

(別表)

一、以下のとおり追加する。

【アル・カーイダと関係を有する個人】

577. ハキムツラー・マスード(別名:(a)ハキームツラー・マスード(b)ズルフィカール)

HAKIMULLAH MEHSUD (a.k.a.: (a)Hakeemullah Mehsud (b)Zulfiqar)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1979年頃

出生地:パキスタン

国籍:パキスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2010年10月21日

その他の情報:パキスタンの南ワジリスタンに出生したといわれており、パキスタンに居住していると思われる。アフガニスタンとパキスタンの国境に沿った部族地域に拠点を置く組織である「パキスタン・タリバーン運動(Tehrik-i-Taliban Pakistan)」(本リストに掲載されていない)の指導者。

578. ワリ・ウル・ラフマン

WALI UR REHMAN

称号:不明

役職:不明

生年月日:1970年頃

出生地:パキスタン

国籍:パキスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2010年10月21日

その他の情報:パキスタンの南ワジリスタンに出生したといわれており、パキスタンに居住していると思われる。パキスタンの連邦直轄部族地域(Federally Administered Tribal Areas)にある南ワジリスタン管区における「パキスタン・タリバーン運動(Tehrik-i-Taliban Pakistan)」(本リストに掲載されていない)の指導者。

【