Mines and Industries
- 6 3 . マウラヴィ・モハンマド・アザム・エルミ ( 鉱業・産業次官 )  
Maulavi Mohammad Azam Elmi, Deputy Minister of Mines and Industries
- 6 4 . カリ・ディン・モハンマド・ハニフ ( 計画大臣 )  
Qari Din Mohammad Hanif, Minister of Planning
- 6 5 . マウラヴィ・エザトゥッラー ( 計画次官 )  
Maulavi Ezatullah, Deputy Minister of Planning
- 6 6 . マウラヴィ・ムーサ・ホッタク ( 計画次官 )  
Maulavi M. Musa Hottak, Deputy Minister of Planning
- 6 7 . ムラー・モハンマド・アッバース・アフンド ( 公共保健大臣 )  
Mullah Mohammad Abbas Akhund, Minister of Public Health
- 6 8 . シェール・アッバース・スタネクザイ ( 公共保健次官 )  
Sher Abbas Stanekzai, Deputy Minister of Public Health
- 6 9 . マウラヴィ・モハンマドゥッラー・マティ ( 公共事業大臣 )  
Maulavi Mohammadullah Mati, Minister of Public Works
- 7 0 . マウラヴィ・ロスタム・ヌリスタニ ( 公共事業次官 )  
Maulavi Rostam Nuristani, Deputy Minister of Public Works
- 7 1 . ハッジ・モッラ・アティクッラー ( 公共事業次官 )  
Hadji Molla Atiqullah, Deputy Minister of Public Works
- 7 2 . マウラヴィ・ナジブッラー・ハッカーニ ( 公共事業次官 )  
Maulavi Najibullah Haqqani, Deputy Minister of Public Works
- 7 3 . マウラヴィ・サイイド・ギアスッディンヌ・アガ ( 巡礼・宗教大臣 )  
Maulavi Sayyed Ghiassouddine Agha, Minister of Haj and Religious Affairs
- 7 4 . マウラヴィ・モスリム・ハッカーニ ( 巡礼・宗教次官 )  
Maulavi Moslim Haqqani, Deputy Minister of Haj and Religious Affairs
- 7 5 . カラムッディン・モマンド ( 巡礼次官 )

Maulavi Qalamudin Momand, Deputy Minister of Haj Affairs

76 . マウラヴィ・アブドゥル・ラキブ・タハリ ( 帰還大臣 )

Maulavi Abdul Raqib Takhari, Minister of Repatriation

77 . ラマトゥッラー・ワヒディヤール ( 殉教・帰還次官 )

Ramatullah Wahidyar, Deputy Minister for Martyrs and Repatriation

78 . モハンマド・セディク・アフンザダ ( 殉教・帰還次官 )

Mohammad Sediq Akhundzada, Deputy Minister of Martyrs and Repatriation

79 . マウラヴィ・モハンマド・ワリ ( 勸善懲悪大臣 )

Maulavi Mohammad Wali, Minister of Department of Preventing Vice and Propagating Virtue

80 . マウラヴィ・モハンマド・サリム・ハッカーニ ( 勸善懲悪次官 )

Maulavi Mohammad Salim Haqqani, Deputy Minister of Preventing Vice and Propagating Virtue

81 . マウラヴィ・サイイド・エスマトゥッラー・アセム ( 勸善懲悪次官 )

Maulavi Sayed Esmatullah Asem, Deputy Minister of Preventing Vice and Propagating Virtue

82 . カリ・アフマドゥッラー ( 諜報担当治安大臣 )

Qari Ahmadulla, Minister of Security (Intelligence)

83 . マウラヴィ・アブドゥル・ハック・ワッセク ( 諜報担当治安次官 )

Maulavi Abdul-Haq-Wasseq, Deputy Minister of Security (Intelligence)

84 . マウラヴィ・エフサヌッラー ( 諜報担当治安次官 )

Maulavi Ehsanullah, Deputy Minister of Security (Intelligence)

85 . ムラー・ハビブッラー・レシャド ( 捜査局長 )

Mullah Habibullah Reshad, Head of Investigation Dept.

86 . ムラー・アフメド・ジャン・アフンド ( 水・電気大臣 )

Mullah Ahmed Jan Akhund, Minister of Water and Electricity

87 . モハンマド・ホマユーン ( 水・電気次官 )

Eng. Mohammad Homayoon, Deputy Minister of Water and Electricity

- 88 . マウラヴィ・サイドウッディン・サイド (労働・社会副大臣)  
Maulavi Saiduddine Sayyed, Vice-Minister of Work and Social Affairs
- 89 . マウラヴィ・アブドゥル・ジャッバール (バグラン州知事)  
Maulavi Abdul Jabbar, Governor of Baghlan Province
- 90 . マウラヴィ・ヌルッラー・ヌリ (バルク州知事、北部地域議長)  
Maulavi Nurullah Nuri, Governor of Balkh Province; Head of Northern Zone
- 91 . ムハンマド・イスラム (バーミヤン州知事)  
Muhammad Islam, Governor of Bamiyan Province
- 92 . ムラー・ジャナン (ファリアブ州知事)  
Mullah Janan, Governor of Fariab Province
- 93 . ムラー・ドスト・モハンマド (ガズニ州知事)  
Mullah Dost Mohammad, Governor of Ghazni Province
- 94 . マウラヴィ・ハイール・モハンマド・ハイルフワー (ヘラート州知事)  
Maulavi Khair Mohammad Khairkhwah, Governor of Herat Province
- 95 . マウラヴィ・アブドゥル・バリ (ヘルマンド州知事)  
Maulavi Abdul Bari, Governor of Helmand Province
- 96 . マウラヴィ・ワリジャン (ジャウズジャン州知事)  
Maulavi Walijan, Governor of Jawzjan Province
- 97 . ムラー・ハサン・ラフマニ (カンダハール州知事)  
Mullah M. Hasan Rahmani, Governor of Kandahar Province
- 98 . ムラー・マナン・ニヤジ (カブール州知事)  
Mullah Manan Nyazi, Governor of Kabul Province
- 99 . マウラヴィ・ワヘド・シャフィーク (カブール州副知事)  
Maulavi A. Wahed Shafiq, Deputy Governor of Kabul Province
- 100 . アル・ハジ・ムラー・サドゥディン・サイド (カブール市長)  
Alhaj Mullah Sadudin Sayed, Mayor of Kabul City
- 101 . マウラヴィ・シャフィクッラー・モハンマディ (ホースト州知事)  
Maulavi Shafiqullah Mohammadi, Governor of Khost Province

- 1 0 2 . マウラヴィ・ナザール・モハンマド (クンドゥーズ州知事)  
Maulavi Nazar Mohammad, Governor of Kunduz Province
- 1 0 3 . エスハック (ラグマン州知事)  
M. Eshaq, Governor of Laghman Province
- 1 0 4 . マウラヴィ・ジア・ウル・ラフマン・マダニ (ロガール州知事)  
Maulavi Zia-ur-Rahman Madani, Governor of Logar Province
- 1 0 5 . マウラヴィ・ハムスディン (ワルダク州知事)  
Maulavi Hamsudin, Governor of Wardak (Maidan) Province
- 1 0 6 . マウラヴィ・カビール (ナンガルハール州知事)  
Maulavi A. Kabir, Governor of Nangarhar Province
- 1 0 7 . ムラー・ラスル (ニムロズ州知事)  
Mullah M. Rasul, Governor of Nimroz Province
- 1 0 8 . マウラヴィ・タワナ (パクティア州知事)  
Maulavi Tawana, Governor of Paktia Province
- 1 0 9 . ムラー・シャフィク (サマンガン州知事)  
Mullah M. Shafiq, Governor of Samangan Province
- 1 1 0 . マウラヴィ・アミヌッラー・アミン (サリプル州知事)  
Maulavi Aminullah Amin, Governor of Saripul Province
- 1 1 1 . マウラヴィ・アブドゥルハイ・サレク (ウルズガン州知事)  
Maulavi Abdulhai Salek, Governor of Urouzgan Province
- 1 1 2 . マウラヴィ・アフマド・ジャン (ザーボル州知事)  
Maulavi Ahmad Jan, Governor of Zabol Province
- 1 1 3 . ノール・モハンマド・サキーブ (最高裁判所長官)  
Noor Mohammad Saqib, Chief Justice of Supreme Court
- 1 1 4 . マウラヴィ・サナニ (布告発出所長)  
Maulavi Sanani, Head of Dar-ul-Efta
- 1 1 5 . マウラヴィ・サミウッラー・ムアゼン (高等法院副院長)

Maulavi Samiullah Muazen, Deputy of High Court

1 1 6 . マウラヴィ・シャハブッディン・デラワール ( 高等法院副院長 )

Maulavi Shahabuddin Delawar, Deputy of High Court

1 1 7 . アブドゥル・ラフマン・アガ ( 軍事裁判所長官 )

Abdul Rahman Agha, Chief Justice of Military Court

1 1 8 . ムラー・ムスタサエド ( 科学アカデミー委員長 )

Mullah Mustasaed, Head of Academy of Sciences

1 1 9 . マウラヴィ・エスマトゥッラー・アセム ( アフガン赤新月社総裁 )

Maulavi Esmatullah Asem, SG of Afghan Red Crescent Society (ARCS)

1 2 0 . マウラヴィ・カラムッディン ( オリンピック委員会委員長 )

Maulavi Qalamuddin, Head of Olympic Committee

1 2 1 . ムラー・ハミドゥッラー ( アリアナ・アフガン航空社長 )

Mullah Hamidullah, Head of Ariana Afghan Airlines

1 2 2 . アルハジ・ムラー・サドルッディン ( カブール市長 )

Alhaj Mullah Sadruddin, Mayor of Kabul City

1 2 3 . ムラー・アブドゥル・サラム・ザイーフ ( 駐パキスタン特命全権大使 )

Mullah Abdul Salam Zaef (Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)

1 2 4 . ハビブッラー・ファウジ ( 在パキスタン大使館一等書記官、次席 )

Habibullah Fauzi (First Secretary/Deputy Head of Mission)

1 2 5 . モハンマド・ソハイル・シャヒーン ( 在パキスタン大使館二等書記官 )

Mohammad Sohail Shaheen (Second Secretary)

1 2 6 . モハンマド・サルワル・シディクマル ( 在パキスタン大使館三等書記官 )

Mohammad Sarwar Siddiqmal (Third Secretary)

1 2 7 . ムラー・モハンマド・ザヒード ( 在パキスタン大使館三等書記官 )

Mullah Mohammad Zahid (Third Secretary)

1 2 8 . アブドゥル・カディール

ABDUL QADEER

称号：General

役職：Military Attache, Taliban “Embassy”, Islamabad（在パキスタン大使館軍事アタッシェ）

生年月日：1964年

出生地：Nangarhar, 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（2006年7月25日及び2007年4月23日に改訂）

その他の情報：不明

129．マウラヴィ・ナジルッラー・アナフィ（在パキスタン大使館商務アタッシェ）

Maulavi Nazirullah Anafi (Commercial Attache)

130．マウラヴィ・アブドゥル・ガファール・クリシ（在パキスタン大使館帰還アタッシェ）

Maulavi Abdul Ghafar Qurishi (Repatriation Attache)

131．モハンマド・ダウド（在パキスタン大使館行政アタッシェ）

Mohammad Daud (Administrative Attache)

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（ペシャワール総領事）

生年月日：1954年

出生地：Farah

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（2006年7月25日及び2007年4月23日に改訂）

その他の情報：不明

133．カリ・アブドゥル・ワリ（ペシャワール総領事館一等書記官）

Qari Abdul Wali (First Secretary)

134 . サイド・アッラムッディン・アトヒアール

SAYED ALLAMUDDIN ATHEAR

称号：不明

役職：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

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(2006年7月25日  
及び2007年4月23日に改訂)

その他の情報：不明

135 . マウラヴィ・アフタル・モハンマド ( ペシャワール総領事館教育ア  
タッシェ )

Maulavi Akhtar Mohammad (Education Attache)

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 ( アルハジ ) (b)Maulavi ( マウラヴィ )

役職：Head of Afghan Trade Agency, Peshawar ( ペシャワール総領事館貿易  
代表 )

生年月日：1934年

出生地：Ghazni, 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(2006年7月25日  
及び2007年4月23日に改訂)

その他の情報：不明

137 . マウラヴィ・ラハマトゥッラー・カカザダ ( カラチ総領事 )

Maulavi Rahamatullah Kakazada (Consul General)

138 . ムフティ・モハンマド・アリーム・ヌーラニ ( カラチ総領事館一等書  
記官 )

Mufti Mohammad Aleem Noorani (First Secretary)

139 . ハジ・アブドゥル・ガファール・シェンワリー (カラチ総領事館三等書記官)

Haji Abdul Ghafar Shenwary (Third Secretary)

140 . マウラヴィ・グル・アフマド・ハキミ (カラチ総領事館商務アタッシェ)

Maulavi Gul Ahmad Hakimi (Commercial Attache)

141 . マウラヴィ・アブドゥッラー・ムラド (クエッタ総領事)

Maulavi Abdullah Murad (Consul General)

142 . マウラヴィ・アブドゥル・ハイイ・アアゼム (クエッタ総領事館一等書記官)

Maulavi Abdul Haiy Aazem (First Secretary)

143 . マウラヴィ・ハムドゥッラー (クエッタ総領事館帰還アタッシェ)

Maulavi Hamdullah (Repatriation Attache)

【アフガニスタン又はアラブ首長国連邦に住所又は居所を有するタリバーン関係者】

144 . ジャン・モハンマド・マダニ (駐アラブ首長国連邦臨時代理大使)

Mr Jan Mohmmad Madani, Charge d'Affaires, Taliban Embassy, Abu Dhabi

145 . シャムサラ・クマルザダ (在アラブ首長国連邦大使館二等書記官)

Mr Shamsalah Kmalzada, Second Secretary, Taliban Embassy, Abu Dhabi

146 . アジジラフマン (在アラブ首長国連邦大使館三等書記官)

Mr Azizirahman, Third Secretary, Taliban Embassy, Abu Dhabi

147 . マウラウィ・アブドゥル・マナン (在アラブ首長国連邦大使館商務アタッシェ)

Mr Mawlawi Abdul Manan, Commercial Attache, Taliban Embassy, Abu Dhabi

【アフガニスタン又はサウディ・アラビアに住所又は居所を有するタリバーン関係者】

148 . マラウィ・アブドゥル・ワハブ (駐サウディアラビア王国臨時代理大使)

Malawi Abdul Wahab, Taliban Charge d'Affaires in Riyadh

【アフガニスタン又はアメリカ合衆国に住所又は居所を有するタリバーン関係者】

149 . アブドゥル・ハキム・ムジャヒド (駐国際連合使節)  
Abdul Hakim Mujahid, Taliban envoy to the United Nations

150 . 削除

【特定企業 (支店を含む。)]

151 . 削除

152 . 削除

153 . 削除

154 . デ・アフガニスタン・モムタズ銀行  
De Afghanistan Momtaz Bank

155 . 削除

【アフガニスタンに住所又は居所を有するオサマ・ビン・ラーデン及びその関係者】

156 . ウサマ・ビン・ムハンマド・ビン・アワド・ビン・ラーデン (別名 アブー・アブダッラー・アブド・アル・ハキム、ウサマ・ビン・ラーデン、ウサマ・ビン・ムハンマド・ビン・アワド、オサマ・ビン・ラーデン)

Usama Bin Muhammad Bin Awad Bin Ladin (a.k.a. Abu Abdallah Abd Al-Hakim, Usama bin Laden, Usama Bin Muhammad Bin Awad, Osama Bin Laden)

生年月日: 1957年7月30日又は1957年7月28日

出身地: Jeddah, Saudi Arabia 又は Yemen

国籍: サウディ国籍は剥奪、公的にはアフガン国民

157 . ソブヒ・アブド・アル・アズィーズ・モハメド・エル・ゴハーリー・アブー・シンナ

(別名: (a) モハメド・アーティフ (b) シェイク・タイシール・アブドゥッラー (c) アブー・ハフス・アル・マスリー (d) アブー・ハフス・アル・マスリー・エル・ハビール (e) タイシール)

SOBHI ABD AL AZIZ MOHAMED EL GOHARY ABU SINNA (a.k.a.: (a) Mohamed Atef (b) Sheik Taysir Abdullah (c) Abu Hafs Al Masri (d) Abu Hafs Al Masri El Khabir (e) Taysir)

称号：不明  
役職：不明  
生年月日：1958年1月17日  
出生地：El Behira, Egypt  
国籍：エジプト（推定）  
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（2004年11月26日に改訂）  
その他の情報：UBLの上級副官

158. アイマン・ムハンマド・ラビ・アル・ザワヒリ（別名 アイマン・アル・ザワヒリ、アフメド・フアド・サリム）エジプシャン・イスラミック・ジハードの前指導者、UBL協力者、ジハード団の作戦・軍事指導者  
Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri (a.k.a. Ayman Al-Zawahiri, Ahmed Fuad Salim), Former leader of the Egyptian Islamic Jihad, now a close associate of UBL, Operational and Military Leader of Jihad Group  
生年月日：1951年6月19日  
出身地：Giza, Egypt  
国籍：Egypt（推定）  
パスポート番号：1084010 (Egypt)又は19820215

#### 【アル・カーイダと関係を有する個人】

159. サド・アブドゥッラー・フセイン・アッシャリーフ  
SA'D ABDULLAH HUSSEIN AL-SHARIF  
生年月日：(a)1969年 (b)1963年 (c)1964年2月11日  
出身地：Al-Medinah, Saudi Arabia  
国籍：サウジアラビア  
旅券番号：(a)B 960789 (b)G 649385（2006年9月8日発行、2011年7月17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：2001年1月25日（2007年4月23日に改訂）  
その他の情報：ウサマ・ビン・ラーデン義弟で同人の協力者。同人の財務部門責任者であるといわれている。

160. サイフ・アル・アディル（別名 サイフ・アル・アディル）UBL 警護責任者

Saif Al-'adil(a.k.a. Sayf Al-Adl), Responsible for UBL's security

生年月日：1963年

出身地：Egypt

国籍：Egypt（推定）

161. アミン・アル・ハック（別名ムハンマド・アミン,アフ・ハク・アミン博士、ウル・ハク・アミン博士）ウサマ・ビン・ラーデン防護担当調整係.

Amin Al-Haq (aka Muhammad Amin; Ah Haq, Dr.Amin; Ul-Haq, Dr.Amin), Security coordinator for Usama Bin Laden

生年月日：1960年

出身地：Nangahar province, Afghanistan

国籍：Afghanistan

162.

アフマド・サイド・ザキ・ヘードル（別名：(a) アフマド・サイド・アル・カーデル (b) アル・カナディ、アブー・アブド・アル・ラフマン）

AHMED SAID ZAKI KHEDR (a.k.a.: (a) Ahmed Said Al Kader (b) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1948年3月1日

出身地：Cairo, Egypt

国籍：カナダ

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（2004年11月26日に改訂）

その他の情報：不明

163. ザイン・アル・アビディン・ムハンマド・フセイン（別名：(a)アブ・ズバイダ (b)アブド・アル・ハディ・アル・ワハブ (c)ザイン・アル・アビディン・ムハッハド・フサイン (d)ザイン・アル・アビディン・ムハンマド・フサイン (e)ゼイヌラビディーン・ムハンメド・フセイン・アブ・ズベイダ (f)アブ・ズバイダ (g)タリク）

ZAYN AL-ABIDIN MUHAMMAD HUSSEIN (a.k.a.:(a)Abu Zubaida (b)Abd Al-Hadi Al-Wahab (c)Zain Al-Abidin Muhahhad Husain (d)Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn (e)Zeinulabideen Muhammed Husein Abu zubeidah (f)Abu Zubaydah (g)Tariq)

生年月日：1971年3月12日

出身地：Riyadh, Saudi Arabia

国籍：パレスチナ

旅券番号：エジプト旅券を所持（No. 484824、1984年1月18日リヤドで発行）

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4月10日、2006年7月25日及び2007年4月23日に改訂）

その他の情報：ウサマ・ビン・ラーデンの協力者。テロリストの移動補助者

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・ジャッダウィ (b)サカール・アル・ジャダウィ）

SALIM AHMAD SALIM HAMDAN (a.k.a.: (a)Saqr Al-Jaddawi (b)Saqar Al Jadawi)

生年月日：1965年

出生地：Al-Mukalla, 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：(過去の住所) Shari Tunis, Sana'a, Yemen

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

その他の情報：1996年から2001年までウサマ・ビン・ラーデンの運転手及び私設警護人。

165. ビラル・ビン・マルワン、ウサマ・ビン・ラーデン上級副官

Bilal Bin Marwan, Senior lieutenant of Usama Bin Laden

生年月日：1947年

#### 【アル・カーイダのネットワークを構成する11のテロ組織】

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

Al Qa'ida/Islamic Army (a.k.a. "The base", Al Qaeda, Islamic Salvation Foundation, The Group for the preservation of the Holy Sites, The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, Usama Bin Laden Network, Usama Bin Laden Organization)

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)

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

Armed Islamic Group(GIA) (a.k.a. Al Jamm'ah Al-Islamiah Al-Musallah, GIA, Groupment Islamic Arme)

169 . ハラカト・ムジャヒディン (別称 アル・ファラン、アル・ハディド、アル・ハディス、ハラカト・アル・アンサール、HUA、アラカト・アル・ムジャヒディーン)

Harakat ul-Mujahidin/HUM (a.k.a. Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat UL-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen)

170 . ジハード団 (別称 エジプシャン・アル・ジハード、エジプシャン・イスラミック・ジハード団、ニュー・ジハード)

Al-Jihad/Egyptian Islamic Movement (a.k.a. Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad)

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)

172 . アスバト・アルアンサル

Asbat Al-Ansar

173 . イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織

(別称：イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ (AQMI))

(以前の呼称：(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.: Al Qaida au Maghreb islamique (AQMI))

(f.k.a.:(a) Le Groupe Salafiste pour la Predication et le Combat (GSPC)

(b) Salafist Group For Call and Combat)

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4月26日に改訂)

その他の情報：不明

174 . リビア・イスラム闘争グループ

Libyan Islamic Fighting Group

175 . アルイティハード・アルイスラミヤ

Al-Itihaad Al-Islamiya(AIAI)

176 . アデン・イスラム軍

Islamic Army of Aden

【テロリストのリーダー】

177. ムスタファ・アフマド・モハメド・オスマン・アブー・エル・ヤズィード (別名: (a) ムスタファ・モハメド・アフマド (b) シャイク・サイード)  
MUSTAPHA AHMED MOHAMED OSMAN ABU EL YAZEED (a.k.a.: (a) Mustapha Mohamed Ahmed (b) Shaykh Sai'id)

称号: 不明 役職: 不明

生年月日: 1955年2月27日

出生地: El Sharkiya, Egypt

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6日 (2004年11月26日に改訂)

その他の情報: 不明

178. マフフォуз・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) マフフォуз・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)

生年月日: 1975年1月1日

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6日 (2007年6月1日に改訂)

その他の情報: 不明

179. アリ・モハメド・アブドゥル・アジーズ・アル・ザラニ・アル・ファヒリ (別名: イブン・アルシャイク・アルリビ)

ALI MOHAMED ABDUL AZIZ AL ZAR'ANI AL FAKHIRI (a.k.a.: Ibn Al-Shaykh Al-Libi)

生年月日: 1963年

住所: Ajdabiya

国連制裁委員会による指定日: 2001年10月6日 (2006年7月31日に改訂)

その他の情報: Aliya al Adnan (シリア国籍) と結婚している。

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)アブ・アブダッラー)

NASHWAN ABD AL-RAZZAQ ABD AL-BAQI (a.k.a.:(a)Abdal Al-Hadi Al-Iraqi (b)Abd Al-Hadi Al- Iraqi (c)Abu Abdallah)

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 : 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5月14日に改訂)

その他の情報 : アル・カーイダの幹部 (senior official)

181 . サルワト・サラハ・シハータ・アリ (別名 : (a) タルワト・サラハ・アブダッラー (b) サラーハ・シハータ・シルワト (c) シャハータ・シルワト)

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

称号 : 不明

役職 : 不明

生年月日 : 1960年6月29日

出生地 : Egypt

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6日 (2004年11月26日に改訂)

その他の情報 : 不明

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)

TARIQ ANWAR EL SAYED AHMED (a.k.a. (a) Hamdi Ahmad Farag (b) Amr Al-Fatih Fathi)

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：不明

旅券番号：不明

I D 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日に改訂）

その他の情報：不明

183. ナスル・ファフミ・ナスル・ハサネイン（別名：(a) ムハンマド・サラハ (b) ナセル・ファフミ・ナセル・フセイン）

NASR FAHMI NASR HASSANNEIN (a.k.a. (a) Muhammad Salah (b) Naser Fahmi Naser Hussein)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1962年10月30日

出生地：Cairo, Egypt

国籍：不明

旅券番号：不明

I D 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日に改訂）

その他の情報：不明

184. マクタブ・アルキダマト

Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah

#### 【団体】

185. ワファ人道組織（別称 アル・ワファ、アル・ワファ組織、ワファ・アル・イガタ・ル・イスラミア）

Wafa Humanitarian Organization (a.k.a. Al Wafa, Al Wafa Organization, Wafa Al-Igatha Al-Islamia)

186. アルラシード信託

Al Rashid Trust(a.k.a. Al-Rasheed Trust)

187. マモン・ダルカザンリ輸出入会社（別称 ダルカザンリ会社、ダルカザンリ貿易会社）

Mamoun Darkazanli Import-Export Company (a.k.a. Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten)

188 . 削除

【団体】

189 . アル・ハマティ・スイーツ・ベーカリーズ

Al-Hamati Sweets Bakeries

所在地 : Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Yemen

190 . アル・ヌル・ハニー・プレス・ショップス (別名 アル・ヌル・ハニー・センター)

Al-Nur Honey Press Shops(a.k.a. Al-Nur Honey Center)

所在地 : Sanaa, Yemen

191 . アル・シファ商工業用ハニー・プレス

Al-Shifa, Honey Press For Industry And Commerce

所在地 : P.O. Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Yemen; By The Shrine Next To The Gas Station, Jamal Street, Ta'iz, Yemen; Al- Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen;

Al-Nasr Street, Doha, Qatar

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)

所在地 : Pakistan

193 . ジャミヤ・タアウン・アル・イスラミア (別名 イスラム協力協会、ジャミヤト・アル・タアウン・アル・イスラミーヤ、ジト)

Jam'yah Ta'awun Al-Islamia(a.k.a. Society of Islamic Cooperation; Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya; Jit)

所在地 : Qandahar City, Afghanistan

194 . ラビタ・トラスト

Rabita Trust

所在地 : Room 9a, 2nd Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan

195 . 削除

【個人】

196 . アグハ・ハジ・アブドゥル・マナン (別名 サイド・アブドゥ・アル・マン・アム)

Agha, Haji Abdul Manan(a.k.a. Saiyid, Abd Al-Man,Am)  
住所：Pakistan

197 . アル・ハマティ・ムハンマド (別名 アル・アフダル・モハンマド・ハムディ・サディク、アル・マッキ・アブ・アシム)  
Al-Hamati, Muhammad(a.k.a. Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; Al-Makki, Abu Asim)  
住所：Yemen

198 . ヤシン・アブドゥッラー・エゼディン・カディ (別名：(a)カディ、シャイフ・ヤッシン・アブドゥッラー (b)カフディ、ヤシン (c)ヤシン・アル・カディ)  
YASIN ABDULLAH EZZEDINE QADI (a.k.a.:(a)Kadi, Shaykh Yassin Abdullah (b)Kahdi, Yasin (c)Yasin Al-Qadi)  
生年月日：1955年2月23日  
出生地：Cairo, Egypt  
国籍：サウジアラビア  
旅券番号：(a)B 751550 (b)E 976177 (2004年3月6日発行、2009年1月11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：2001年10月17日(2007年4月23日に改訂)  
その他の情報：Jeddah, Saudi Arabia

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

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 Chausse Di Lille, Moscron, Belgium (d)ボスニアでの最終登録住所：Street of Provare, No. 20 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

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、2005年12月20日、2006年7月25日、7月31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・アビド (Medina Abid)。

200. マムーン・ダルカザンリ (別名：(a) アブー・イリヤス、(b) アブー・イリヤス・アル・スーリー、(c) アブー・ルズ)

MAMOUN DARKAZANLI (a.k.a.: (a) Abu Ilyas (b) Abu Ilyas Al Suri (c) Abu Luz)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1958年8月4日

出身地：Damascus, Syria

国籍：シリア、ドイツ

旅券番号：1310636262、ドイツ、2005年10月29日まで有効

ID番号：ドイツIDカード番号 1312072688、2005年10月29日まで有効

住所：Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Germany

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

201. リアド (ラエド)・ムハンマド・ハサン・ムハンマド・ヒジャジ (別名：ヒジャジ・ラエド・M、アル・ハウエン・アブ・アフマド、アル・シャヒド・アブ・アフマド、アル・マグリビ・ラシド (ザ・モロッカ)、アル・アムリキ・アブ・アフマド (ジ・アメリカ))

Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan Muhammad Hijazi (a.k.a. Hijazi, Raed M.; Al-Hawen, Abu-Ahmad; Al-Shahid, Abu-Ahmad; Al-Maghribi, Rashid (The Moroccan); Al-Amriki, Abu-Ahmad (The American))

生年月日：1968年12月30日

出身地：California, U.S.A.

国籍：Jordan

SSN：548-91-5411

ID番号：9681029476

その他：Ramlah 出身、Jordan では Amman の Al-Shumaysani (Sheisani) に滞在

202 . ラディヤノイ・ムフティ・ラシド・アフマド (別名 ルディアンヴィ・ムフティ・ラシド・アフマド、アルマド・ムフティ・ラシード、ワディヤノイ・ムフティ・ラシド・アフマド)

Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad(a.k.a. Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; Armad, Mufti Rasheed; Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad)

住所：Karachi, Pakistan

203 . ウスマン・オマル・マフムード (別名 アル・フィリスティニ・アブ・カタダ、タクフィリ・アブ・ウムル、アブ・ウマル・アブ・オマル、ウスマン・アル・サンマン、ウマル・アブ・ウマル、ウスマン・ウマル、アブ・イスマイル)

Uthman, Omar Mahmoud (a.k.a. Al-Filistini, Abu Qatada; Takfiri, Abu Umr; Abu Umar, Abu Omar; Uthman, Al-Samman; Umar, Abu Umar; Uthman, Umar; Abu Ismail)

住所：London, England

生年月日：1960年12月30日又は1960年12月13日

204 . ユルダシェフ・トヒル (別名 ユルダシェフ・タヒル)

Yuldashev, Tohir (a.k.a. Yuldashev, Takhir)

住所：Uzbekistan

205 . ジア・モハンマド (別名 ジア・アフマド)

Zia, Mohammad (a.k.a. Zia, Ahmad)

住所：C/O Ahmed Shah C/O Painda Mohammad Al-Karim Set, Peshawar, Pakistan; C/O Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peshawar, Pakistan; C/O Zahir Shah S/

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. ムフシン・ムーサ・マトワッリー・アトワ・デウェダール（別名：(a) アル・ムハージル、アブドゥル・ラフマン (b) アル・ナーメル、モハンメド K. A. (c) アブデル・ラフマン (d) アブドゥル・ラフマン）

MUHSIN MOUSSA MATWALLI ATWAH DEWEDAR (a.k.a.: (a) Al-Muhajir, Abdul Rahman (b) Al-Namer, Mohammed K.A. (c) Abdel Rahman (d) Abdul Rahman)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1964年6月19日

出身地：Dakahliya, 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：アフガニスタン

208. ナジフ・アブドゥル・ハメド・ナビフ・アッルカーイ（別名 (a) アナス・アルリビー (b) アナス・アッシバイ (c) ナジフ・アブドゥル・ハメド・アラグヒー）

NAZIH ABDUL HAMED NABIH AL-RUQAI 'I (a.k.a.: (a) Anas Al-Liby (b) Anas Al-Sibai (c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie)

生年月日：1964年3月30日又は1964年5月14日

出生地：Tripoli, Libya

国籍：リビア

旅券番号：621570

ID番号：T/200310

住所：Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq

国連制裁委員会による指定日：2001年10月17日（2006年7月31日に改訂）

209. アフメド・ハルファン・ガイラニ（別名 アフメド・ザ・タンザニアン、「フーピー」、「フピ」、アフマド・アブ・バクル、アフメド・A、アフメド・アブバカル、アフメド・アブバカル・K、アフメド・アブバカル・ハルファン、アフメド・アブバカリ・K、アフメド・アフメド・ハルファン、アル・タンザニ・アフマド、アリ・アフメド・ハルファン、バクル・アブ、ガイラニ・アブバカ

リ・ハルファン・アフメド、ガイラニ・アフメド、ギラニ・アフマド・ハラファン、フッセイン・マハフド・アブバカル・アフメド・アブダッラー、ハバル・アブ、カハファン・アフメド、モハンメド・シャリフ・オマル)

Ahmed Khalfan Ghailani (a.k.a. "Ahmed The Tanzanian"; "Foopie"; "Fupi"; Ahmad, Abu Bakr; Ahmed, A; Ahmed, Abubakar; Ahmed Abubakar K; Ahmed Abubakar Khalfan; Ahmed, Abubakary K; Ahmed, Ahmed Khalfan; Al Tanzani, Ahmad; Ali, Ahmed Khalfan; Bakr, Abu; Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed; Ghailani, Ahmed; Ghilani, Ahmad Khalafan; Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; Khabar, Abu; Khalfan, Ahmed; Mohammed, Shariff Omar)

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

出身地：Zanzibar, Tanzania

国籍：Tanzania

210 . アフメド・モハンメド・ハメド・アリ (別名 アブドゥレフマン・アフメド・モハンメド、アブ・ファティマ、アブ・イスラム、アブ・ハディイジャフ、アフメド・ハメド、アフメド・ザ・エジプシャン、アフメド・アフメド、アル・マスリ・アフマド、アル・スリル・アブ・イスラム、アリ・アフメド・モハンメド、アリ・ハメド、ヘメド・アフメド、シェーブ・アフメド、シュアイブ)

Ahmed Mohammed Hamed Ali (a.k.a. Abdurehman, Ahmed Mohammed; Abu Fatima; Abu Islam; Abu Khadiijah; Ahmed Hamed; Ahmed The Egyptian; Ahmed, Ahmed; Al-Masri, Ahmad; Al-Surir, Abu Islam; Ali, Ahmed Mohammed; Ali, Hamed; Hemed, Ahmed; Shieb, Ahmed; Shuaib)

住所：Afghanistan

生年月日：1965年

出身地：Egypt

国籍：Egypt

211 . ファズル・アブドゥッラー・モハンメド (別名 アブダッラー・ファズル、アブダッラー・ファズル、アイシャ・アブ、アル・スダニ・アブ・セイフ、アリ・ファデル・アブダッラー・モハンメド、ファズル・アブダッラ、ファズル・アブダッラー、ファズル・アブダッラー・モハンメド、ファズル・ハルーン、ファズル・ハルン、ハルーン、ハロウン・ファディル、ハルン、ルクマン・アブ、モハンメド・ファズル、モハンメド・ファズル・アブディラヒ、モハンメド・フアド、ムハマド・ファディル・アブダッラー)

Fazul Abdullah Mohammed (a.k.a. Abdalla, Fazul; Abdallah, Fazul; Aisha, Abu; Al Sudani, Abu Seif; Ali, Fadel Abdallah Mohammed; Fazul, Abdalla; Fazul, Abdallah; Fazul, Abdallah Mohammed; Fazul Haroon; Fazul, Harun; Haroon; Haroun, Fadhil; Harun; Luqman, Abu; Mohammed, Fazul; Mohammed, Fazul Abdilahi; Mohammed, Fouad; Muhamad, Fadil Abdallah)

生年月日：1972年8月25日、1974年12月25日又は1974年2月25日

出身地：Moroni, Comoros Islands

国籍：Comoros 又は Kenya

212 . ムスタファ・モハメド・ファディル (別名 アル・マスリ・アブドゥ・アル・ワキル、アル・ヌビ・アブ、アリ・ハッサン、アニス・アブ、エルビシ・ムスタファ・アリ、ファディル・ムスタファ・ムハマド、ファズル・ムスタファ、フッセイン、ジハド・アブ、ハリド、マン・ヌ、モハンメド・ムスタファ、ユッスル・アブ)

Mustafa Mohamed Fadhil (a.k.a. Al Masri, Abd Al Wakil; Al-Nubi, Abu; Ali, Hassan; Anis, Abu; Elbishy, Moustafa Ali; Fadir, Mustafa Muhamad; Fazul Mustafa; Hussein; Jihad Abu; Khalid; Man, Nu; Mohammed, Mustafa; Yussrr, Abu)

生年月日：1976年6月23日

出身地：Cairo, Egypt

国籍：Egypt 又は Kenya

Kenyan Id. No. 12773667

Serial No. 201735161

213 . シェイフ・アフメド・サリム・スウェダン (別名 アフメド・ザ・トール、アリー・アフメド、バハマド、バハマド・シェイフ、バハマディ・シェイフ、スウェイダン・シェイフ・アフマド・サレム、スウェダン・シェイフ、スウェダン・シェイフ・アフメド・サレム)

Sheikh Ahmed Salim Swedan (a.k.a. Ahmed The Tall; Ally, Ahmed; Bahamad; Bahamad, Sheik; Bahamadi, Sheikh; Suweidan, Sheikh Ahmad Salem; Swedan, Sheikh; Swedan, Sheikh Ahmed Salem)

生年月日：1969年4月9日又は1960年4月9日

出身地：Mombasa, Kenya

国籍：Kenya

214 . ファヒド・モハンメド・アリー・ムサラム (別名 アル・キニ・ウサマ、アリー・ファヒド・モハンメド、ムサラム・ファハド・アリー、ムサラム・ファヒド・モハンメド・アリ、ムサラム・モハンメド・アリー、ムサラム・ファヒド・モハンメド・アリ、サレム・ファヒド・ムハマド・アリ)

Fahid Mohammed Ally Msalam (a.k.a. Al-Kini, Usama; Ally, Fahid Mohammed; Msalam, Fahad Ally; Msalam, Fahid Mohammed Ali; Msalam, Mohammed Ally; Musalaam, Fahid Mohammed Ali; Salem, Fahid Muhamad Ali)

生年月日：1976年2月19日

出身地：Mombasa, Kenya

国籍：Kenya

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

Abdul Rahman Yasin (a.k.a. Taha, Abdul Rahman S.; Taher, Abdul Rahman S.; Yasin, Abdul Rahman Said; Yasin, Aboud)

生年月日 : 1960年4月10日

出身地 : Bloomington, Indiana U.S.A.

国籍 : U.S.A.

旅券番号 : 27082171 (米国(発行日 1992年6月21日、Amman, Jordan)); 又はパスポート番号M0887925 (イラク)

SSN : 156-92-9858 (米国)

その他 : イラク滞在中

#### 【団体】

216 . 削除

217 . アル・バラカ・エクスチェンジ L.L.C

AL BARAKA EXCHANGE L.L.C

所在地 : P.O. Box 3313, Deira, Dubai, United Arab Emirates; P.O. Box 20066, Dubai, United Arab Emirates.

218 . アル・バラカアト

AL-BARAKAAT

所在地 : Mogadishu, Somalia; Dubai, United Arab Emirates.

219 . アル・バラカアト銀行

AL-BARAKAAT BANK

所在地 : Mogadishu, Somalia.

220 . ソマリア・アル・バラカト銀行 (別名 ソマリア・バラカト銀行、BBS)

AL-BARAKAT BANK OF SOMALIA(BBS) (a.k.a. BARAKAT BANK OF SOMALIA)

所在地 : Mogadishu, Somalia; Bossaso, Somalia.

221 . ソマリア・アル・バラカト・企業グループ (別名 アル・バラカト金融会社)

AL-BARAKAT GROUP OF COMPANIES SOMALIA LIMITED (a.k.a. AL-BARAKAT FINANCIAL COMPANY)

所在地 : P.O.Box 3313, Dubai, United Arab Emirates; Mogadishu, Somalia.

2 2 2 . アル・バラカアト・ワイヤリング・サービス

AL-BARAKAAT WIRING SERVICE

所在地：2940 Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota, 55408, USA.

2 2 3 . アル・バラカト・ファイナンス・グループ

AL-BARAKAT FINANCE GROUP

所在地：Dubai, United Arab Emirates; Mogadishu, Somalia.

2 2 4 . アル・バラカト・ファイナンシャル・ホールディング・カンパニー

AL-BARAKAT FINANCIAL HOLDING COMPANY

所在地：Dubai, United Arab Emirates; Mogadishu, Somalia.

2 2 5 . アル・バラカト・グローバル・テレコミュニケーションズ (別名：(a) バラカト・グローバル・テレカンパニー (b) アル・バラカト・テレコミュニケーションズ・リミテッド)

AL-BARAKAT GLOBAL TELECOMMUNICATIONS

(a.k.a.: (a) Barakaat Globetelecompany (b) Al Barakat Telecommunications Ltd.)

旧称：不明

所在地：(a) P.O. Box 3313, Dubai, UAE (b) Mogadishu, Somalia (c) Hargeysa, Somalia.

国連制裁委員会による指定日：2001年11月9日(2004年11月26日に改訂)

その他の情報：不明

2 2 6 . アル・バラカト・インターナショナル (別名 バラコ・カンパニー)

AL-BARAKAT INTERNATIONAL (a.k.a. BARACO CO.)

所在地：Box 2923, Dubai, United Arab Emirates.

2 2 7 . アル・バラカト投資

AL-BARAKAT INVESTMENTS

所在地：P.O. Box 3313, Deira, Dubai, United Arab Emirates.

2 2 8 . ヴァルデンベルク A G (旧称：(a) アル・タクワ貿易・資産・工業 (b) アル・タクワ貿易・資産・工業会社 (c) アル・タクワ貿易・資産・工業エスタブリッシュメント (d) ヒンマト・エスタブリッシュメント)

WALDENBERG AG (f.k.a.: (a) Al Taqwa Trade, Property and Industry (b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited (c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment (d) Himmat Establishment)

別称：不明

所在地：(a) c/o Asat Trust Reg., Altenbach 8, 9490 Vaduz FL, Liechtenstein

(b) Via Posero, 2, 22060 Campione d' Italia, Italy  
国連制裁委員会による指定日：2001年11月9日（2003年11月4日  
及び2004年11月26日に改訂）  
その他の情報：清算中

229 . アサト・トラスト・レグ

ASAT TRUST REG.

所在地：Altenbach 8, 9490 Vaduz Fl, Liechtenstein.

230 . バンク・アル・タクワ・リミテッド（別名 アル・タクワ・バンク、  
バンク・アル・タクワ）

BANK AL TAQWA LIMITED (a.k.a. AL TAQWA BANK) (a.k.a. BANK AL TAQWA)

所在地：P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas; c/o Arthur D. Hanna & Company,  
10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas.

231 . バラカ貿易会社

BARAKA TRADING COMPANY

所在地：P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates.

232 . .バラカアト・ボストン

BARAKAAT BOSTON

所在地：266 Neponset Avenue, Apt 43, Dorchester, Massachusetts 02122-3224,  
USA.

233 . バラカアト建設会社

BARAKAAT CONSTRUCTION COMPANY

所在地：P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates.

234 . 削除

235 . バラカアト企業グループ

BARAKAAT GROUP OF COMPANIES

所在地：P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates; Mogadishu, Somalia.

236 . バラカアト・インターナショナル

BARAKAAT INTERNATIONAL

所在地：Hallbybacken 15, Spanga 70, Sweden.

237 . バラカト・インターナショナル・カンパニーズ（BICO）

BARAKAT INTERNATIONAL COMPANIES (BICO)

所在地：Mogadishu, Somalia; Dubai, United Arab Emirates.

238 . バラカアト・インターナショナル財団

BARAKAAT INTERNATIONAL FOUNDATION

所在地 : Box 4036, Spanga, Sweden; Rinkebytorget 1, 04 Spanga , Sweden.

239 . バラカアト・インターナショナル・インク

BARAKAAT INTERNATIONAL, INC.

所在地 : 1929 South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota, USA.

240 . バラカアト北アメリカ会社

BARAKAAT NORTH AMERICA, INC.

所在地 : 925 Washington Street, Dorchester, Massachusetts, USA; 2019 Bank Street, Ottawa, Ontario, Canada.

241 . バラカアト紅海通信

BARAKAAT RED SEA TELECOMMUNICATIONS

所在地 : Bossaso, Somalia; Nakhiil, Somalia; Huruuse, Somalia; Raxmo, Somalia; Ticis, Somalia; Kowthar, Somalia; Noobir, Somalia; Bubaarag, Somalia; Gufure, Somalia, Xuuxuule, Somalia; Ala Amin, Somalia; Guureeye, Somalia; Najax, Somalia; Carafaat, Somalia.

242 . バラカアト通信会社 (別名 BTELCO)

BARAKAAT TELECOMMUNICATIONS COMPANY LIMITED (a.k.a. BTELCO)

所在地 : Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia; Kievitlaan 16, T ' veld, Noord-Holland, The Netherlands.

243 . ソマリア・バラカアト通信会社

BARAKAAT TELECOMMUNICATIONS COMPANY SOMALIA, LIMITED

所在地 : P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates.

244 . バラカト・バンク・アンド・レミッタンスィズ (別称 : (a) バラカト・バンク・オブ・ソマリア・リミテッド (b) バラカ・バンク・オブ・ソマリア)

BARAKAT BANKS AND REMITTANCES (a.k.a.: (a) Barakaat Bank of Somalia Ltd. (b) Baraka Bank of Somalia)

旧称 : 不明

所在地 : Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE

国連制裁委員会による指定日 : 2001年11月9日 (2004年11月26日に改訂)

その他の情報 : 不明

2 4 5 . バラカト・コンピューター・コンサルティング (BCC)  
BARAKAT COMPUTER CONSULTING (BCC)  
所在地 : Mogadishu, Somalia.

2 4 6 . バラカト・コンサルティング・グループ (BCG)  
BARAKAT CONSULTING GROUP (BCG)  
所在地 : Mogadishu, Somalia.

2 4 7 . バラカト国際電話会社  
BARAKAT GLOBAL TELEPHONE COMPANY  
所在地 : Mogadishu, Somalia; Dubai, United Arab Emirates.

2 4 8 . バラカト・ポスト・エクスプレス (BPE)  
BARAKAT POST EXPRESS (BPE)  
所在地 : Mogadishu, Somalia.

2 4 9 . バラカト・リフレッシュメント・カンパニー  
BARAKAT REFRESHMENT COMPANY  
所在地 : Mogadishu, Somalia; Dubai, United Arab Emirates.

2 5 0 . バラカアト・ワイヤー・トランスファー会社  
BARAKAAT WIRE TRANSFER COMPANY  
所在地 : 4419 South Brandon Street, Seattle, Washington, USA.

2 5 1 . バラコ貿易会社  
BARAKO TRADING COMPANY LLC  
所在地 : P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates.

2 5 2 . 削除

2 5 3 . ヘヤトゥル・ウルヤ  
HEYATUL ULYA  
所在地 : Mogadishu, Somalia.

2 5 4 . ナダ経営組織 S A (旧称 : アル・タクワ経営組織 Sa)  
NADA MANAGEMENT ORGANIZATION SA (f.k.a. Al Taqwa Management Organization  
Sa)  
別称 : 不明  
所在地 : Viale Stefano Franscini 22, Ch-6900 Lugano Ti, Switzerland  
国連制裁委員会による指定日 : 2 0 0 1 年 1 1 月 9 日 ( 2 0 0 4 年 1 1 月 2 6

日に改訂)

その他の情報：清算され、商業登録から抹消

255 . パルカ貿易会社

Parka Trading Company

所在地：P.O Box 3313, Deira, Dubai, UAE

256 . 紅海バラカト会社

RED SEA BARAKAT COMPANY LIMITED

所在地：Mogadishu, Somalia; Dubai, United Arab Emirates.

257 . ソマリ国際救援組織

SOMALI INTERNATIONAL RELIEF ORGANIZATION

所在地：1806 Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, USA.

258 . ソマリ・インターネット会社

SOMALI INTERNET COMPANY

所在地：Mogadishu, Somalia.

259 . ソマリ・ネットワーク AB

SOMALI NETWORK AB

所在地：Hallbybacken 15,70 Spanga, Sweden.

260 . ユーセフ・ムスタファ・ナダ・エバダ (別名: (a) ナダ、ユーセフ (b) ナダ、ユーセフ M . (c) ユーセフ・ムスタファ・ナダ)

YOUSSEF MUSTAPHA NADA EBADA (a.k.a. (a) Nada, Youssef (b) Nada, Youssef M. (c) Youssef Mustapha Nada)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1931年5月17日

出生地：Alexandria, Egypt

国籍：不明

旅券番号：不明

ID番号：イタリアIDカード：Nr. AE 1111288、2005年3月21日まで有効

住所：(a) via Arogno 32, 6911 Campione d' Italia, Italy (b) via per Arogno 32, ch-6911 Campione d' Italia, Italy (c) via Riasc 4, ch-6911 Campione d' Italia I, Italy

国連制裁委員会による指定日：2001年11月9日(2004年11月26日に改訂)

その他の情報：不明

261. ユセフ・M・ナダ会社

YOUSSEF M. NADA & CO. GESELLSCHAFT M.B.H.

別称：不明

旧称：不明

所在地：Kaertner Ring 2/2/5/22, 1010 Vienna, Austria

国連制裁委員会による指定日：2001年11月9日（2004年11月26日に改訂）

その他の情報：同社は2002年10月に解散され、2002年11月に会社登録から抹消。2002年11月に社屋から立ち退き。

【個人】

262. アブドゥルカーディル・フセイン・マハムード（別名：アブドゥルカーディル・フセイン・マハムド）

ABDULLKADIR HUSSEIN MAHAMUD (a.k.a.: Abdulkadir Hussein Mahamud)

称号：不明

役職：不明

生年月日：(a) 1966年10月12日 (b) 1966年11月11日

出生地：Somalia

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11月9日（2004年11月26日に改訂）

その他の情報：Florence, Italy

263. 削除

264. アリ・アッバス・アブディ

ALI, Abbas Abdi

住所：Mogadishu, Somalia.

265. 削除

266. 削除

267. アウェイス・ダヒル・ウベイドゥッラーヒ

AWEYS, Dahir Ubeidullahi

住所：Via Cipriano Facchinetti 84, Rome, Italy.

268 . アウェイス・ハッサン・ダヒル (別名 アリ・シェイク・ハッサン・ダヒル・アウェイス、アウェス・シャイク・ハッサン・ダヒル)

AWEYS, Hassan Dahir (a.k.a. ALI, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (a.k.a. AWES, Shaykh

Hassan Dahir)

生年月日：1935年

国籍：Somalia

269 . アリ・ガーレブ・ヒンマト

ALI GHALEB HIMMAT

称号：不明

役職：不明

生年月日：1938年6月16日

出生地：Damascus, Syria

国籍：イタリア (1990年より)

旅券番号：不明

ID番号：不明

住所：(a) via Posero 2, ch-6911 Campione D'Italia, Italy (b) Location in Italy and Syria

国連制裁委員会による指定日：2001年11月9日 (2004年11月26日に改訂)

その他の情報：スイス当局は同人に対し、スイス旅券を発行した記録はなく、同人はスイス国籍を有しないと述べている (2004年11月26日の改訂において、国籍がスイスからイタリアに修正)

270 . アルマンド・アルベルト・フリードリッヒ・フーバー

ARMAND ALBERT FRIEDRICH HUBER

称号：不明

役職：不明

生年月日：1927年

出生地：不明

国籍：スイス

旅券番号：不明

ID番号：不明

住所：Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bem. Switzerland

国連制裁委員会による指定日：2001年11月9日 (2004年11月26日に改訂)

その他の情報：同人に対し、同名のスイス旅券は発行されていない。

271 . 削除

## 272 . 削除

273 . アリ・アフメド・ヌール・ジマール (別名 (a) ジマール、アフマド・アリ (b) ジマール、アフマド・ヌール・アリ (c) ジュマール、アフメド・ヌール (d) ジュマリ、アフメド・アリ)

ALI AHMED NUR JIM ' ALE (a.k.a.(a) Jimale, Ahmad Ali (b) Jim ' ale, Ahmad Nur Ali (c) Jumale, Ahmed Nur (d) Jumali, Ahmed Ali)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1954年

出生地：不明

国籍：ソマリア

旅券番号：不明

ID番号：不明

住所：P.O. Box 3312, Dubai, UAE

国連制裁委員会による指定日：2001年11月9日(2004年11月26日に改訂)

その他の情報：Mogadishu, Somalia、職業：会計士

## 274 . カヒエ・アブドゥッラーヒ・フセイン

KAHIE, Abdullahi Hussein

住所：Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia.

## 275 . 削除

## 276 . 削除

## 277 . ナダ・ユセフ・ムスタファ (別名：ナダ・ユセフ、ナダ・ユセフ・M)

Nada Youssef Mustafa(a.k.a. Nada Youssef, Nada Youssef M.)

住所：Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italy; Via Per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Italy; Via Riasec 4, Ch-6911 Campione d' Italia, Italy

生年月日：1931年5月17日又は1937年5月17日

出身地：Alexandria, Egypt

ID番号：Nr. AE 1111288(イタリア、2005年3月21日まで有効)

## 【団体】

## 278 . ウンマ・タミーレ・ノウ

Ummah Tameer E-Nau (UTN)

所在地 : Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan, and Pakistan

【個人】

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

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din ( a.k.a. Mahmood, Sultan Bashiruddin, a.k.a. Mekmud Sultan Baishiruddin a.k.a. Mehmood Dr. Bashir Uddin )

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

生年月日 : 1937年 ~ 1945年

国籍 : パキスタン

280 . マジード・アブドゥル (別名 マジード・チョウドリー・アブドゥル、マジド・アブドゥル)

Majeed Abdul ( a.k.a. Majeed Chaudhry Abdul, a.k.a. Majid Abdul )

生年月日 : 1938年又は1939年4月15日

国籍 : パキスタン

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

Tufail Mohammed ( a.k.a. Tufail S. M a.k.a. Tufail Sheik Mohammed )

国籍 : パキスタン

【アル・カーイダのネットワークを構成する団体】

282 . アフガン支援委員会 ( A S C ) (別名 ラジナット・ウル・メサ・エイダトゥル・アフガニア、ジャミアット・アヤット・ウル・ラース・アル・イスラミーヤ、ジャミアット・イハヤ・ウル・トゥラッタ・アル・イスラミーヤ、アハヤ・ウル・トゥラス)

AFGHAN SUPPORT COMMITTEE ( a.k.a. Lajnat ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamia, Jamiat Ihya ul Turath al Islamia, and Ahya ul Turas )

事務所所在地 : Headquarters-G.T. Road (Probably Grand Trunk Road), near Pushtoon Gardi Pabbi, Peshawar, Pakistan : Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan

283 . イスラムの遺産復興協会 (RIHS) (別名 ジャミアット・イヒア・アル・トゥラス・アル・イスラミア、アフリカ大陸におけるイスラム社会遺産復興、ジャミア・イヒヤ・ウル・トゥラス)

REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY ( a.k.a Jamiat Ihia Al-Turath

Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent,  
Jamia Ihya ul Turath)

事務所所在地：Pakistan and Afghanistan

【アル・カーイダのネットワークを構成する団体と関係を有する個人】

284 . イブラヒム・アリ・アブ・バクル・タントゥーシ (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)アブドゥル・ラフマン(d)アブ・アナス(e)イブラヒム・アブバケル・タントゥーシェ(f)イブラヒム・アブバケル・タントゥーシ(g)アブド・アルムフシ(h)アブド・アルラフマン(i)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)Al-Libi)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1966年

出生地：al Aziziyya

国籍：リビア

旅券番号：リビア旅券 203037 (トリポリにて発行)

ID番号：不明

住所：Ganzour Sayad Mehala Al Far district

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

その他の情報：アフガン支援委員会 (Afghan Support Committee (ASC)) 及びイスラムの遺産復興協会 (Revival of Islamic Heritage Society (RIHS)) と関係を有する。アルジェリア人Manuba Bukifaと離婚。

285 . アル・ジャジリ、アブ・バクル

AL-JAZIRI, Abu Bakr

国籍：アルジェリア

住所：Peshawar, Pakistan

282 と関係を有する。

【団体】

286 . アル・ハラマイン・イスラム財団 - ボスニア・ヘルツェゴビナ (別称：  
(a)バジール(b)ブジール)

AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION

別称：(a)Vazir(b)Vesir

旧称：不明

住所：64 Poturmahala, Travnik, 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日に改訂）

その他の情報：不明

#### 287．アル・ハラメイン・イスラム財団 - ソマリア

Al-Haramain Islamic Foundation-Somalia

#### 【アル・カーイダと関係を有する団体】

#### 288．ウレマ援助組織（別称：アル・ラシド信託；アル・ラシード信託）

The Aid Organization of The Ulema (a.k.a. Al Rashid Trust; Al Rasheed Trust; Al-Rasheed Trust; Al-Rashid Trust)

所在地：Pakistan

追加的所在地：

イ．Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan

ロ．302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi

ハ．617 Clifton Center, Block 5, 6<sup>th</sup> Floor, Clifton, Karachi

ニ．605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan

ホ．Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan

#### 【アル・カーイダと関係を有する個人】

#### 289．アフメド・イドリス・ナスレディン（別名：(a)ナスレディン、アフマド・I (b)ナスレディン、ハッジ・アフメド (c)ナスレディン、アフメド・イドリス (d)イドリス・アフメド・ナスレディン）

AHMED IDRIS NASREDDIN (a.k.a.:(a)Nasreddin, Ahmad I. (b)Nasreddin, Hadj Ahmed (c)Nasreddine, Ahmed Idriss (d)Idris Ahmed Nasreddin)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1929年11月22日

出生地：Adi Ugri, Ethiopia（現在のエリトリア）

国籍：イタリア

旅券番号：不明

ID番号：(a) イタリアIDカード：AG 2028062（2005年9月7日まで有効） (b)

イタリア外国人用IDカード：K 5249

住所：(a) Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italy (b) Piazzale Biancamano,

Milan, Italy (c) 10 Route De Cap Spartel, Tangiers, Morocco (d) no:10, Rmilat, Villa Nasreddin in Tangiers, Morocco (e) Via Maggio 21, P.O. Box 216, 6909 Lugano, Switzerland

国連制裁委員会による指定日：2002年4月24日（2004年11月26日及び2007年5月14日に改訂）

その他の情報：Italian Fiscal Code: NSRDRS29S22Z315Y。ナスレディン氏は、1994年に “1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Switzerland” の住居を離れモロッコに移動した。同人は、ミガ・マレイシアン・スイス・ガルフ・アンド・アフリカン・チェンバー（Miga-Malaysian Swiss, Gulf and African Chamber）（この資産凍結措置対象リストの316 .に掲載されている。）の長(president)である。

#### 【アル・カーイダと関係を有する個人】

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：エッサイド、カーデル）

ABD EL KADER MAHMOUD MOHAMED EL SAYED (a.k.a.:Es Sayed, Kader)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1962年12月26日

出生地：Egypt

国籍：不明

旅券番号：不明

ID番号：不明

住所：Via del Fosso di Centocelle n. 66, Rome, Italy

国連制裁委員会による指定日：2002年4月24日（2004年11月26日及び2007年6月7日に改訂）

その他の情報：Codice Fiscale（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。逃亡中。

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

KHALID ABD AL-RAHMAN HAMD AL-FAWAZ (a.k.a.:(a)Al-Fauwaz, Khaled (b)Al-Fauwaz, Khaled A. (c)Al-Fawwaz, Khalid (d)Al Fawwaz, Khalik (e)Al-Fawwaz, Khaled (f)Al Fawwaz, Khaled (g)Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz)

称号：不明

役職：不明

生年月日：(a) 1962年8月25日 (b) 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：55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, UK

国連制裁委員会による指定日：2002年4月24日（2004年11月26日及び2007年4月23日に改訂）

その他の情報：ロンドン在住

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

MOSTAFA KAMEL MOSTAFA IBRAHIM (a.k.a. (a) Mustafa Kamel Mustafa (b) Adam Ramsey Eaman (c) Kamel Mustapha Mustapha (d) Mustapha Kamel Mustapha (e) Abu Hamza (f) Abu Hamza Al-Masri (g) Al-Masri, Abu Hamza (h) Al-Misri, Abu Hamza)

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：(a) 9 Albourne Road, Shepherds Bush, London W12 0LW, UK (b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 0PW, UK

国連制裁委員会による指定日：2002年4月24日（2004年11月26日に改訂）

その他の情報：英国において調査の対象となっている。

293．アル・アサド・ベン・ハニ（別名：(a) ラセド・ベン・ヘニ (b) モハメド・アブ・アブダ）

AL AS'AD BEN HANI (a.k.a.: (a) Lased Ben Heni (b) Mohamed Abu Abda)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1969年2月5日

出生地：Tripoli, Libya

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：2002年4月24日（2004年11月26日、2005年9月9日及び2006年7月31日に改訂）

その他の情報：ドイツでは、事件は終了しており、同人は2002年12月11日にイタリアにおいて有罪を宣告され、懲役6年の判決を受けた。化学教授。

294．モハメド・ベン・ベルガセム・ベン・アブダッラー・アル・アワディ（別名：アワディ、モハメド・ベン・ベルカセム）

MOHAMED BEN BELGACEM BEN ABDALLAH AL-AOUADI (a.k.a.: Aouadi, Mohamed Ben Belkacem)

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：04643632（1999年6月18日発行）

住所：(a) Via A. Masina n. 7, Milan, Italy (b) Via Dopini No 3, GALLARATI-ITALY

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、12月20日、2006年7月31日及び2007年6月7日に改訂）

その他の情報：Codice Fiscale（納税者番号）：DAOMMD74T11Z352Z。同人の母の名前はウリダ（Ourida）。同人は、2002年12月11日にイタリアで懲役3年6箇月の判決を受けた。2004年11月25日にイタリアの刑務所から釈放され、2004年12月1日にチュニジアに追放された。

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（1987年9月14日発行）

住所：Via Milano n. 38, Spinadesco (CR), Italy

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12月20日及び2007年6月7日に改訂）

その他の情報：Codice Fiscale（納税者番号）：BCHMHT69R13Z352T。同人の母の名前はバヌール・ヘディア（Bannour Hedia）。2002年12月11日にイタリアで有罪を宣告され、懲役3年6箇月の判決を受けた。2006年5月3日に刑務所から釈放されたが、クレモナ市当局に定期的に出頭することが義務づけられている。

296．ターレク・ベン・アルベシール・ベン・アマラ・アッシャラービ（別名：(a)シャラービ、ターレク(b)ハルーン(c)フランク）

TAREK BEN AL-BECHIR BEN AMARA AL-CHARAABI (a.k.a.:(a)Sharaabi, Tarek (b)Haroun (c)Frank)

生年月日：1970年3月31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 579603（1997年11月19日ミラノで発行、2002年11月18日失効）

ID番号：007-99090

住所：Viale Bligny n.42, Milan, Italy

国連制裁委員会による指定日：2002年4月24日（2005年12月20日及び2006年7月31日に改訂）

その他の情報：Codice Fiscale: CHRTRK70C31Z352U。同人の母の名はCharaabi Hedia。

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

SAMI BEN KHAMIS BEN SALEH ELSSEID (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：00319547（1994年12月8日発行）

住所：Via Dubini n. 3, Gallarate (VA), Italy

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、12月20日及び2007年6月7日に改訂）

その他の情報：Codice Fiscale（納税者番号）：SSDSBN68B10Z352F。同人の母

の名前はベヤ・アル・サイダニ (Beya Al-Saidani)。同人は懲役5年の判決を受け、現在イタリアにおいて拘留されている。

298 . 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

ADEL BEN AL-AZHAR BEN YOUSSEF BEN SOLTANE

生年月日：1970年7月14日

出生地：Tunis, Tunisia

国籍：チュニジア

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

ID番号：不明

住所：Via Latisana n. 6, 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日及び2007年6月7日に改訂)

その他の情報：Italian Fiscal Code(イタリア納税者番号): BNSDLA70L14Z352B。

イタリアで懲役3年6箇月の刑に服した。2004年2月23日に刑務所から釈放され、2004年2月28日にチュニジアに追放された。現在チュニジアで収監されている。

299 . ナビール・ベン・モハメド・ベン・アリ・ベン・アティア

NABIL BEN MOHAMED BEN ALI BEN ATTIA

生年月日：1966年5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 L289032 (2001年8月22日発行、2006年8月21日失効)

ID番号：不明

住所：Tunis

国連制裁委員会による指定日：2002年9月3日(2005年12月20日及び2006年7月31日に改訂)

300 . ヤーシーン・シェクーリ

YASSINE CHEKKOURI

生年月日：1966年10月6日

出生地：Safi, Morocco

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：2002年9月3日（2007年6月7日に改訂）

その他の情報：イタリアで懲役4年の刑に服した。2004年2月2日に刑務所から釈放され、2004年2月26日にモロッコに追放された。

301．リアド・ベン・ベルカッセム・ベン・モハメド・アルジェラッシ

RIADH BEN BELKASSEM BEN MOHAMED AL-JELASSI

生年月日：1970年12月15日

出生地：Al-Mohamedia, Tunisia

国籍：チュニジア

旅券番号：チュニジア旅券 L276046（1996年7月1日発行、2001年6月30日失効）

国連制裁委員会による指定日：2002年9月3日（2005年12月20日及び2006年7月31日に改訂）

302．メフディ・ベン・モハメド・ベン・モハメド・カンムーン

MEHDI BEN MOHAMED BEN MOHAMED KAMMOUN

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 n. 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日及び2007年6月7日に改訂）

その他の情報：Italian Fiscal Code(イタリア納税者番号): KMMMHD68D03Z352N。  
2002年5月17日にイタリアで懲役5年10箇月の判決を受けた。2003年4月23日にミラノ高等裁判所(the Milan Appeal Court)は拘留期間を3年6箇月に短縮した。2005年7月22日にチュニジアに追放された。

303．サミール・アブド・エル・ラティフ・エッサイード・キシユク

SAMIR ABD EL LATIF EL SAYED KISHK

称号：不明

役職：不明

生年月日：1955年5月14日

出生地：Gharbia, Egypt

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：2002年9月3日（2004年11月26日及び2007年6月7日に改訂）

その他の情報：2002年3月20日にイタリアで懲役1年11箇月の判決を受けた。2003年7月2日にエジプトに追放された。

304．ターレク・ベン・ハبيب・ベン・アットウミ・アルマアルーフイ（別名：アブ・イスマイル）

TAREK BEN HABIB BEN AL-TOUMI AL-MAAROUFI (a.k.a.: Abu Ismail)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1965年11月23日

出生地：Ghar el-dimaa, Tunisia

国籍：(a)チュニジア (b)ベルギー（1993年11月8日より）

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：Gaucheret 193, 1030 Scherbeek, 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日及び2006年7月31日に改訂）

その他の情報：不明

305．アブデルハリーム・レマドナ

Abdelhalim Remadna

生年月日：1966年4月2日

出身地：ビストラ（アルジェリア）

306．マンスール・ザエール

MANSOUR THAER

生年月日：1974年3月21日

出生地：バグダッド（イラク）

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．アル・アズハル・ベン・アンマール・ベン・アブダッラー・アル・ティリーリ

AL-AZHAR BEN AMMAR BEN ABDALLAH AL-TLILI

生年月日：1971年11月1日

出生地：Ben Aoun, Tunisia

国籍：チュニジア

旅券番号：チュニジア旅券 Z417830（2004年10月4日発行、2009年10月3日失効）

ID番号：不明

住所：Via Carlo Porta n. 97, Legnano, 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、2006年7月31日及び2007年6月7日に改訂）

その他の情報：Italian Fiscal Code(イタリア納税者番号):TLLLHR69C26Z352G。  
2002年10月14日にフランスで有罪判決を受けた。2006年9月6日にイタリアに引き渡された。現在イタリアで拘留されている。

308 . ハビーブ・ベン・アリ・ベン・サイド・アルワダーニー

HABIB BEN ALI BEN SAID AL-WADHANI

生年月日：1970年6月1日

出生地：Tunis, Tunisia

国籍：チュニジア

旅券番号：チュニジア旅券 L550681（1997年9月23日発行、2002年9月22日失効）

ID番号：不明

住所：Via unica Borighero n.1, San Donato M.se (MI), 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日及び2006年7月31日に改訂）

その他の情報：Italian Fiscal Code:WDDHBB70H10Z3520

#### 【アル・カーイダと関係を有する団体】

309 . アキダ銀行（以前の呼称：アキダ・イスラミック銀行インターナショナル、イクシル・インターナショナル銀行）

Akida Bank Private Limited. (f.k.a. Akida Islamic Bank International Limited, Iksir International Bank Limited)

住所：c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas;  
P.O.Box N-4877, Nassau, Bahamas

310 . アキダ投資会社（以前の呼称：アキダ銀行プライベート）

Akida Investment Co. Ltd. (a.k.a. Akida Investment Company Limited; f.k.a. Akida Bank Private Limited)

住所：c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas;  
P.O.Box N-4877, Nassau, Bahamas

311 . ナスレディン・グループ・インターナショナル・ホールディング（別称：ナスレディン・グループ・インターナショナル・ホールディングス）

Nasreddin Group International Holding Limited (a.k.a Nasreddin Group International Holdings Limited)

住所：c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O.Box N-4877, Nassau, Bahamas

3 1 2 . ナスコ・ナスレディン・ホールディングA.S.

Nasco Nasreddin Holding A.S.,

住所：Zemin Kat, 219 Demirhame Caddesi, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey

3 1 3 . ナスコテックス S.A. (別称：インドゥストリー・ジェネラル・ド・フィラトゥール・エ・ティサージュ、インドゥストリー・ジェネラレ・ド・テクスティレ)

Nascotex S.A. (a.k.a. Industrie Generale de Filature et Tissage, Industrie Generale de Textile)

住所：KM 7 Route de Rabat, BP 285, Tangiers, Morocco; KM 7 Route de Rabat, Tangiers, Morocco

3 1 4 . ナスレディン財団 (別称：ナスレディン・スティフタンク)

Nasreddin Foundation (a.k.a. Nasreddin Stiftung)

住所：c/o Recta Trehand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein

3 1 5 . バ・タクワ・フォー・コマーセ・アンド・リアル・エステート・カンパニー (別称：ホーホブルク A G)

BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED

別称：Hochburg AG

旧称：不明

住所：(a)Vaduz, Liechtenstein(b)formerly c/o Astat Trust reg.

国連制裁委員会による指定日：2002年9月3日(2003年12月26日に改訂)

その他の情報：不明

3 1 6 . ミガ・マレイシアン・スイス・ガルフ・アンド・アフリカン・チェンバー (以前の呼称：(a)ガルフ・オフィス・Assoc.・パー・ロ・スヴィルッポ・Comm.・Ind.・エ・チュリス (b)フラ・グリ・スタティ・アラビ・デル・ゴルフ・オ・エ・ラ・スヴィツェラ)

MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER (f.k.a.:(a)Gulf Office Assoc. Per Lo Sviluppo Comm. Ind. E Turis (b)Fra Gli Stati Arabi Del Golfo E La Svizzera)

所在地：Via Maggio 21, P.O.Box 216, 6909 Lugano, Switzerland

国連制裁委員会による指定日：2002年9月3日(2007年5月14日に改訂)

その他の情報：この団体の長（president）はアフメド・イドリス・ナスレディン（Ahmed Idris Nasreddin）（この資産凍結措置対象リストの289.に掲載されている。）である。

317. ガルフ・センター S.R.L.

Gulf Center S.R.L.

住所：Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italy

318. ナスコサービス S.R.L.

Nascoservice S.R.L.

住所：Corso Sempione 69, 20149 Milan Italy

319. ホテル・ナスコ

HOTEL NASCO

別称：ナスコ・ビジネス・レジデンス・センター・S A S・ディ・ナスレディン・アフメド・イドリス・E C（Nasco Business Residence Center SAS Di Nasreddin Ahmed Idris EC）

旧称：不明

所在地：Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italy

国連制裁委員会による指定日：2002年9月3日（2005年7月25日に改訂）

その他の情報：納税者番号 01406430155 V.A.T. 番号 IT 01406430155

320. ナスレディン・カンパニー・ナスコ・SAS・ディ・アフメド・イドリス・ナスレディン・EC

Nasreddin Company Nasco SAS Di Ahmed Idris Nasreddin EC

住所：Corso Sempione 69, 20149 Milan Italy

321. ナダ・インターナショナル・アンスタルト

Nada International Anstalt

住所：Vaduz, Liechtenstein (formerly c/o Asat Trust Reg.)

322. ナスレディン・インターナショナル・グループ・リミテッド・ホールディング

Nasreddin International Group Limited Holding (a.k.a. Nasreddin International Group Ltd. Holding)

住所：c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein: Corso Sempione 69, 20149, Milan, Italy

323. ワーエル・ハムザ・アブド・アル・ファタフ・ジュライダン（別名：(a)ワール・ハムザ・ジュライダン (b)ワーエル・ハムザ・ジャライダン (c)ワール・ハムザ・ジャライダン (d)ワーエル・ハムザ・ジャラディン (e)ワ

ーイル・ハムザ・ジャラディン (f)ワイル・H・A・ジュリダン (g)アブ・アル・ハサン・アル・マダニ)

WA'EL HAMZA ABD AL-FATAH JULAIDAN (a.k.a.: (a)Wa'il Hamza Julaidan (b)Wa'el Hamza Jalaidan (c)Wa'il Hamza Jalaidan (d)Wa'el Hamza Jaladin (e)Wa'il Hamza Jaladin (f)Wail H.A. Jlidan (g)Abu Al-Hasan Al Madani)

生年月日：(a)1958年1月22日 (b)1958年1月20日

出身地：アル・マディーナ(サウジアラビア)

国籍：サウジアラビア

旅券番号：(a)サウジアラビア旅券 A-992535 (b)B 524420(1998年7月15日発行、2003年5月22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：2002年9月11日(2007年4月23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団体】

324. 東トルキスタン・イスラム運動(別称：東トルキスタン・イスラム党、東トルキスタン・イスラム神の党)

The Eastern Turkistan Islamic Movement (a.k.a. The Eastern Turkistan Islamic Party; a.k.a. The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah)

#### 【アル・カーイダと関係を有する個人】

325. ムニール・エル・モタサッデク

MOUNIR EL MOTASSADEQ

称号：不明

役職：不明

生年月日：1974年4月3日

出生地：Marrakech, Morocco

国籍：モロッコ

旅券番号：H236483

ID番号：不明

住所：21073 Hamburg, Goschenstrasse 13

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

その他の情報：不明

326. ラムジ・モハメド・アブドゥッラー・ビナルシブフ(別名：(a) ビナルシェイダ、ラムジ・モハメド・アブドゥッラー (b) ビン・アル・シブフ、ラ

ムジ (c) オマル、ラムジ・モハメド・アブデラ)

RAMZI MOHAMED ABDULLAH BIN ALSHIBH (a.k.a.: (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah (b) Bin Al Shibh, Ramzi (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah)

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) Hadramawt, Yemen (b) Khartoum, Sudan

国籍：(a) イエメン (b) スーダン

旅券番号：00085243 (イエメン、サナアにて1997年11月12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日に改訂)

その他の情報：不明

327. サイド・バハジ

SAID BAHANJI

称号：不明

役職：不明

生年月日：1975年7月15日

出身地：Haselunne, Lower Saxony, Germany

国籍：ドイツ及びモロッコ

旅券番号：ドイツ旅券番号：28642163、ハンブルグ市により暫定的に発行

ID番号：BPA Nr. 1336597587

住所：“Bunatwiete 23, 21073 Hamburg/Germany”にかつて居住

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

その他の情報：不明

328. ザカリヤ・エッサバル

ZAKARYA ESSABAR

称号：不明

役職：不明

生年月日：1977年4月13日

出生地：Essaouira, Morocco

国籍：モロッコ

旅券番号：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)

ID番号：不明

住所：最終登録居住地は”Dortmunder Strasse 38, 22419 Hamburg/ Germany”

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

日に改訂)

その他の情報 : E 189935

【アル・カーイダと関係を有する団体】

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 (GICT))

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

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10日 (2004年11月26日に改訂)

その他の情報 : 不明

330 . モロッコ・イスラミック・コンバタント・グループ

The Moroccan Islamic Combatant Group

【アル・カーイダと関係を有する団体】

331 . グローバル・リリーフ・ファウンデーション (GRF) (別称 : フォンダクション・スクール・モンディアル (FSM))

GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF), (a.k.a. Fondation Secours Mondial (FSM))

旧称 : 不明

所在地 : (a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A. (b) P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.

支店 : Fondation Secours Mondial (a.k.a. : (a) Secours mondial de France (SEMONDE) (b) Fondation Secours Mondial - Belgique a.s.b.l. (c) Fondation Secours Mondial vzw (d) FSM (e) Stichting Wereldhulp - Belgie, v.z.w. (f) Fondation Secours Mondial ? Kosova (g) Fondation Secours Mondial "World Relief")

支店所在地 : (a) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, France (b) Vaatjesstraat, 29, 2580 Putte, Belgium (c) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek, Brussels, Belgium (d) P.O. Box 6, 1040 Etterbeek 2, Brussels, Belgium (e) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia (f) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia (g) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo (h) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo (i) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No.61, P.O. Box 2892, Tirana, Albania (j) House 267 Street No. 54, Sector F - 11/4, Islamabad, Pakistan

(k) Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turkey  
国連制裁委員会による指定日：2002年10月10日（2004年11月26日に改訂）

その他の情報：(a) その他の所在地：Afghanistan, Azerbaijan, Bangladesh, Chechnya(Russia), China, Eritrea, Ethiopia, Georgia, India, Ingushetia(Russia), Iraq, Jordan, Kashmir, Lebanon, West Bank and Gaza, Sierra Leone, Somalia, Syria (b) US. Federal Employer Identification Number: 36-3804626 (c) V.A.T. Number: BE 454,419,759 (d) ベルギーにおける所在地は不正確であり、これらは1998年より “Putte et Bruxelles de l' Association sans but Lucratif ” の所在地となっている。

#### 【アル・カーイダと関係を有する団体】

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

Jemaah Islamiyah (a.k.a. Jema'ah Islamiyah; a.k.a. Jemaah Islamiya; Jemaah Islamiah; Jamaah Islamiyah; Jama'ah Islamiyah)

#### 【アル・カーイダと関係を有する団体】

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：アル・ビル・アル・ドゥワリーヤ、B I F、B I F - U S A、メジドゥナロードヌイ・ブラガトゥヴァリーチェリヌイ・フォンド、スティッヒティング・ベネヴォランス・インターナショナル・ネーデルランド、ベネヴォランス・インターナショナル・ネーデルランド、B I N）

Benevolence International Foundation (a.k.a. Al Bir Al Dawalia; BIF; BIF-USA; Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond; Stichting Benevolence International Nederland; Benevolence International Nederland; BIN)

所在地：8820 Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453 U.S.A.; P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60452 U.S.A.; (Formerly located at)9838 S. Roberts Road Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465 U.S.A.; (Formerly located at)20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102 U.S.A.; Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaijan; 69 Boshir Safaroglu St., Baku, Azerbaijan; Sarajevo, Bosnia-Herzegovina; Zenica, Bosnia-Herzegovina; (Last known address)3 King Street, South Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 Canada; (Last known address)P.O. Box 1508 Station B, Mississauga, Ontario L4Y 4G2, Canada; (Last known address)2465 Cawthra Rd., #203, Mississauga, Ontario L5A 3P2, Canada; Ottawa, Canada; Grozny, Chechnya; 91 Paihonggou, Lanzhou, Gansu, China 730000; Hrvatov 30, 41000, Zagreb, Croatia; Makhachkala, Daghestan; Duisi, Georgia; Tbilisi, Georgia; Nazran, Ingushetia; Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Netherlands; Radeborg 14B, 6228

CV Maastricht, Netherlands. Chamber of commerce registration: 14063277;  
House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistan; P.O. Box  
1055, Peshawar, Pakistan; Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscow, Russia  
113149; Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscow, Russia 127521; P.O. Box 1937,  
Khartoum, Sudan; P.O. Box 7600, Jeddah 21472, Saudi Arabia; P.O. Box 10845,  
Riyadh 11442, Saudi Arabia; Dushanbe, Tajikistan; United Kingdom  
その他活動地域 : Afghanistan, Bangladesh, Gaza Strip, Bosnia-Herzegovina;  
Yemen  
Employee Identification Number(U.S.) : 363823186

334 . ベネヴォランス・インターナショナル・ファンド (別称 : ベネヴォラ  
ント・インターナショナル・ファンド)

Benevolence International Fund (a.k.a. Benevolent International Fund)  
所在地 : (Last known address)2465 Cawthra Rd., Unit 203, Mississauga,  
Ontario, L5A 3P2 Canada; (Last known address)P.O. Box 1508, Station B,  
Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada; (Last known address)P.O. Box 40015,  
75 King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Canada; (Last known  
address)92 King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Canada

335 . ボサンスカ・イデアアルナ・フートゥーラ (別称 : B I F - ボスニア、  
ボスニアン・アイディール・フューチャー、B E C F ・チャリタブル・エデュ  
ケーションナル・センター、ベネヴォランス・エデュケーションナル・センター)

Bosanska Idealna Futura (a.k.a. BIF-Bosnia; Bosnian Ideal Future; BECF  
Charitable Educational Center; Benevolence Educational Center)  
所在地 : Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo, Bosnia-Herzegovina; Hadzije  
Mazica Put 16f, 72000 Zenica, Bosnia-Herzegovina; Sehidska Street, Breza,  
Bosnia-Herzegovina; Kanal 1, 72000 Zenica, Bosnia-Herzegovina; Hamze  
Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina

【アル・カーイダと関係を有する個人】

336 . ナビル・アブドゥル・サラム・サヤディ (別名 : アブー・ゼイナブ)  
NABIL ABDUL SALAM SAYADI (a.k.a. : Abu Zeinab)

称号 : 不明

役職 : 不明

生年月日 : 1966年1月1日

出生地 : El Hadid, Tripoli, Lebanon

国籍 : ベルギー (2001年9月18日より)

旅券番号 : 不明

ID番号 : 不明

住所 : Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium

国連制裁委員会による指定日：2003年1月22日（2004年11月26日に改訂）

その他の情報：パトリシア・ヴァンク（Patricia Vinck）の配偶者、1992年5月29日にパキスタン、ペシャワールにて結婚

337．パトリシア・ローザ・ヴァンク（別名：スーラヤ・P・ヴァンク）  
PATRICIA ROSA VINCK (a.k.a. : Souraya P. Vinck)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1965年1月4日

出生地：Berchem, Antwerp

国籍：ベルギー

旅券番号：不明

ID番号：不明

住所：Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium

国連制裁委員会による指定日：2003年1月22日（2004年11月26日に改訂）

その他の情報：ナビル・サヤディ（Nabil Sayadi）の配偶者

338．イサムディン・ヌルジャマン・リドゥアン（別名：ハンバリ、ヌルジャマン、イソムディン・ヌルジャマン・リドゥアン）

Isamuddin, Nurjaman Riduan(a.k.a. Hambali; Nurjaman; Isomuddin, Nurjaman Riduan)

国籍：インドネシア

生年月日：1964年4月4日

出生地：Cianjur, West Java, Indonesia

339．モハマド・イクバル・アブドゥルラフマン（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・アブドゥルラフマン (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) アブー・ジブリル)

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) Abu Jibril)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1958年8月17日

出生地：Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonesia

国籍：インドネシア

旅券番号：不明

ID番号：不明

国連制裁委員会による指定日：2003年1月28日（2004年11月26日に改訂）

その他の情報：2003年12月にマレーシアにおいて拘禁されたとされている。

【アル・カーイダと関係を有する団体】

340．ラシュカル・イ・ジャングヴィ（LJ）  
Lashkar i Jhangvi(LJ)

【アル・カーイダと関係を有する個人】

341．グルブディン・ヘクマティアル（別名：グラブディン・ヘクマティアル、ゴルボディン・ヒクメティアル、グルブディン・ヘクマティヤル、グルブディン・ヘクマーティアル、グルブディン・ヘクメティアル）  
Gulbuddin Hekmatyar(a.k.a. Gulabudin Hekmatyar; Golboddin Hikmetyar; Gulbuddin Khekmatiyar; Gulbuddin Hekmartyar; Gulbudin Hekmetyar)  
生年月日：1949年8月1日  
出生地：Konduz Province, Afghanistan

【アル・カーイダと関係を有する団体】

342．ラジュナット・アル・ダアワ・アル・イスラミーヤ(別称：LDI)  
Lajnat Al Daawa Al Islamiya(LDI)

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日に改訂）

その他の情報：The Kurdish-controlled area of northeastern Iraq

【アル・カーイダと関係を有する団体】

344 . イスラミック・インターナショナル・ブリゲイド (別称：I I B、イスラミック・ピースキーピング・ブリゲイド、イスラミック・ピースキーピング・アーミー、インターナショナル・ブリゲイド、イスラミック・ピースキーピング・バタリオン、インターナショナル・バタリオン、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(a.k.a. IIB; the Islamic Peacekeeping Brigade; the Islamic Peacekeeping Army; the International Brigade; Islamic Peacekeeping Battalion; International Battalion; Islamic Peacekeeping International Brigade)

345 . スペシャル・パーパス・イスラミック・レジメント (別称：S P I R、イスラミック・スペシャル・パーパス・レジメント、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)

Special Purpose Islamic Regiment(a.k.a. SPIR; the Islamic Special Purpose Regiment; the al-Jihad-Fisi-Sabilillah Special Islamic Regiment)

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 (別称：R S R S B C M、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、リヤド・アス・サリヒーン、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、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)

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs(a.k.a. RSRSCM; Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion; Riyadh-as-Saliheen; the Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs; Firqat al-Takhrif wa al-Istitla al- Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin)

【アル・カーイダと関係を有する個人】

347 . アブデルガニー・マズディ (別名：(a)アブデルガニー・マズワティ(b)アブデルガニー・マズティ)

ABDELGHANI MZOUZI (a.k.a.: (a)Abdelghani Mazwati (b)Abdelghani Mazuti)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1972年12月6日

出生地：Marrakesh, Morocco

国籍：モロッコ

旅券番号：(a) モロッコ旅券番号：F879567、モロッコのマラケシュにて 1992 年 4 月 29 日発行、1997 年 4 月 28 日まで有効、更新後 2002 年 2 月 28 日まで有効 (b) モロッコ旅券番号 M271392、在ベルリン(ドイツ)・モロッコ大使館により 2000 年 12 月 4 日発行

ID 番号：モロッコ個人 ID 番号：E427689、在デュッセルドルフ(ドイツ)・モロッコ総領事館により 2001 年 3 月 20 日発行

住所：最終登録住所は op de Wisch 15, 21149 Hamburg, Germany。

国連制裁委員会による指定日：2003 年 6 月 10 日(2004 年 11 月 26 日及び 2006 年 8 月 18 日に改訂)

その他の情報：(2003 年 6 月時点でドイツにて拘留中であったが) もはやドイツに居住していない。無罪放免された後、2005 年 6 月にモロッコに向け出発した。

348 . ユセフ・アブダウイ (別名：(a)アブ・アブドゥラ (b)アブデラ (c)アブドゥラ

YOUSSEF ABDAOUI (a.k.a.:(a)Abu Abdullah (b)Abdellah (c)Abdullah)

称号：不明

役職：不明

生年月日：(a)1966 年 6 月 4 日 (b)1966 年 9 月 4 日

出生地：Kairouan, Tunisia

国籍：不明

旅券番号：不明

ID 番号：不明

住所：(a) Via Romagnosi, n.6, Varese, Italy (b) Piazza Giovane Italia n.2, Varese, Italy

国連制裁委員会による指定日：2003 年 6 月 25 日(2004 年 6 月 23 日に改訂)

その他の情報：Fiscal Code: BDA YSF 66P04 Z352Q

349 . アクリ・モハメド・アミン (別名：モハメド・アミン・アクリ、キリツヒ・シャミール、カリ・サミ、イリアス)

AKLI MOHAMED AMINE(a.k.a.: Mohamed Amine Akli; Killech Shamir; Kali Sami; Elias)

生年月日：1972 年 3 月 30 日

出生地：Abordj El Kiffani, Algeria

350 . メフRez・アムドウニ (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 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：ボスニア・ヘルツェゴビナ  
旅券番号：0801888  
ID番号：不明  
住所：of no fixed address in 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日に改訂）  
その他の情報：トルコ、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。

351 . アヤリ・シヘブ・ベン・モハメド（別名：ヒシェム・アブ・フシュム）

AYARI CHIHEB BEN MOHAMED(a.k.a.: HICHEM Abu Hchem)  
生年月日：1965年12月19日  
出生地：Tunis, Tunisia  
住所：Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy

352 . バアザウイ・モンドヘル（別名：ハムザ）

BAAZAOUI MONDHER(a.k.a.: HAMZA)  
生年月日：1967年3月18日  
出生地：Kairouan, Tunisia  
住所：Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy

353 . リオネル・デュモン（別名：(a) ジャック・ブルゲール (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) イームム・ベン・ユースフ・アルファジ (g) ビラル (h) ハムザ）

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) Bilal (h) Hamza)

称号：不明  
役職：不明  
生年月日：(a) 1971年1月21日 (b) 1975年1月29日  
出生地：Roubaix, France  
国籍：不明  
旅券番号：不明  
ID番号：不明  
住所：of non-fixed address in Italy

国連制裁委員会による指定日:2003年6月25日(2004年11月22日及び2004年11月26日に改訂)

その他の情報:国際逮捕令状が国際刑事警察機構より発行されている。ドイツにおいて2003年12月13日に逮捕され、2004年5月18日にフランスに引き渡されている。同人は2004年10月現在、拘禁中。

354. エサアディ・ムーサ・ベン・アモル(別名:ダウ・ダウ、アブデルラフマン、ベシール)

ESSAADI MOUSSA BEN AMOR(a.k.a: DAH DAH; ABDELRAHMMAN; BECHIR)

生年月日:1964年12月4日

出生地:Tabarka, Tunisia

住所:Via Milano n.108, Brescia, Italy

355. フタル・ラシド(別名:アミン・デル・ベルジオ、ジャファール)

FETTAR RACHID(a.k.a.: Amine del Belgio; Djaffar)

生年月日:1969年4月16日

出生地:Boulogin, Algeria

住所:Via degli Apuli n.5, Milan, Italy

356. イブラヒム・ベン・ヘディリ・ベン・モハメド・アルハマミ

IBRAHIM BEN HEDHILI BEN MOHAMED AL-HAMAMI

生年月日:1971年11月20日

出生地:Koubellat, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 Z106861(2004年2月18日発行、2009年2月17日失効)

住所:Via de' Carracci n.15, Casalecchio di Reno (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日及び2006年7月31日に改訂)

357. ハリール・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(c)アムロ(d)オマル(e)アムルー(f)アムル)

KHALIL JARRAYA (a.k.a.: (a) Khalil Yarraya (b) Ben Narvan Abdel Aziz (c) Amro (d) Omar (e) Amrou (f) 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:ボスニア・ヘルツェゴビナ

旅券番号:不明

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日に改訂)  
その他の情報：同人は1970年8月15日にSereka(旧ユーゴスラビア)で生まれたアベル・アジズ・ベン・ナルバン(Abel Aziz Ben Narvan)とも認識されている。

358. ジャラヤ・モニール・ベン・ハビブ(別名:ヤラヤ)  
JARRAYA MOUNIR BEN HABIB(a.k.a: YARRAYA)  
生年月日:1963年10月25日  
出生地:Sfax, Tunisia  
住所:Via Mirasole n.11, Bologna, Italy; Via Ariosto n.8, Casalecchio di Reno(Bologna), Italy

359. ファウジ・ベン・モハメド・ベン・アフメド・アルジュンドウビ(別名:(a)サイド(b)サミール)  
FAOUZI BEN MOHAMED BEN AHMED AL-JENDOUBI (a.k.a.: (a)Said (b)Samir)  
生年月日:1966年1月30日  
出生地:Beja, Tunisia  
国籍:チュニジア  
旅券番号:チュニジア旅券 K459698(1999年3月6日発行、2004年3月5日失効)  
住所:(a)Via Agucchi n.250, Bologna, 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(2005年12月20日及び2006年7月31日に改訂)

360. フェトヒ・ベン・アッラベイ・ベン・アブシャ・ムナスリ(別名:(a)フェトヒ・アリク(b)アモル(c)オマル・アブ)  
FETHI BEN AL-RABEI BEN ABSHA MNASRI (a.k.a.:(a)Fethi Alic (b)Amor (c)Omar Abu)  
生年月日:1969年3月6日  
出生地:Baja, Tunisia  
国籍:チュニジア  
旅券番号:チュニジア旅券 L 497470(1997年6月3日発行、2002年6月2日失効)  
ID番号:不明  
住所:(a)Via Toscana n.46, Bologna, 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(2005年12月20日及び2006年7月31日に改訂)

361. ウズ・ナジブ

OUAZ NAJIB

生年月日：1960年4月12日

出生地：Hekaima, Tunisia

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

362. ラルボ・アフメド・ホスニ（別名：アブダッラ・オ・アブドゥッラ）

RARRBO AHMED HOSNI (a.k.a.: ABDALLAH o ABDULLAH)

生年月日：1974年9月12日

出生地：Bologhine, Algeria

363. ネダール・マフムード・サーレフ（別名：(a) ネダール・マフムード・N. サレーハ (b) ヒットウム）

NEDAL MAHMOUD SALEH (a.k.a.: (a) Nedal Mahmoud N.Saleh (b) 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：不明

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日に改訂）

その他の情報：2003年8月19日にイタリアにおいて逮捕。

364. ヤンダルビエフ・ゼリムハン・アフメドヴィッチ（別名：アブドゥル・ムスリモヴィッチ）

YANDARBIEV ZELIMKHAN AHMEDOVIC (a.k.a. Abdul-Muslimovich)

生年月日：1952年9月12日

出生地：Kazakhstan

国籍：Russia

旅券番号：1600453

【アル・カーイダと関係を有する個人】

365. シャミル・バサエフ（別名：アブドゥラ・シャミル・アブ・イドリス）

SHAMIL BASAYEV (a.k.a. Abdullakh Shamil Abu-Idris)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1965年1月14日  
出生地：Chechen village of Dyshni-Vedeno  
国籍：不明  
旅券番号：2002年1月時点、623334(ロシア政府発行)  
ID番号：不明  
住所：不明  
国連制裁委員会による指定日：2003年8月12日  
その他の情報：不明

366. ヤシン・シャウル“ヤシン”(別名：(a)サリム・ヤシン(b)モフタル・ヤシン・マフムド(c)アブドゥル・ハディ・ヤシン(d)アブ・セタ(e)マフムド(f)ムハマド・ムバロク(g)ムハマド・シャウル(h)アブ・ムアマル)  
YASSIN SYWAL ("Yassin") (a.k.a. (a)Salim Yasin (b)Mochtar Yasin Mahmud (c)Abdul Hadi Yasin (d)Abu Seta (e)Mahmud (f)Muhamad Mubarok (g)Muhammad Syawal (h)Abu Muamar)  
称号：不明  
役職：不明  
生年月日：1972年頃  
出生地：不明  
国籍：Indonesia  
旅券番号：不明  
ID番号：不明  
住所：不明  
その他の情報：不明

367. ムクリス・ユノス(別名：(a)ユノス・ムクリス (b)サイフラ・ムクリス・ユノス)  
MUKHLIS YUNOS (a.k.a. (a)Yunos, Muklis (b)Saifullah Mukhlis Yunos)  
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：不明  
旅券番号：不明  
ID番号：不明  
住所：不明  
その他の情報：不明

368. イمام・サムドラ(別名：(a)アブドゥル・アジズ(b)アブドゥル・アジズ・ビン・シハブディン(c)クダマ(d)ヘンドリ(e)ヘリ(f)ファイズ・ユンシャル(g)ファティ(h)アブ・オマル)

IMAM SAMUDRA (a.k.a. (a)Abudul Aziz (b)Abdul Aziz Bin Sihabudin (c)Kudama (d)Hendri (e)Heri (f)Faiz Yunshar (g)Fatih (h)Abu Omar)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1970年1月14日

出生地：Serang, Banten, Indonesia

国籍：不明

旅券番号：不明

ID番号：不明

住所：不明

その他の情報：不明

369 . フダ・ビン・アブドゥル・ハク (別名：(a)ムクラス (b)ムクラス (c)ムクラス(d)アリ・グフロン(e)アリ・グフロン(f)アリ・グフロン・アル・ムクラス(g)ソファン )

HUDA BIN ABDUL HAQ(a.k.a. (a)Mukhlas (b)Muklas (c)Muchlas (d)Ali Gufron (e)Ali Ghufron (f)Ali Gufron al Mukhlas (g)Sofwan)

称号：不明

役職：不明

生年月日：(a)1960年2月9日 (b)1960年2月2日

出生地：Solokuro subdistrict in Lamongan district, East Java province, Indonesia

国籍：Indonesia

旅券番号：不明

ID番号：不明

住所：不明

その他の情報：不明

370 . パルリンドゥガン・シレガル (別名：(a)シレガル・パルリン(b)シレガル・サレ・パルリンドゥガン)

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)1957年4月25日 (b)1967年4月25日

出生地：Indonesia

国籍：Indonesia

旅券番号：不明

ID番号：不明

住所：不明

その他の情報：不明

371 . ジュルキプリ・サリム・Y・サラムディン (別称 : (a)キプリ・サリ(b)ジュルキプリ・サリム)

JULKIPLI SALIM Y SALAMUDDIN (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 : 不明

旅券番号 : 不明

ID 番号 : 不明

住所 : 不明

その他の情報 : 不明

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 : Sambu, Boyolali, 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 : 2003 年 9 月 9 日 (2005 年 9 月 9 日及び 2006 年 10 月 4 日に改訂)

その他の情報 : 不明

373 . ファスール・ロフマン・アルゴジ (別名 : (a)アル・ゴジ、ファスール・ロフマン(b)アル・ゴジ、ファスール・ラフマン(c)アルゴジ、ファスール・ロフマン(d)アルゴジ、ファスール・ラフマン(e)アルゴジ、ファスール・ロフマン(f)アルゴジ、ファスール・ラフマン(g)アルゴジ、ファスール・ロフマン(h)アルゴジ、ファスール・ラフマン(i)ランディー・アリー(j)ランディー・アリ(k)アリー・ランディー(l)ランディー・アダム・アリー(m)サミー・サリ・ジャミル(n)サミー・サリー・ジャミル(o) ロニー・アザッド (p) ロニー・アザッド・ビン・アハッド (q) ロニー・アザッド・ビン・アフマッド (r) ロニー・アザッド・ビン・アマッド (s) エドリス・アンワール・ロディン (t)アブ・サアド (u)アブ・サード (v)フリーダム・ファイター)

FATHUR ROHMAN AL-GHOZHI (a.k.a. (a)Al Ghozi, Fathur Rohman (b)Al Ghozi, Fathur Rahman (c)Al-Gozi, Fathur Rohman (d)Al-Gozi, Fathur Rahman (e)Alghozi, Fathur Rohman(f)Alghozi, Fathur Rahman (g)Al-Gozhi, Fathur

Rohman (h)Al-Gozhi, Fathur Rahman (i) Randy Alih (j) Randy Ali (k) Alih Randy (l) Randy Adam Alih (m) Sammy Sali Jamil (n) Sammy Salih Jamil (o) Rony Azad (p) Rony Azad Bin Ahad (q) Rony Azad Bin Ahmad (r) Rony Azad Bin Amad (s) Edris Anwar Rodin (t) Abu Saad (u)Abu Sa'ad (v) Freedom Fighter)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1971年2月17日

出生地：Madiun, East Java, Indonesia

国籍：インドネシア

旅券番号：GG672613 (フィリピン政府発行)

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 (2004年11月26日に改訂)

その他の情報：2003年10月にフィリピンにおいて殺害されたとされている。

#### 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：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 (2004年11月26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。

#### 375 . アブドゥル・ハキム・ムラッド (別名：(a)ムラド・アブドゥル・ハキム・ハシム(b)ムラド・アブドゥル・ハキム・アリ・ハシム(c)ムラド・アブドゥル・ハキム・アル・ハシム(d)サイド・アクマン(e)サイド・アフメド)

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)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1968年1月4日

出生地：Kuwait

国籍：Pakistan

旅券番号：不明

I D 番号：不明  
住所：不明  
その他の情報：不明

【アル・カーイダと関係を有する個人】

376 . ズルキフリ・アブドゥル・ヒール (別名：ムサ・アブドゥル・ヒール)  
ZULKIFLI ABDUL HIR(a.k.a. Musa Abdul Hir)  
称号：不明  
役職：不明  
生年月日：1966年1月5日  
出生地：Johor, Malaysia  
国籍：Malaysia  
旅券番号：A11263265  
I D 番号：660105-01-5297  
住所：Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia  
その他の情報：不明

377 . アザハリ・フシン  
AZAHARI HUSIN  
称号：ドクター (Dr.)  
役職：不明  
生年月日：1957年9月14日  
出生地：Negeri Sembilan, Malaysia  
別名：不明  
国籍：Malaysia  
旅券番号：A11512285  
I D 番号：570914-05-6411  
住所：Taman Sri Pulai, Johor, Malaysia  
その他の情報：不明

378 . アムラン・マンズール (別名：ヘンリー)  
AMRAN MANSOR(a.k.a. Henry)  
称号：不明  
役職：不明  
生年月日：1964年5月25日  
出生地：Johor, Malaysia  
国籍：Malaysia  
旅券番号：A10326821  
I D 番号：640525-01-5885  
住所：Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia

その他の情報：不明

379 . ワン・ミン・ワン・マツト (別名：(a)アブ・ハフィス(b)ワン・ハリム(c)アブ・ヒダヤ)

WAN MIN WAN MAT(a.k.a. (a)Abu Hafis (b)Wan Halim (c)Abu, Hidayah)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1960年9月23日

出生地：Kelantan, Malaysia

国籍：Malaysia

旅券番号：A9703399

ID番号：600923-03-5527

住所：Ulu Tiram, Johor, Malaysia

その他の情報：不明

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：Malaysia

旅券番号：A10472263

ID番号：640120-01-5529

住所：Taman Bukit, Ampang, Selangor, Malaysia

国連制裁委員会による指定日：2003年9月9日(2004年4月30日に改訂)

その他の情報：不明

381 . ズルケプリ・ビン・マルズキ

ZULKEPLI BIN MARZUKI

称号：不明

役職：不明

生年月日：1968年7月3日

出生地：Selangor, Malaysia

別名：不明

国籍：Malaysia

旅券番号：A5983063

ID番号：680703-10-5821

住所：Taman Puchong, Perdana, Selangor, Malaysia

国連制裁委員会による指定日：2003年9月9日(2004年4月30日に改訂)

改訂)

その他の情報：不明

382 . モハマド・ナシル・アッバス ( 別名 : (a) アブ・フスナ (b) アディー・ムルヨノ (c) マリク (d) カイルディン (e) スラエマン (f) ママン (g) フスナ )

MOHAMAD NASIR ABAS (a.k.a. (a) Abu Husna (b) Addy Mulyono (c) Malik (d) Khairudin (e) Sulaeman (f) Maman (g) Husna)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1969年5月6日

出生地：Singapore

国籍：Malaysia

旅券番号：A8239388

I D 番号：690506-71-5515

住所：Taman Raja Laut, Sabah, Malaysia

その他の情報：不明

383 . ノルディン・モハメド・トプ

NORDIN MOHD. TOP

称号：不明

役職：不明

生年月日：1969年8月11日

出生地：Johor, Malaysia

別名：不明

国籍：Malaysia

旅券番号：A9775183

I D 番号：690811-10-5873

住所：Kg. Sg.Tiram, Johor, Malaysia

その他の情報：不明

384 . ザイニ・ザカリア ( 別名 : アフマド )

ZAINI ZAKARIA (a.k.a. Ahmad)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1967年5月16日

出生地：Kelantan, Malaysia

国籍：Malaysia

旅券番号：A11457974

I D 番号：670516-03-5283

住所：Kota Bharu, Kelantan, Malaysia

その他の情報：不明

385 . アブドゥル・マナフ・カスムリ ( 別名 : (a)ムハマド・アル・フィリピニ(b)インタン )

ABDUL MANAF KASMURI(a.k.a. (a)Muhammad Al-Filipini(b)Intan)

称号 : 不明

役職 : 不明

生年月日 : 1955年5月28日

出生地 : Salangor, Malaysia

国籍 : Malaysia

旅券番号 : A9226483

ID番号 : 550528-10-5991

住所 : Klang, Selangor, Malaysia

国連制裁委員会による指定日 : 2003年9月9日 ( 2004年2月24日に改訂 )

その他の情報 : 不明

386 . アフマド・ファディル・ナザル・アル・ハレイレ ( 別名 : (a)アブ・ムサブ・アル・ザルカウィ(b)ムハンナド(c)アル・ムハージェル(d)ガリーブ )

AHMAD FADIL NAZAL AL-KHALAYLEH(a.k.a. (a)Abu Musab Al-Zarqawi(b)Muhannad(c)Al-Muhajer(d)Garib)

称号 : 不明

役職 : 不明

生年月日 : 1966年10月30日

出生地 : Al-Zarqaa, Jordan

国籍 : 不明

旅券番号 : 不明

ID番号 : 不明

住所 : 不明

その他の情報 : 不明

387 . モハメド・アブ・デス ( 別名 : (a)ヤーセル・ハッサン、1966年2月1日にイラク、ハシミジャにて出生(b)アブ・アリ・アブ・モハメド・デス、1966年2月1日にイラク、ハシミジャにて出生(c)モハメド・アブ・デス、1966年2月1日にイラク、ハシミジャにて出生 )

MOHAMED ABU DHESS(a.k.a. (a)Yaser Hassan, born 1 Feb. 1966 in Hasmi ja(b)Abu Ali Abu Mohamed Dhees, born 1 Feb. 1966 in Hasmi ja(c)Mohamed Abu Dhees, born 1 Feb. 1966 in Hashmija, Iraq)

称号 : 不明

役職 : 不明

生年月日 : 1964年2月22日

出生地 : Irbid, Jordan

国籍：Jordanian

旅券番号：(a)ドイツ旅券 no.: 0695982, 失効(b)ドイツ旅券 no.: 0785146, 2004年4月8日まで有効

ID番号：不明

住所：拘留中(2003年9月23日現在)

その他の情報：(a)父の氏名：Mouhemad Saleh Hassan(b)母の氏名：Mariam Hassan, nee Chalabia(c)特徴：不随、左の人さし指が変形

388 . 削除

389 . アシュラフ・アル・ダグマ(別名：(a)アシュラフ・アル・ダグマ、1969年4月28日にパレスチナ、カニューイズにて出生(b)アシュラフ・アル・ダグマ、1969年4月28日にパレスチナ、ガザにて出生(c)アシュラフ・アル・ダグマ、1969年4月28日にパレスチナにて出生(d)アシュラフ・アル・ダグマ、1969年4月28日、ガザ、アバサンにて出生)

ASCHRAF AL-DAGMA(a.k.a. (a)Aschraf Al-Dagma, born 28 April 1969 in Kanyouiz, Palestinian Territories(b)Aschraf Al Dagma, born 28 April 1969 in the Gaza Strip, Palestinian Territories(c)Aschraf Al Dagma, born 28 April 1969 in Palestinian Territories(d)Aschraf Al Dagma, born 28 April 1969 in Abasan, Gaza Strip)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1969年4月28日

出生地：Absan, Gaza Strip, Palestinian Territories

国籍：不詳、パレスチナ出身

旅券番号：難民のための旅券 2003年4月30日 Landratsamt Altenburger Land (Altenburg County Administration Office), Germany で発行

ID番号：不明

住所：拘留中(2003年9月23日現在)

その他の情報：不明

390 . イスマイル・アブダッラー・スバイタン・シャラビ(別名：(a)イスマイン・シャラベ、1973年4月30日にベッカムにて出生(b)イスマイル・アブダッラー・スバイタン・シャラビ、1973年4月30日にベッカムにて出生)

ISMAIL ABDALLAH SBAITAN SHALABI(a.k.a. (a)Ismain Shalabe, born 30 April 1973 in Beckum(b)Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, born 30 April 1973 in Beckum )

称号：不明

役職：不明

生年月日：1973年4月30日

出生地：Beckum, Germany

国籍：Jordanian (パレスチナ出身)

旅券番号：(a)ヨルダン旅券 no.: E778675, 1996年6月23日 Rusaihah で発効, 2001年6月23日まで有効(b)ヨルダン旅券 no.: H401056, JOR 9731050433, 2001年4月11日発行, 2006年4月10日まで有効

ID番号：不明

住所：拘留中(2003年9月23日現在)

その他の情報：(a)父の氏名：Abdullah Shalabi(b)母の氏名：Ammih Shalabi

391. ジャメル・ムスタファ(別名：(a)アリ・バルカニ、1973年9月22日にモロッコにて出生(b)カラド・ベルカサム、1979年12月31日に出生(c)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(d)モスタファ・ジャメル、1979年9月26日にアルジェリア、マフディアにて出生(e)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(f)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(g)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(h)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(i)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(j)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(k)ジャマル・モスタファ、1982年6月10日に出生(l)ジャメル・モスタファ、1979年12月31日にアルジェリア、マスカラにて出生(m)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(n)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(o)ジャメル・ムスタファ、1979年12月31日に出生(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)Ali Barkani, born 22 Aug. 1973 in Morocco(b)Kalad Belkasam, born 31 Dec. 1979(c)Mostafa Djamel, born 31 Dec. 1979 in Maskara, Algeria(d)Mostefa Djamel, born 26 Sept. 1973 in Mahdia, Algeria(e)Mustafa Djamel, born 31 Dec. 1979 in Mascara, Algeria(f)Balkasam Kalad, born 26 Aug. 1973 in Algiers, Algeria(g)Bekasam Kalad, born 26 Aug. 1973 in Algiers, Algeria(h)Belkasam Kalad, born 26 Aug. 1973 in Algiers, Algeria(i)Damel Mostafa, born 31 Dec. 1979 in Algiers, Algeria(j)Djamal Mostafa, born 31 Dec. 1979 in Maskara, Algeria(k)Djamal Mostafa, born 10 June 1982(l)Djamel Mostafa, born 31 Dec. 1979 in Maskara, Algeria(m)Djamel Mostafa, born 31 Dec. 1979 in Algiers, Algeria(n)Fjamel Moustfa, born 28 Sept. 1973 in Tiaret, Algeria(o)Djamel Mustafa, born 31 Dec. 1979(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：Algerian

旅券番号：(a)デンマーク偽造免許証 no.20645897, 1973年8月22日 Ali Barkani に対しモロッコで発給(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

ID番号：不明

住所：拘留中(2003年9月23日現在)

その他情報：(a)父の氏名：Djelalli Moustfa(b)母の氏名：Kadeja Mansore

### 【アル・カーイダと関係を有する個人】

392 . ダ우드・イブラヒム (別名：(a)ダ우드・エブラヒム (b)シェイク・ダ우드・ハサン)

DAWOOD IBRAHIM(a.k.a. (a)Dawood Ebrahim (b)Sheikh Dawood Hassan)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1955年

出生地：Ratnagiri, India

国籍：Indian

旅券番号：A-333602(1985年4月6日インド・ボンベイにて発行)

ID番号：不明

住所：不明

国連制裁委員会による指定日：2003年11月3日

その他の情報：不明

393 . モフタル・ベルモフタル

MOKHTAR BELMOKHTAR

称号：不明

役職：不明

生年月日：1972年6月1日

出生地：Ghardaia

別名：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：2003年11月11日

その他の情報：同人はモハメド・ケムハ、ゾウラ・ケムハ夫妻の息子

394 . ムスタファ・ナスリ・ベン・アブドゥル・カデル・アイト・エル・ハーディ

MUSTAPHA NASRI BEN ABDUL KADER AIT EL HADI

称号：不明

役職：不明

生年月日：1962年3月5日

出生地：Tunis

国籍：(a)アルジェリア (b)ドイツ

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(2005年12月20日及び2006年7月31日に改訂)

その他の情報：アブデルカデル・アイサウイ、アミナ・アイサウイ夫妻の息子

395 . ジャマアト・ウマト・ダアワ・サラフィア (DHDS) (別称：エル・アウエル)

DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA(DHDS) (a.k.a.: El-Ahouel)

旧称：不明

所在地：不明

国連制裁委員会による指定日：2003年11月11日(2004年11月26日に改訂)

その他の情報：アフガニスタン帰還者のカダ・ベンシハ・ラルビ(Kada Benchi kha Larbi)が、G I Aの指導者に対立し、1996年に分裂した結果、形成されたG I Aの分派。

396 . ファラジュ・ファラジュ・フセイン・アッサイーディ (別名：(a)モハメド・アブドゥッラ・イマード、1980年11月28日、ガザにて出生 (b)ムハマド・アブドゥッラ・イマード、1980年11月28日、ジョルダニアにて出生 (c)イマード・モハメド・アブデッラ、1980年11月28日、パレスチナにて出生、住所はViale Bligny 42, Milan, Italy (d)ファラジュ・ファルジュ・ハサン・アル・サアディ(e)ハムザ・アル・リビ(f)アブダッラー・アブド・アルラヒーム)

FARAJ FARAJ HUSSEIN AL-SA ' IDI (a.k.a. (a)Mohamed Abdulla Imad, POB: Gaza, DOB: 28.11.1980 (b) Muhamad Abdullah Imad, POB: Giordania, DOB: 28.11.1980 (c) Imad Mouhamed Abdellah, POB: Palestine, DOB: 28.11.1980, Domicile: Viale Bligny 42, Milan, Italy (d)Faraj Farj Hassan Al Saadi (e)Hamza Al Libi (f)Abdallah Abd al-Rahim)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1980年11月28日

出生地：リビア

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：2003年11月12日（2006年7月31日に改訂）  
その他の情報：不明

397. シェリーフ・サイド・ベン・アブドゥルハキーム（別名：(a) ジャラル (b) ユーセフ (c) アブ・サルマン）  
CHERIF SAID BEN ABDELHAKIM (a.k.a. (a) Djallal (b) Youcef (c) Abou Salman)  
称号：不明  
役職：不明  
生年月日：1970年1月25日  
出生地：Menzel Temine, Tunisia  
国籍：不明  
旅券番号：不明  
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  
その他の情報：不明

398. イマード・ベン・アルメッキー・ベン・アルアフダル・アルザルカウイ（別名：(a) ザルガ (b) ナドラ）  
IMAD BEN AL-MEKKI BEN AL-AKHDAR AL-ZARCAOUI (a.k.a.: (a) Zarga (b) Nadra)  
称号：不明  
役職：不明  
生年月日：1973年1月15日  
出生地：Tunisi, 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：Via Col. Apro시오 588, Vallecrosia (IM), Italy (Domicilie)  
国連制裁委員会による指定日：2003年11月12日（2005年12月20日及び2006年7月31日に改訂）  
その他の情報：不明

399. カマル・ベン・マウエルディ・ベン・ハッサン・アルハムラウイ（別名：(a) カメル (b) キモ）  
KAMAL BEN MAOELDI BEN HASSAN AL-HAMRAOUI (a.k.a.: (a) Kamel (b) 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 27, Cermona, Italy (b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italy  
国連制裁委員会による指定日：2003年11月12日（2005年12月20日及び2006年7月31日に改訂）  
その他の情報：不明

400 . マクセメド・カブドゥラ・シイス  
MAXAMED CABDULLAAH CIISE  
称号：不明  
役職：不明  
生年月日：1974年10月8日  
出生地：Somalia  
別名：不明  
国籍：不明  
旅券番号：不明  
ID番号：不明  
住所：Mosque in Via Quaranta, Milan, Italy (Domicile)  
国連制裁委員会による指定日：2003年11月12日  
その他の情報：不明

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：メラア）  
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, Egypt  
国籍：不明  
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  
その他の情報：不明

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: ガメル・モフメド、1966年5月25日モロッコにて出生)

HAMADI BEN ABDUL AZIZ BEN ALI BOUYEHIA (a.k.a.:Gamel Mohmed, POB: Morocco, DOB:25.05.1966)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1966年5月29日

出生地: チュニジア

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 39, Milan, Italy (Domicile)

国連制裁委員会による指定日: 2003年11月12日 (2005年12月20日及び2006年7月31日に改訂)

その他の情報: 不明

403 . モハメド・ターヒル・ハミード (別名: アブデルハミード・アル・クルディ)

MOHAMMAD TAHIR HAMMID (a.k.a. Abdelhamid Al Kurdi )

称号: イمام (Imam)

役職: 不明

生年月日: 1975年11月1日

出生地: Poshok, Iraq

国籍: 不明

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: Via della Martinella 132, Parma, Italy

国連制裁委員会による指定日: 2003年11月12日

その他の情報: 不明

404 . ロフティ・ベン・アブドゥル・ハミド・ベン・アリ・アルリハーニ (別名: アブデッラフマニ)

LOFTI BEN ABDUL HAMID BEN ALI AL-RIHANI (a.k.a. Abderrahmane)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1977年7月1日

出生地: Tunisi, Tunisia

国籍: チュニジア

旅券番号: チュニジア旅券 L886177 (1998年12月14日発行、2003年12月13日失効)

ID番号：不明

住所：Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italy

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、  
12月20日及び2006年7月31日に改訂)

その他の情報：不明

#### 405 . ダキ・モハンメド

DAKI MOHAMMED

称号：不明

役職：不明

生年月日：1965年3月29日

出生地：Morocco

国籍：不明

旅券番号：不明

ID番号：不明

住所：Via Melato 11, Reggio Emilia, Italy (Domicile)

国連制裁委員会による指定日：2003年11月12日(2007年6月7日  
に改訂)

その他の情報：2005年12月10日にイタリアからモロッコに追放された。

#### 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：不明

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  
及び2007年6月7日に改訂)

その他の情報：2006年9月21日に懲役7年の判決を受けた。現在イタリア  
で拘留されている。

#### 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：アブ・アニス)

NESSIM BEN MOHAMED AL-CHERIF BEN MOHAMED SALEH AL-SAAD (a.k.a.: Abou 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)  
国連制裁委員会による指定日：2003年11月12日（2005年12月20日及び2006年7月31日に改訂）  
その他の情報：不明

408．ヌールディン・ベン・アリ・ベン・ベルカッセム・アルドリシ  
NOUREDDINE BEN ALI BEN BELKASSEM AL-DRISSI  
称号：不明  
役職：不明  
生年月日：1964年4月30日  
出生地：Tunisi, 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日及び2006年7月31日に改訂）  
その他の情報：不明

409．ラズヘル・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）  
LAZHER 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：不明  
旅券番号：不明  
ID番号：不明  
住所：Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italy (Domicile)  
国連制裁委員会による指定日：2003年11月12日  
その他の情報：不明

410 . ムラード・トラベルシ ( 別名 : アブ・ジャラ )

MOURAD TRABELSI ( a.k.a.: Abou Djarrah )

称号 : 不明

役職 : 不明

生年月日 : 1969年5月20日

出生地 : Menzel Temine, Tunisia

国籍 : Afghan

旅券番号 : 不明

ID番号 : 不明

住所 : Via Geromini 15, Cremona, Italy

国連制裁委員会による指定日 : 2003年11月12日

その他の情報 : 不明

411 . サイフィ・アマリ ( 別名 : (a)エル・パラ (b)アブデルレザク・ル・パラ (c)アブ・ハイダラ (d)エル・ウラシ (e)アブデルレザク・ザイムシェ (f)アブドゥル・ラサク・アマン・アブ・ハイドラ (g)アブダララク )

SAIFI AMMARI (a.k.a.: (a)El Para (combat name) (b)Abderrezak Le Para (c)Abou Haidara (d)El Ourassi (e)Abderrezak Zaimeche (f)Abdul Rasak ammane Abu Haidra (g)Abdalarak)

称号 : 不明

役職 : 不明

生年月日 : 1968年1月1日

出生地 : Kef Rih, Algeria

国籍 : Algerian

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12月4日

その他の情報 : 不明

#### 【アル・カーイダと関係を有する個人・団体】

412 . サフェト・ドゥルグティ

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

別名 : 不明

国籍 : 不明

旅券番号 : 不明

I D 番号：不明  
住所：不明  
国連制裁委員会による指定日：2003年12月26日  
その他の情報：不明

413 . スレイマン・ジャセム・スレイマン・アブ・ガイス  
SULAIMAN JASSEM SULAIMAN ABO GHAITH  
称号：不明  
役職：不明  
生年月日：1965年12月14日  
出生地：Kuwait  
別名：不明  
国籍：クウェート国籍を剥奪  
旅券番号：不明  
I D 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  
その他の情報：不明

414 . ジャメル・ルニシ  
JAMEL LOUNICI  
称号：不明  
役職：不明  
生年月日：1962年2月1日  
出生地：Algiers  
別名：不明  
国籍：不明  
旅券番号：不明  
I D 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  
その他の情報：Abdelkader と Johra Birouh の息子

415 . アル・ハラマイン財団 - 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  
住所：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

その他の情報：不明

416 . アル・ハラメイン財団 - パキスタン

AL-HARAMAIN FOUNDATION(PAKISTAN)

別称：不明

旧称：不明

住所：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

その他の情報：不明

417 . アル・ハラメイン財団 - ケニア

AL-HARAMAYN FOUNDATION(KENYA)

別称：不明

旧称：不明

住所：(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

その他の情報：不明

418 . アル・ハラメイン財団 - タンザニア

AL-HARAMAYN FOUNDATION(TANZANIA)

別称：不明

旧称：不明

住所：(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

その他の情報：不明

419 . シャイク・アブド・アル・マジド・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)

SHAYKH 'ABD-AL-MAJID AL-ZINDANI(a.k.a. (a)Abdelmajid Al-Zindani(b)Shaykh 'Abd Al-Majid Al-Zindani)

称号：不明

役職：不明

生年月日：おおよそ1950年

出生地：Yemen

国籍：Yemeni

旅券番号：A005487(Yemen) (1995年8月13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：2004年2月27日

その他の情報：不明

420 . アブド・アル・ワッハーブ・アブド・アル・ハーフィズ ( 別名 : (a)フェルジャニ・ムルド(b)ラバ・ディ・ロマ(c)ムラド )

ABD AL WAHAB ABD AL HAFIZ (a.k.a.(a)Ferdjani Mouloud (b)Rabah Di Roma (c)Mourad )

称号 : 不明

役職 : 不明

生年月日 : 1967年9月7日

出生地 : Algeri, Algeria

国籍 : 不明

旅券番号 : 不明

ID番号 : 不明

住所 : Via Lungotevere Dante\_Roma, 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日に改訂 )

その他の情報 : 不明

421 . アブデルラフマーン・キファネ

ABDERRAHMANE KIFANE

称号 : 不明

役職 : 不明

生年月日 : 1963年3月7日

出生地 : Casablanca, Morocco

国籍 : 不明

旅券番号 : 不明

ID番号 : 不明

住所 : Via S. Biagio, 32 or 35\_Sant'Anastasia(NA), Italy

国連制裁委員会による指定日 : 2004年3月17日 ( 2004年11月26日に改訂 )

その他の情報 : 不明

422 . アリ・エル・ヘイト ( 別名 : (a)カーメル・モハメド (b)アリ・ディ・ロマ )

ALI EL HEIT (a.k.a. (a) Kamel Mohamed (b) Ali Di Roma)

称号 : 不明

役職 : 不明

生年月日 : 1970年3月20日 ( カーメル・モハメド名義で1971年1月30日 )

出生地 : Rouba, Algeria

国籍 : 不明

旅券番号 : 不明

I D 番号：不明

住所：(a)Via D. Fringuello, 20\_Roma, Italy (b) Milan(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日に改訂)

その他の情報：不明

#### 423 . フェトヒ・ベン・ハセン・ハダッド

FETHI BEN HASSEN HADDAD

称号：不明

役職：不明

生年月日：(a)1963年3月28日 (b)1963年6月28日

出生地：Tataouene, Tunisia

国籍：不明

旅券番号：不明

I D 番号：不明

住所：(a)Via Fulvio Testi, 184\_Cinisello Balsamo(MI)\_Italy (b)Via Porte Giove, 1\_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日に改訂)

その他の情報：Fiscal Code: HDDFTH63H28Z352V

#### 424 . ファリド・アイデル(別名：アシュール・アリ)

FARID AIDER (a.k.a.Achour Ali)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1964年10月12日

出生地：Algeri, Algeria

国籍：不明

旅券番号：不明

I D 番号：不明

住所：Via Milanese, 5\_20099 Sesto San Giovanni(MI), Italy

国連制裁委員会による指定日：2004年3月17日(2004年11月26日に改訂)

その他の情報：Fiscal Code DRAFRD64R12Z301C

#### 425 . ラハディ・ベンデブカ (別名:(a)アブド・アル・ハーディ(b)ハーディ)

L'HADI BENDEBKA (a.k.a.(a)Abd Al Hadi (b)Hadi )

称号：不明

役職：不明

生年月日：1963年11月17日

出生地：Algeri, Algeria

国籍：不明

旅券番号：不明

I D 番号：不明

住所：(a)Via Garibaldi, 70\_San Zenone al Po(PV), Italy ( 2 0 0 1 年 1 2 月 1 7 日現在 ) (b)Via Manzoni, 33\_Cinisello Balsamo(MI), Italy (Domicile)

国連制裁委員会による指定日：2 0 0 4 年 3 月 1 7 日 ( 2 0 0 4 年 1 1 月 2 6 日に改訂 )

その他の情報：不明

#### 4 2 6 . ムスタファ・アッベス

MOUSTAFA ABBES

称号：不明

役職：不明

生年月日：1 9 6 2 年 2 月 5 日

出生地：Osniers, Algeria

国籍：不明

旅券番号：不明

I D 番号：不明

住所：Via Padova 82, Milan-Italy(Domicile)

国連制裁委員会による指定日：2 0 0 4 年 3 月 1 7 日 ( 2 0 0 4 年 1 1 月 2 6 日に改訂 )

その他の情報：不明

#### 4 2 7 . オスマン・ドゥラムチ ( 別名 : アブー・ユーセフ )

OTHMAN DERAMCHI ( a.k.a.Abou Youssef )

称号：不明

役職：不明

生年月日：1 9 5 4 年 6 月 7 日

出生地：Tighennif, Algeria

国籍：不明

旅券番号：不明

I D 番号：不明

住所：(a)Via Milanese, 5\_20099 Sesto San Giovanni(MI), Italy (b)Piazza Trieste, 11\_Mortara, Italy ( 2 0 0 2 年 1 0 月現在 )

国連制裁委員会による指定日：2 0 0 4 年 3 月 1 7 日 ( 2 0 0 4 年 1 1 月 2 6 日に改訂 )

その他の情報：Fiscal Code DRMTMN54H07Z301T

#### 4 2 8 . ヤシン・アフメド・ナセル ( 別名 : ヤシン・ディ・アンナバ )

YACINE AHMED NACER ( a.k.a. Yacine Di Annaba )

称号：不明  
役職：不明  
生年月日：1967年12月2日  
出生地：Annaba, Algeria  
国籍：不明  
旅券番号：不明  
ID番号：不明  
住所：(a)Rue Mohamed Khemisti, 6\_Annaba(DZZ), Italy (b)Vicolo Duchessa, 16 and via Genova, 121\_Naples, 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日に改訂)  
その他の情報：不明

429 . ユーセフ・アッベス (別名：ジュゼッペ)

YOUCEF ABBES (a.k.a.Giuseppe)  
称号：不明  
役職：不明  
生年月日：1965年1月5日  
出生地：Bab El Aoued, Algeria  
国籍：不明  
旅券番号：不明  
ID番号：不明  
住所：(a)Via Padova 82, Milan, Italy (Domicile) (b)Via Manzoni, 33\_Cinisello Balsamo(MI), 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日に改訂)  
その他の情報：不明

430 . ハシーヌ・アラン (別名：(a)ハッサン・ジ・オールド(b)アル・シェイク・アブデルハイ(c)ブーラヒア(d)アブ・アル・フトゥーフ(e)シェイブ・アセーヌ)

HACENE ALLANE (a.k.a. : (a) Hassan the Old (b) Al Sheikh Abdelhay (c) Boulahia (d) Abu al-Foutouh (e) Cheib Ahcene )  
称号：不明  
役職：不明  
生年月日：1941年1月17日  
出生地：El Menea/Algeria  
国籍：Algeria (推定)  
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：2004年5月3日  
その他の情報：不明

431. カーメル・ジェルマン（別名：(a) ビラール (b) アーデル (c) フォディール）  
KAMEL DJERMANE (a.k.a.: (a) Bilal (b) Adel (c) Fodhil )  
称号：不明  
役職：不明  
生年月日：1965年  
出生地：Oum el Bouaghi/Algeria  
国籍：Algeria (推定)  
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：2004年5月3日  
その他の情報：不明

432. ドゥ・エル・アイチ（別名：アブデル・ハック）  
DHOU EL-AICH (a.k.a.: Abdel Hak )  
称号：不明  
役職：不明  
生年月日：1964年8月5日  
出生地：Debila/Algeria  
国籍：Algeria(推定)  
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：2004年5月3日  
その他の情報：不明

433. アフマド・ズルファウイ（別名：(a) アブドゥラ (b) アブダラ (c) スマイル (d) アブ・ハウラ (e) アブ・ショルダー (f) ヌール）  
AHMAD ZERFAOUI (a.k.a.: (a) Abdullah (b) Abdalla (c) Smail (d) Abu Khaoula (e) Abu Cholder (f) Nuhr)  
称号：不明  
役職：不明  
生年月日：1963年7月15日  
出生地：Chrea/Algeria  
国籍：Algeria(推定)  
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：2004年5月3日

その他の情報：不明

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)

AL FURQAN(a.k.a.: (a) Dzemilijati Furkan (b) Dzem' ijjetul Furqan (c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies (d) Dzemijetul Furkan (e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression 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 )

旧称：不明

所在地：(a) Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajevo, BiH (b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, BiH (c) Muhameda Hadzijahica #42, Sarajevo, BiH  
国連制裁委員会による指定日：2004年5月11日(2004年11月26日に改訂)

その他の情報：不明

435 . タイバ・インターナショナル・ボスニア・オフィスイズ (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) Avde Smajlovic 6, Sarajevo, BiH (b) 26 Tabhanska Street, Visoko, BiH (c) No.3 Velika Cilna Ulica, Visoko, BiH (d) No. 26 Tahbanksa Ulica, Sarajevo, BiH

国連制裁委員会による指定日：2004年5月11日

その他の情報：不明

436 . モハメド・ベン・モハメド・ベン・ハリーファ・アブデルヘディ

MOHAMED BEN MOHAMED BEN KHALIFA ABDELHEDI

称号：不明

役職：不明

生年月日：1965年8月10日

出生地：Sfax, Tunisia

国籍：チュニジア

旅券番号：チュニジア旅券 L965734（1999年2月6日発行、2004年2月5日失効）

ID番号：不明

住所：via Catalani, n.1, Varese, Italy

国連制裁委員会による指定日：2004年6月23日（2005年12月20日及び2006年7月31日に改訂）

その他の情報：Fiscal Code: BDL MMD 65M10 Z352S

#### 437. カーメル・ダラジ

KAMEL DARRAJI

称号：不明

役職：不明

生年月日：1967年7月22日

出生地：Menzel Bouzelfa, Tunisia

国籍：不明

旅券番号：不明

ID番号：不明

住所：via Belotti, n.16, Busto Arsizio, Varese, Italy

国連制裁委員会による指定日：2004年6月23日

その他の情報：Fiscal Code: (a) DRR KML 67L22 Z352Q (b) DRR KLB 67L22 Z352S

#### 438. モハメド・エル・マフウディ

MOHAMED EL MAHFOUDI

称号：不明

役職：不明

生年月日：1964年9月24日

出生地：Agadir/ Morocco

国籍：不明

旅券番号：不明

ID番号：不明

住所：via Puglia, n.22, Gallarate, Varese, Italy

国連制裁委員会による指定日：2004年6月23日

その他の情報：Fiscal Code: LMH MMD 64P24 Z330F

#### 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：Menzel Temine, 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：不明

住所：via Dubini, n.3, Gallarate, Varese, Italy

国連制裁委員会による指定日：2004年6月23日(2005年12月20日及び2006年7月31日に改訂)

その他の情報：Fiscal Code: JMM MDI 68A25 Z352D。現在チュニジアにて拘留中。

440 . ハビブ・ベン・アフメド・ラウビリ

HABIB BEN AHMED LOUBIRI

称号：不明

役職：不明

生年月日：1961年11月17日

出生地：Menzel Temine, Tunisia

国籍：不明

旅券番号：不明

ID番号：不明

住所：via Brughiera, n.5, Castronno, Varese, Italy

国連制裁委員会による指定日：2004年6月23日

その他の情報：Fiscal Code: LBR HBB 61S17 Z352F

441 . シャバーンネ・ベン・モハメド・トラベルシ

CHABAANE BEN MOHAMED TRABELSI

称号：不明

役職：不明

生年月日：1966年5月1日

出生地：Menzel Temine, Tunisia

国籍：不明

旅券番号：不明

ID番号：不明

住所：via Cuasso, n.2, Porto Ceresio, Varese, Italy

国連制裁委員会による指定日：2004年6月23日

その他の情報：Fiscal Code: TRB CBN 66E01 Z3520

4 4 2 . アル・ハラマイン・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・ハラマイン・アル・マスジド・アル・アクサー (b)アル・ハラマイン・アル・マスジド・アル・アクサー (c)アル・ハラマイン・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) ブランチの住所：Hasiba Brankovica No.2A, Sarajevo, BiH (b) Bihacka St. 14, Sarajevo (c) Travnick, Potur mahala St. 64

国連制裁委員会による指定日：2004年6月28日(2004年11月26日に改訂)

その他の情報：ボスニア当局により閉鎖。

4 4 3 . アキール・アブドゥルアジーズ・アキール・アル・アキール (別名：(a)アキール・アブドゥルアジーズ・アル・アキール (b)アギール・アブドゥルアジーズ・A・アラギール)

AQEEL ABDULAZIZ AQEEL AL-AQEEL (a.k.a.: (a)Aqeel Abdulaziz Al-Aqil (b)Ageel Abdulaziz A. Alageel)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1949年4月29日

出生地：Unaizah, Saudi Arabia

国籍：サウジアラビア

旅券番号：(a) C 1415363 - 16/2/1421H [21 May 2000] (b) E 839024 (2004年1月3日発行、2008年11月8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7月6日(2007年4月23日に改訂)

その他の情報：不明

4 4 4 . ハッサン・アブドゥッラー・ヘルシー・アル・トゥルキー (別名：ハッサン・トゥルキー)

HASSAN ABDULLAH HERSI AL-TURKI(a.k.a.: Hassan Turki)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1944年頃

出生地：Region V, Ethiopia, which is the Ogaden Region in eastern Ethiopia

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：2004年7月6日

その他の情報：一族はOgaden clan, Reer-Abdille subclan の出身

445 . アル・ハラメイン：アフガニスタン・ブランチ

AL-HARAMAIN: AFGANISTAN BRANCH

旧称：不明

所在地：Afganistan

国連制裁委員会による指定日：2004年7月6日

その他の情報：不明

446 . アル・ハラメイン：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

その他の情報：不明

447 . アル・ハラメイン：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

その他の情報：不明

448 . アル・ハラメイン：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

その他の情報：不明

449 . アル・ハラメイン：オランダ・ブランチ（別称：スティッヒティング・アル・ハラメイン・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

その他の情報：不明

450 . スリマン・ハムド・スレイマン・アル・ブトヘ (別名：ソリマン・H・S・アル・ブトヒ)

SULIMAN HAMD SULEIMAN AL-BUTHE (a.k.a.: Soliman H.S. Al Buthi)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1961年12月8日

出生地：Cairo, Egypt

国籍：サウジアラビア

旅券番号：(a) B049614 (b) C 536660 (2001年5月5日発行、2006年3月11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9月28日(2007年4月23日に改訂)

その他の情報：不明

451 . アル・ハラマイン財団(コモロ連合)

AL-HARAMAIN FOUNDATION(UNION OF 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

その他の情報：不明

452 . アル・ハラマイン財団(米国)

AL-HARAMAIN FOUNDATION(UNITED STATES OF AMERICA)

旧称：不明

所在地：(a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520 (b) 3800 Highway 99 S Ashland, OR 97520 (c) 2151 E Division St., Springfield, MO 65803

国連制裁委員会による指定日：2004年9月28日

その他の情報：不明

453 . ジャマーアト・アル・タウヒード・ワ・アル・ジハード(別称：(a)アル・ザルカウィ・ネットワーク(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  
フィダイニ(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)

JAMA'AT AL-TAWHID WA'AL-JIHAD(JTJ)(a.k.a.:(a) al-Zarqawi network (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

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  
日に改訂)

その他の情報：不明

454 . カダフィ・アブバカル・ジャンジャラニ(別名:(a)ジャンジャラニ、  
カダフィ(b)ジャンジャラニ、カダフィ・アブバカル(c)アブ・ムクトル)

KHADAFI ABUBAKAR JANJALANI(a.k.a.:(a) Janjalani, Khadafy (b) Janjalani,  
Khaddafy Abubakar (c) Abu Muktar)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1975年3月3日

出生地：Isabela, Basilan, 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：2004年12月22日

その他の情報：不明

455 . サアド・ラシード・モハンマド・アル・ファキーフ(別名:(a)アブ・  
ウスマン・サアド・アル・ファキーフ(b)サアド・アル・ファキーフ(c)サアド・  
アルファギーフ(d)サアド・アル・ファキ(e)サアド・アル・ファキーフ(f)サア  
ド・アル・ファキーフ(g)サアド・アル・ファギーフ(h)サアド・アル・ファキ  
ーフ(i)サアド・ラシド・ムハンメド・アル・ファギーフ)

SAAD RASHED MOHAMMAD AL-FAQIH (a.k.a.:(a) Abu Uthman Sa'd Al-Faqih (b)  
Sa'ad Al-Faqih (c) Saad Alfagih (d) Sa'd Al-Faqi (e) Saad Al-Faqih (f) Saad  
Al Faqih (g)Saad Al-Fagih (h) Saad Al-Fakih (i)Sa'd Rashid Muhammed  
Al-Fageeh)

称号：博士

役職：不明

生年月日：(a) 1957年2月1日 (b) 1957年1月31日

出生地：Zubair, Iraq

国籍：サウジアラビア

旅券番号：760620（1991年9月15日発行、1996年7月22日失効）

ID番号：不明

住所：London, United Kingdom

国連制裁委員会による指定日：2004年12月23日（2007年4月23日に改訂）

その他の情報：不明

456 . アーデル・アブドゥル・ジャリール・イブラヒム・バツタルジ（別名：(a)アーディル・アル・バツタルジ(b)アーデル・バツタルジ(c)アーディル・アブド・アル・ジャリール・バツタルジ(d)アーデル・アブドゥルジャリール・I・バツタルジ）

ADEL ABDUL JALIL IBRAHIM BATTERJEE (a.k.a.:(a) ‘Adil Al-Battarjee (b)Adel Batterjee (c) ‘Adil ‘Abd al Jalil Batarji (d)Adel AbdulJaleel I. Batterjee)

称号：不明

役職：不明

生年月日：(a) 1946年7月1日 (b) 1946年6月1日

出生地：Jeddah, Saudi Arabia

国籍：サウジアラビア

旅券番号：F 572010（2004年12月22日発行、2009年10月28日失効）

ID番号：不明

住所：2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Saudi Arabia

国連制裁委員会による指定日：2004年12月23日（2007年4月23日に改訂）

その他の情報：不明

457 . スライマン・ハーリド・ダルウィッシュ（別名：アブー・アル・ガーディヤ）

SULAYMAN KHALID DARWISH (a.k.a.: Abu Al-Ghadiya)

称号：不明

役職：不明

生年月日：(a) 1976年 (b) 1974年頃

出生地：Damascus 郊外, Syria

国籍：シリア

旅券番号：(a)シリア旅券番号 3936712 (b)シリア旅券番号 11012

ID番号：不明

住所：シリア

国連制裁委員会による指定日：2005年1月28日

その他の情報：不明

458 . ムフシン・アル・ファドリ (別名：(a)ムフシン・ファーディル・アイド・アル・ファドリ(b)ムフシン・ファディール・アイド・アシュール・アル・ファドリ (c)アブー・マージド・サミヤ(d)アブー・サミア)

MUHSIN 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：不明

国籍：不明

旅券番号：クウェート旅券番号 106261543

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

その他の情報：不明

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)

LASHKAR-E-TAYYIBA (a.k.a.: (a) Lashkar-e-Toiba (b)Lashkar-i-Taiba (c) al Mansoorian(d)al Mansooreen(e)Army of the Pure(f)Army of the Righteous (g) Army of the Pure and Righteous (h) Paasban-e-Kashmir (i) Paasban-i-Ahle-Hadith (j) Pasban-e-Kashmir (k) Pasban-e-Ahle-Hadith (l) Paasban-e-Ahle-Hadis (m)Pashan-e-ahle Hadis (n)Lashkar e Tayyaba (o)LET)

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日に改訂)

その他の情報：不明

460 . ジョコ・ピトノ (別名：(a)ピトヨ・ジョコ(b)ピントノ・ジョコ(c)ドゥルマティン(d)ドゥル・マティン(e)アブドゥル・マルティン(f)アブドゥル・マティン(g)アマル・ウマル(h)アマル・ウスマン(i)アナール・ウスマン(j)ジョコ・スプリヤント(k)ジャク・イムロン(l)ムクタマル(m)ノヴァリア

ント(n)トペル)

JOKO PITONO (a.k.a.:(a) Pitoyo, Joko (b) Pintono, Joko (c) Dulmatin (d) Dul Matin (e) Abdul Martin (f) Abdul Matin (g)Amar Umar (h) Amar Usman (i) Anar Usman (j) Djoko Supriyanto (k) Jak Imron (l) Mukhtamar (m) Novarianto (n) Topel)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1970年6月16日または1970年6月6日

出生地：Petarukan village, Pemalang, 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

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)トリクイディン(g) トリクイディン(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) Toriquddin)

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

その他の情報：不明

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риф・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

I D 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

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・アーヂィ)

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)

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日に改訂)

その他の情報：不明

464 . アラビア改革運動 (別称：(a)アラビアにおけるイスラム改革運動(b) MIRA (c)アル・イスラフ(リフォーム)(d)MRA (e)アル・ハラカト・アル・イスラミーヤ・リル・イスラフ(f)イスラム改革運動(g)ムーブメント・フォー・(イスラミック・)リフォーム・イン・アラビア・リミテッド(h)ムーブメント・フォー・リフォーム・イン・アラビア・リミテッド

MOVEMENT FOR REFORM IN ARABIA (a.k.a.: (a) Movement for Islamic Reform in Arabia (b) MIRA (c) Al Islah (Reform) (d) MRA (e) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah (f) Islamic Movement for Reform (g) Movement for (Islamic) Reform in Arabia Ltd (h) Movement for Reform in Arabia Ltd)

旧称：不明

所在地：(a)BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, United Kingdom (b)Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London, NW9 8LL, United Kingdom

国連制裁委員会による指定日：2005年7月15日

その他の情報：Eメール・アドレス info@islah.org

電話 020 8452 0303 F A X 020 8452 0808 英国会社番号 03834450

465 . ファイサル・ブーガネミ (別名: ファイサル・ブーガンミ)

FAYCAL BOUGHANEMI (a.k.a.: Faical Boughanmi)

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: viale Cambonino, 5/B, 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日に改訂)

その他の情報: 納税者番号 BGHFCL66R28Z352G。2006年7月15日にイタリアで懲役8年の判決を受けた。現在イタリアで拘留されている。

466 . アフメド・エル・ブハーリ - (別名: アブ・カタダ)

AHMED EL BOUHALI (a.k.a.: Abu Katada)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1963年5月31日

出生地: Sidi Kacem, Morocco

国籍: モロッコ

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: vicolo S. Rocco, n. 10 ? Casalbuttano, Cremona, Italy

国連制裁委員会による指定日: 2005年7月29日

その他の情報: 納税者番号 LBHHMD63E31Z330M

467 . アブデルカーデル・ラアグウブ

ABDELKADER LAAGOUB

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: 不明

ID番号: 不明

住所: via Europa, 4 ? Paderno Ponchielli, Cremona, Italy

国連制裁委員会による指定日: 2005年7月29日

その他の情報: 納税者番号 LGBBLK66D23Z330U

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)

AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL (a.k.a.: (a) Al Akhtar Trust (b) Al-Akhtar Medical Centre (c) Akhtarabad Medical Camp)

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

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。

469 . アブドゥル・ラティーフ・サーレフ (別名 : (a)アブドゥル・ラティーフ・A・A・サーレフ(b)アブディル・ラティーフ・サーレフ(c)アブドゥ・アッラティーフ・サーレフ博士(d)アブドゥル・ラティーフ・A・A・サーレフ・アブ・フセイン(e)アブドゥ・アッラティーフ・サーリフ(f)アブ・アミール)

ABDUL LATIF SALEH (a.k.a.:(a)Abdul Latif A.A. Saleh (b)Abdyl Latif Saleh (c)Dr. Abd al-Latif Saleh (d)Abdul Latif A.A. Saleh Abu Hussein (e)Abd al-Latif Salih (f)Abu Amir)

称号 : 博士

役職 : 不明

生年月日 : 1957年3月5日

出生地 : Baghdad, Iraq

国籍 : (a)ヨルダン (b)アルバニア (1992年以降)

旅券番号 : (a)ヨルダン旅券 D366 871 (b)アルバニア旅券 314772 (1993年3月8日発行) (c)アルバニア旅券 0334695 (1995年12月1日発行)

ID番号 : 不明

住所 : アラブ首長国連邦 (判明し得る限り最新のもの)

国連制裁委員会による指定日 : 2005年9月16日 (2007年4月26日に改訂)

その他の情報 : 1999年にアルバニアから追放された。

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 : Kafir 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、アフガニスタン又はイランの可能性あり  
国連制裁委員会による指定日：2005年9月29日  
その他の情報：不明

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：Sharqiyah, 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

その他の情報：不明

472. モハンメド・アフメド・シャウキ・アルイスラムボーリー（別名：(a)アブ・ハーリド(b)アブ・ジャファル)

MOHAMMED AHMED SHAWKI AL ISLAMBOLLY (a.k.a.:(a)Abu Khalid (b)Abu Ja'far)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1952年1月21日

出生地：El-Minya, 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、アフガニスタン又はイランの可能性あり

国連制裁委員会による指定日：2005年9月29日

その他の情報：不明

473. アッサイド・アフメド・ファトヒ・フセイン・エルイワ（別名：(a)アッサイド・アフメド・ファトヒ・フセイン・エルイワ(b)アッサイド・アフメド・ファトヒ・フセイン・アルアイワ(c)アッサイド・アフメド・ファトヒ・フセイン・エルアイワ(d)アッサイド・アフメド・ファトヒ・フセイン・イルエワ(e)アッサイド・アフメド・ファトヒ・フセイン・アルアイワ(f)エッサイド・アフマド・ファトヒ・フセイン・エルアイワ(g)ハーティム(h)ヒ

シャーム(i)アブ・ウマル)

AL SAYYID AHMED FATHI HUSSEIN ELIWAH (a.k.a.:(a)Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa (b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah (c)Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa (d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilawah (e)Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah (f)El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa (g)Hatim (h)Hisham (i)Abu Umar)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1964年7月30日又は1964年1月30日

出生地：Suez, Egypt 又は Alexandria, Egypt

国籍：エジプト

旅券番号：英国旅券 RP0185179 (Al-Sayyid Ilawah の名義で 2001 年 9 月 11 日に発行。2011 年 9 月 11 日に失効。)

ID 番号：不明

住所：英国

国連制裁委員会による指定日：2005年9月29日(2005年10月6日及び2006年8月18日に改訂)

その他の情報：不明

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(c)アルマスリー)

ALI SAYYID MUHAMED MUSTAFA BAKRI (a.k.a.:(a)Ali Salim (b)Abd Al-Aziz (c)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：イランの可能性あり

国連制裁委員会による指定日：2005年9月29日

その他の情報：不明

475 . マフダト・ムルシ・アッサイード・ウマル (別名：(a)アブ・ハサン(b)アブ・ハバブ(c)アブ・ラッバブ)

MAHDHAT MURSI AL-SAYYID UMAR (a.k.a.:(a)Abu Hasan (b)Abu Khabab (c) Abu Rabbab)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1953年10月19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：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  
その他の情報：不明

476 . ハニ・アッサイド・アッセバイ (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・アッサイド・アッサバイ(f)ハニ・アッサイド・エッセバイ(g)ハニ・アッサイド・アッシバイ(h)ハニ・アッサイド・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・エッサイド・エッセバイ・ユーセフ(m)アブ・カリーム(n)ハニ・エッサイド・ユーセフ)

HANI AL-SAYYID AL-SEBAI (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：1961年3月1日又は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日及び2006年8月18日に改訂)

その他の情報：不明

477 . イスニロン・トトニ・ハピロン (別名：(a)イスニロン・ハピルン(b)イスニルン・ハピルン(c)アブ・ムサブ(d)サラフディン(e)トゥアン・イスニロン)

ISNILON TOTONI HAPILON (a.k.a.:(a)Isnilon Hapilun (b)Isnulun Hapilun (c)Abu Musab (d)Salahudin (e)Tuan Isnilon)

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, the Philippines

国籍：フィリピン

旅券番号：不明

I D 番号：不明

住所：不明

国連制裁委員会による指定日：2005年12月6日

その他の情報：不明

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, the Philippines

国籍：フィリピン

旅券番号：不明

I D 番号：不明

住所：不明

国連制裁委員会による指定日：2005年12月6日

その他の情報：不明

479 . ジャイナル・アンテル・サリ・ジュニア ( 別名 : (a)アブ・ソライマン (b)アブ・ソライマン(c)アポン・ソライマン(d)アプン)

JAINAL ANTEL SALI JR. (a.k.a.:(a)Abu Solaiman (b)Abu Solayman (c)Apong Solaiman (d)Apung)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1965年6月1日

出生地：Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, the Philippines

国籍：フィリピン

旅券番号：不明

I D 番号：不明

住所：不明

国連制裁委員会による指定日：2005年12月6日

その他の情報：不明

480 . アタ・アブドゥルアジーズ・ラシード ( 別名 : (a) アタ・アブドゥル・アジーズ・バルジンギィ (b) アブドゥルアジーズ・アタ・ラシード)

ATA ABDLOLAZIZ RASHID (a.k.a.:(a)Ata Abdoul Aziz Barzingy (b)Abdoulaziz Ata Rashid)

称号：不明

役職：不明  
生年月日：1973年12月1日  
出生地：Sulaimaniya, Iraq  
国籍：イラク  
旅券番号：ドイツ渡航証明書 A 0020375  
ID番号：不明  
住所：Stuttgart prison, Germany  
国連制裁委員会による指定日：2005年12月6日  
その他の情報：不明

481. ディエマン・アブドゥルカーディル・イッサトウ（別名：デイマン・アルハセンベン・アリ・アルジャバリ）  
DIEMAN ABDULKADIR IZZAT (a.k.a.:Deiman Alhasenben Ali Aljabbari)

称号：不明  
役職：不明  
生年月日：1965年7月4日  
出生地：Kirkuk, Iraq  
国籍：イラク  
旅券番号：ドイツ渡航証明書 A 0141062  
ID番号：不明  
住所：Nuremberg prison, Germany  
国連制裁委員会による指定日：2005年12月6日  
その他の情報：不明

482. ヤーセル・モハメド・イスマイル・アブ・シャウィーシュ（別名：ヤーセル・モハメド・アブ・シャウィーシュ）  
YASSER MOHAMED ISMAIL ABU SHAWEESH (a.k.a.:Yasser Mohamed Abou Shaweesh)

称号：不明  
役職：不明  
生年月日：1973年11月20日  
出生地：Benghazi, Libya  
国籍：不明  
旅券番号：(a)エジプト渡航証明書 939254 (b)エジプト旅券 0003213 (c)エジプト旅券 981358 (d)ドイツ発行旅券代用証書 C00071659  
ID番号：不明  
住所：Wuppertal prison, Germany  
国連制裁委員会による指定日：2005年12月6日  
その他の情報：不明

483. マゼン・アリ・フセイン（別名：イッサ・サラフ・ムハマド（1980年1月1日出生））

MAZEN ALI HUSSEIN (a.k.a.:Issa Salah Muhamad, born 1 Jan. 1980)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1982年1月1日

出生地：Baghdad, Iraq

国籍：イラク

旅券番号：ドイツ渡航証明書 A 0144378

ID番号：不明

住所：Schwabisch Hall prison, Germany

国連制裁委員会による指定日：2005年12月6日

その他の情報：不明

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)

FARHAD KANABI AHMAD (a.k.a.:(a)Kaua Omar Achmed (b)Kawa Hamawandi)

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(Reiseausweise) A 0139243

ID番号：不明

住所：Kempten prison, Germany

国連制裁委員会による指定日：2005年12月6日(2006年7月31日に改訂)

その他の情報：不明

485 . ラフィク・モハマド・ユーセフ (別名：モハマド・ライフィク・カイ  
ラディン)

RAFIK MOHAMAD YOUSEF (a.k.a.:Mohamad Raific Kairadin)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1974年8月27日

出生地：Baghdad, Iraq

国籍：イラク

旅券番号：ドイツ渡航証明書 A 0092301

ID番号：不明

住所：Mannheim prison, Germany

国連制裁委員会による指定日：2005年12月6日

その他の情報：不明

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 ) )

IBRAHIM MOHAMED KHALIL (a.k.a.:(a)Khalil Ibrahim Jassem, born 2 May 1972 in Baghdad, Iraq (b)Khalil Ibrahim Mohammad, born 3 July 1975 in Mosul, Iraq (c)Khalil Ibrahim Al Zafiri, born 1972 (d)Khalil, born 2 May 1975)

称号 : 不明

役職 : 不明

生年月日 : 1975 年 7 月 2 日

出生地 : Mosul, Iraq

国籍 : イラク

旅券番号 : ドイツ渡航証明書 A 0003900

ID 番号 : 不明

住所 : Frankenthal prison, Germany

国連制裁委員会による指定日 : 2005 年 12 月 6 日

その他の情報 : 不明

487 . ロクマン・アミン・モハンメド ( 別名 : (a)ロクマン・アミ・モハマド (b)ルクマン・アミ・モハンメド )

LOKMAN AMIN MOHAMMED (a.k.a.:(a)Lokman Ami Mohamad (b)Lukman Ami Mohammed)

称号 : 不明

役職 : 不明

生年月日 : 1974 年 2 月 1 日

出生地 : Kirkuk, Iraq

国籍 : イラク

旅券番号 : ドイツ渡航証明書 A 006991

ID 番号 : 不明

住所 : Stadelheim prison, Munich, Germany

国連制裁委員会による指定日 : 2005 年 12 月 6 日

その他の情報 : 不明

488 . サージド・モハンメド・バダット ( 別名 : (a)アブ・イッサ(b)サージド・バダット(c)サージド・バダット(d)ムハンメド・バダット(e)サージド・ムハンマド・バダット(f)サージド・モハンマド・バデット(g)ムハンメド・バデット(h)サージド・ムハンマド・バデット(i)サージド・マホメド・バダット )

SAJID MOHAMMED BADAT (a.k.a.:(a)Abu Issa (b)Saajid Badat (c)Sajid Badat (d)Muhammed Badat (e)Sajid Muhammad Badat (f)Saajid Mohammad Badet (g)Muhammed Badet (h)Sajid Muhammad Badet (i)Sajid Mahomed Badat)

称号 : 不明

役職 : 不明

生年月日：1979年3月28日又は1976年3月8日  
出生地：Gloucester, United Kingdom  
国籍：不明  
旅券番号：(a)英国旅券 703114075 (b)英国旅券 026725401  
ID番号：不明  
住所：英国  
国連制裁委員会による指定日：2005年12月15日(2006年8月18日に改訂)  
その他の情報：現在英国にて収監中。その前の居所は Gloucester, United Kingdom。

489. アブダルラフマーン・アルファキーフ(別名：(a)モハンメド・アルバシール(b)ムハンマド・アルバシール(c)バシール・モハンメド・イブラヒム・アルファキ(d)アルバシール・モハンメド(e)アブ・モハンメド(f)モハンメド・イスマイル(g)アブ・アブダル・ラフマーン(h)アブダル・ラフマーン・アルハタブ(i)ムスタファ(j)マフムード (k)アブ・ハーリド)  
ABD AL-RAHMAN AL-FAQIH (a.k.a.: (a)Mohammed Albashir (b)Muhammad Al-Bashir (c)Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi (d)Al-Basher Mohammed (e)Abu Mohammed (f) Mohammed Ismail (g)Abu Abd Al Rahman (h)Abd Al Rahman Al-Khatab (i)Mustafa (j)Mahmud (k)Abu Khalid)

称号：不明  
役職：不明  
生年月日：1959年12月15日  
出生地：リビア  
国籍：不明  
旅券番号：不明  
ID番号：不明  
住所：Birmingham, United Kingdom  
国連制裁委員会による指定日：2006年2月7日  
その他の情報：不明

490. グマア・アブドゥラバー(別名：(a)グニア・アブドゥラバ(b)ゴマ・アブドゥラバ(c)アブドゥラバー(d)アブ・ジャミル(e)グニア・アブドゥラバ)  
GHUMA ABD' RABBAH (a.k.a.: (a)Ghunia Abdurabba (b)Ghoma Abdrabba (c)Abd' rabbah (d)Abu Jamil (e)Ghunia Abdrabba)

称号：不明  
役職：不明  
生年月日：1957年9月2日  
出生地：Benghazi, Libya  
国籍：英国  
旅券番号：不明

I D 番号：不明

住所：Birmingham, United Kingdom

国連制裁委員会による指定日：2006年2月7日（2006年12月5日に改訂）

その他の情報：不明

491 . アブドゥルバーキー・モハンメド・ハーレド（別名：(a)アブル・バーキー・モハンメド・ハーレド(b)アブダルバ - キー・モハンメド(c)アブル・バーキー・ハーレド(d)アブ・ハウラ）

ABDULBAQI MOHAMMED KHALED (a.k.a.:(a)Abul Baki Mohammed Khaled (b)Abd ' Al-Baki Mohammed (c)Abul Baki Khaled (d)Abu Khawla)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1957年8月18日

出生地：Tripoli, Libya

国籍：英国

旅券番号：不明

I D 番号：不明

住所：Birmingham, United Kingdom

国連制裁委員会による指定日：2006年2月7日

その他の情報：不明

492 . タヒール・ナスーフ（別名：(a)タヒール・ムスタファ・ナスーフ(b)タハール・ナスーフ(c)タヘール・ナスーフ(d)アルカーカ(e)アブ・サリマ・エル・リービー(f)アブ・リダー）

TAHIR NASUF (a.k.a.:(a)Tahir Mustafa Nasuf (b)Tahar Nasoof (c)Taher Nasuf (d)Al-Qa ' qa (e)Abu Salima El Libi (f)Abu Rida)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1961年11月4日又は1961年4月11日

出生地：Tripoli, Libya

国籍：不明

旅券番号：不明

I D 番号：不明

住所：Manchester, United Kingdom

国連制裁委員会による指定日：2006年2月7日

その他の情報：不明

493 . モハンメド・ベンハメディ（別名：(a)モハメド・ハナディ(b)モハメド・ベン・ハメディ(c)ムハンマド・ムハンマド・ビン・ハミディ(d)ベン・ハメディ(e)パンハメディ(f)アブ・ハジール(g) アブ・ハジール・アル・リービー

ー(h)アブ・アル・カッサム)

MOHAMMED BENHAMMEDI (a.k.a.:(a)Mohamed Hannadi (b)Mohamed Ben Hammedi (c)Muhammad Muhammad Bin Hammidi (d)Ben Hammedi (e)Panhammedi (f)Abu Hajir (g) Abu Hajir Al Libi (h)Abu Al Qassam)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1966年9月22日

出生地：リビア

国籍：リビア

旅券番号：不明

ID番号：不明

住所：Midlands, United Kingdom

国連制裁委員会による指定日：2006年2月7日(2006年2月22日に改訂)

その他の情報：不明

494．サラ・プロパティーズ・リミテッド(別称：サラ・プロパティーズ)

SARA PROPERTIES LIMITED (a.k.a.:Sara Properties)

旧称：不明

所在地：(a)104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, United Kingdom

(b)2a Hartington Road, Liverpool L8 0SG, United Kingdom

国連制裁委員会による指定日：2006年2月7日

その他の情報：ウェブサイトのURLは<http://www.saraproperties.co.uk>。登録番号は4636613。

495．メドウブルック・インベストメンツ・リミテッド

MEADOWBROOK INVESTMENTS LIMITED

旧称：不明

所在地：44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, United Kingdom

国連制裁委員会による指定日：2006年2月7日

その他の情報：登録番号は05059698。

496．オズラム・プロパティーズ・リミテッド

OZLAM PROPERTIES LIMITED

旧称：不明

所在地：88 Smithdown Road, Liverpool, L7 4JQ, United Kingdom

国連制裁委員会による指定日：2006年2月7日

その他の情報：登録番号は05258730。

497．サナベル・リリーフ・エイジャンシー・リミテッド(別称：(a)サナベル・リリーフ・エイジャンシー(b)サナベル・リルイガーサ(c)エス・アール・

エー(d)サラ(e)アルラハマ・リリーフ・ファウンデーション・リミテッド)  
SANABEL RELIEF AGENCY LIMITED (a.k.a.:(a)Sanabel Relief Agency (b)Sanabel  
L' il-Igatha (c)SRA (d)Sara (e)Al-Rahama Relief Foundation Limited)

旧称：不明

所在地：(a)63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, United Kingdom  
(b)1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, United Kingdom  
(c)P.O.Box 50, Manchester M19 25P, United Kingdom (d)98 Gresham Road,  
Middlesbrough, United Kingdom (e)54 Anson Road, London, NW2 6AD, United  
Kingdom

国連制裁委員会による指定日：2006年2月7日

その他の情報：ウェブサイトのURLは<http://www.sanabel.org.uk>。Eメール・アドレスは [info@sanabel.org.uk](mailto:info@sanabel.org.uk)。慈善団体番号は 1083469。登録番号は 3713110。

498 . アブ・バカル・バアシル (別名：(a)バアシル、アブ・バカル  
(b)バシル、アブ・バカル(c)アブドゥス・サマッド(d)アブドゥス・ソマッ  
ド)

ABU BAKAR BA' ASYIR (a.k.a.:(a)Baasyir, Abu Bakar (b)Bashir, Abu Bakar  
(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：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

499 . ゲン・ゲン・ルスマン・グナワン (別名：(a)グナワン、ルスマン(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)  
ブコリィ)

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

その他の情報：不明

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・イッサ(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)イッサ・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：(a)1974年8月29日(b)1974年8月9日(c)1974年8月19日(d)1980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：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

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

502 . アブ・スフィアン・アルサラマビ・ムハンメド・アフメド・アブド・アルラジク (別名: (a)アブ・スフィアン・アブド・アル・ラゼク (b)アブソフィアン・アブデルラゼク (c)アブスフィアン・サルマン・アブデルラジク (d)アブソフィアン・アブデルラジク (e)アブソフィア・アブデルラジク (f)ソフィアン・アブデルラジク (g)アブ・エル・ライス (h)アブライル (i)アブ・ジュイリア (j)アブ・スフィアン (k)アブライル (l)スーダン人ジョライバ (m)ジョライバ (n)オールド・エル・サイエイグ)

ABU SUFIAN AL-SALAMABI MUHAMMED AHMED ABD AL-RAZZIQ (a.k.a.: (a)Abu Sufian Abd Al Razeq (b)Abousofian Abdelrazek (c)Abousfian Salman Abdelrazik (d)Abousofian Abdelrazik (e)Abousofiane Abdelrazik (f)Sofian Abdelrazik (g)Abou El Layth (h)Aboulail (i)Abu Juiriah (j)Abu Sufian (k)Abulail (l)Djolaiba the Sudanese (m)Jolaiba (n)Ould El Sayeigh)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1962年8月6日

出生地: (a)Al-Bawgah, Sudan (b)Albaouga, Sudan

国籍: (a)カナダ (b)スーダン

旅券番号: カナダ旅券 BC166787

ID番号: 不明

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2006年7月31日

その他の情報: 不明

503 . ジャマール・フスニ (別名: (a)モロッコ人ジャメル (b)ジャマール・アル・マグレビー (c)ヒシャーム)

JAMAL HOUSNI (a.k.a.: (a)Djamel II marocchino (b)Jamal Al Maghrebi (c)Hicham)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1983年2月22日

出生地: モロッコ

国籍: 不明

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: (a)via Uccelli di Nemi n.33, Milan (b)via F. De Lemene n.50, Milan

国連制裁委員会による指定日: 2006年8月2日

その他の情報: ミラノ裁判所の収監命令 (n.5236/02 R.G.N.R. of 25.Nov.2003 1511/02 R.G.GIP) を受けている。受刑中。

504 . ネシーム・ベン・ロムダーネ・サフラウィ (別名: ダース)

NESSIM BEN ROMDHANE SAHRAOUI (a.k.a.: Daas)

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：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：2006年8月2日

その他の情報：ミラノ裁判所の収監命令(n.36601/2001 R.G.N.R. of 17.May.2005 - 7464/2001 R.G.GIP)を受けている。2002年イタリアから国外追放された。逃亡中。

505 . メライ・ゾグバイ (別名：(a)フラジ・ディ・シンガポーレ(b)リビア人フラジ(c)モハメド・レバチール(d)メリ・アブデルファッターフ・ズグバイ (Bedsasi, Libya にて1960年6月4日出生) (e)ゾグバイ・メライ・アブドゥル・ファッターフ(f)ラツラグ・ファラジュ (リビアにて1960年11月13日出生) (g)ラーツグ・ベン・イラ (1960年8月11日リビアにて出生) (h)ラツラグ・ファラジュ(i)ファラグ(j)フレジ (リビアにて1960年11月13日出生) (k)ムハンメド・エル・ベシール)

MERAI ZOGHBAI (a.k.a.:(a)F' raji di Singapore (b)F' raji il Libico (c)Mohamed Lebachir (d)Meri Albdelfattah Zgbye, POB:Bendasi, Libya, DOB: 4 JUN.1960 (e)Zoghbai Merai Abdul Fattah (f)Lazrag Faraj, POB: Libya, DOB: 13.Nov.1960 (g)Larzg Ben Ila, POB: Libya, DOB: 11 Aug.1960 (h)Lazrag Faraj (i)Farak (j)Fredj, POB: Libya, DOB: 13 Nov.1960 (k)Muhammed El Besir)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1960年4月4日

出生地：Bengasi, Libya

国籍：不明

旅券番号：不明

ID番号：不明

住所：(a)via Bordighera n.34, Milan (b)Senis, Oristano-Sardinia

国連制裁委員会による指定日：2006年8月2日

その他の情報：ミラノ裁判所の収監命令(n.36601/2001 R.G.N.R. of 17.May.2005 - 7464/2001 R.G.GIP)を受けている。逃亡中。

506 . イスマイル・モハメド・イスマイル・アブ・シャウィーシュ

ISMAIL MOHAMED ISMAIL ABU SHAWEESH

称号：不明

役職：不明

生年月日：1977年3月10日  
出生地：Benghazi, Libya  
国籍：無国籍（パレスチナ人）  
旅券番号：(a)エジプト渡航証明書 0003684 (b)エジプト旅券 981354  
ID番号：不明  
住所：Weiterstadt Prison, Germany  
国連制裁委員会による指定日：2006年8月2日  
その他の情報：2005年5月22日以降収監中。

507. アブド・アル・ハミド・スレイマン・ムハンメド・アル・ムジル（別名：(a)ドクター・アブド・アル・ハミド・アル・ムジャール(b)ドクター・アブド・アブドゥル・ハミド・ビン・スレイマン・アル・ムアジール(c)アブド・アル・ハミド・スレイマン・アル・ムアジール(d)ドクター・アブド・アル・ハミド・アル・ムアッジャール(e)アブド・アル・ハミド・ムアジール(f)A・S・ムジェル(g)アブドゥルハミド・スレイマン・M・アル・モジール(h)アブ・アブダッラー) ABD AL HAMID SULAIMAN MUHAMMED AL-MUJIL (a.k.a.:(a)Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal (b)Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu'jil (c)Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu'jil (d)Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu'ajjal (e)Abd al-Hamid Mu'jil (f)A.S. Mujel (g)Abdulhamid Sulaiman M. Al Mojil (h)Abu Abdallah)

称号：不明

役職：不明

生年月日：(a)1949年4月28日 (b)1949年4月29日

出生地：クウェート

国籍：サウジアラビア

旅券番号：F 137998（2004年4月18日発行、2009年2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：2006年8月4日（2007年4月23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団体】

508. 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（別称：(a)インターナショナル・イスラミック・リリーフ・エージェンシー(b)インターナショナル・リリーフ・オーガナイゼーション(c)イスラミック・リリーフ・オーガナイゼーション(d)イスラミック・ワールド・リリーフ(e)インターナショナル・イスラミック・エイド・オーガナイゼーション(f)イスラミック・サルベーション・コミッティー(g)ザ・ヒューマン・リリーフ・コミッティー・オブ・ザ・ムスリム・ワールド・リーグ(h)ワールド・イスラミック・リリーフ・オーガナイゼーション(i)アル・

イガーサ・アル・イスラミーヤ(j)ハヤート・アル・アガーサ・アル・イスラミ  
ーア・アル・アラミーヤ(k)ハヤート・アル・イガーサ(l)ハヤート・アル・  
イガーサ(m)イガーサ(n)イガーサ(o)イガーサ(p)イガーサ(q)イガーセ(r)エガ  
ーサ(s)アイ・アイ・アール・オー)

International Islamic Relief Organization, Philippines Branch Offices  
(a.k.a.:(a)International Islamic Relief Agency (b)International Relief  
Organization (c)Islamic Relief Organization (d)Islamic World  
Relief(e)International Islamic Aid Organization (f)Islamic Salvation  
Committee(g)The Human Relief Committee of the Muslim World League (h) World  
Islamic Relief Organization (i)Al Igatha Al-Islamiya(j)Hayat al-Aghatha  
al-Islamia al-Alamiya(k)Hayat al-Igatha(l)Hayat Al-Igatha  
(m)Ighatha(n)Igatha(o)Igassa  
(p)Igasa(q)Igase(r)Egassa(s)IIRO)

旧称：不明

所在地：(a)International Islamic Relief Organization, Philippines Office;  
201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; Salcedo Village, Makati City;  
Manila, Philippines (b)Zamboanga City, Philippines (c)Tawi Tawi,  
Philippines (d) Marawi City, Philippines (e) Basilan, Philippines (f)  
Cotoboto City, Philippines

国連制裁委員会による指定日：2006年8月3日

その他の情報：不明

509. 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、インドネシア・ブランチ・オフィス(別称：(a)インターナショナル・イス  
ラミック・リリーフ・エージェンシー(b)インターナショナル・リリーフ・オー  
ガナイゼーション(c)イスラミック・リリーフ・オーガナイゼーション(d)イス  
ラミック・ワールド・リリーフ(e)インターナショナル・イスラミック・エイド・  
オーガナイゼーション(f)イスラミック・サルベーション・コミッティー(g)ザ・  
ヒューマン・リリーフ・コミッティー・オブ・ザ・ムスリム・ワールド・リー  
グ(h)ワールド・イスラミック・リリーフ・オーガナイゼーション(i)アル・イ  
ガーサ・アル・イスラミーヤ(j)ハヤート・アル・アガーサ・アル・イスラミ  
ーア・アル・アラミーヤ(k)ハヤート・アル・イガーサ(l)ハヤート・アル・イガ  
ーサ(m)イガーサ(n)イガーサ(o)イガーサ(p)イガーサ(q)イガーセ(r)エガ  
ーサ(s)アイ・アイ・アール・オー)

International Islamic Relief Organization, Indonesia, Branch Office  
(a.k.a.:(a)International Islamic Relief Agency (b)International Relief  
Organization (c)Islamic Relief Organization (d)Islamic World Relief  
(e)International Islamic Aid Organization (f)Islamic Salvation Committee  
(g)The Human Relief Committee of the Muslim World League (h) World Islamic  
Relief Organization (i)Al Igatha Al-Islamiya (j)Hayat al-Aghatha  
al-Islamia al-Alamiya (k)Hayat al-Igatha (l)Hayat Al- ' Igatha (m)Ighatha

(n)lgatha (o)lgassa (p)lgasa (q)lgase (r)Egassa (s)IIRO)

旧称：不明

所在地：(a)International Islamic Relief Organization, Indonesia Office;  
Jalan Raya Cipinang Jaya No.90; East Jakarta, 13410, Indonesia (b)P.O.Box  
3654; Jakarta 54021

国連制裁委員会による指定日：2006年11月9日

その他の情報：不明

【アル・カーイダと関係を有する個人】

510 . ナジウムッディン・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・ナジウムッディーン・ファッラジュ(c)ファラジュ・アフマド・  
ナジウムッディン)

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：Olaqlou Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Iraq

国籍：イラク

旅券番号：不明

ID番号：不明

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

その他の情報：不明

511 . モハメド・ムームー (別名：(a)モハメド・ムム(b)アブ・シュライダ  
(c)アブ・アミナ(d)アブ・アブダッラー(e)アブ・アブデッラフマン)

MOHAMED MOUMOU (a.k.a.:(a)Mohamed Mumu (b)Abu Shrayda (c)Abu Amina (d)Abu  
Abdallah (e)Abou Abderrahman)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1965年7月30日または1965年9月30日

出生地：Fez, Morocco

国籍：(a)モロッコ (b)スウェーデン

旅券番号：スウェーデン旅券 9817619 (2009年12月14日失効)

ID番号：不明

住所：(a)Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Sweden  
(b)Jungfruns Gata 413; Postal address Box 3027 13603 Haninge, Sweden  
(c)Dobelnskatan 97, 7 TR C/O LAMRABET, 113 52 Stockholm, Sweden  
(d)Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Sweden

国連制裁委員会による指定日：2006年12月7日  
その他の情報：不明

512．モハンメド・アル・ガブラ

MOHAMMED AL GHABRA

称号：不明

役職：不明

生年月日：1980年6月1日

出生地：Damascus, Syria

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

その他の情報：不明

【アル・カーイダと関係を有する個人】

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)

SALEM NOR ELDIN AMOHAMED AL-DABSKI (a.k.a.:(a)Abu Al-Ward (b)Abdullah Ragab (c)Abu Naim)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1963年

出生地：Tripoli

国籍：リビア

旅券番号：リビア旅券 1990/345751

ID番号：不明

住所：Bab Ben Ghasheer, Tripoli

国連制裁委員会による指定日：2007年6月8日

その他の情報：母の名前は Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari である。

514．サイド・ユーセフ・アリー・アブー・アジーザ（別名：アブドゥル・ハミド、アブー・セラブ）

SAID YOUSSEF ALI ABU AZIZA (a.k.a.:Abdul Hamid, Abu Therab)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1958年

出生地：Tripoli

国籍：リビア

旅券番号：リビア旅券 87/437555

I D 番号：不明

住所：不明

国連制裁委員会による指定日：2007年6月8日

その他の情報：Sanaa Al-Gamei ' i と結婚している。

515 . アリー・ソリマン・マッソウド・アブドゥル・サイード（別名：(a)イブン・エル・カイクム(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

国籍：リビア

旅券番号：リビア旅券 96/184442

I D 番号：不明

住所：Ghout El Shamal, Tripoli

国連制裁委員会による指定日：2007年6月8日

その他の情報：Safia Abdul El Rahman（スーダン国民）と結婚している。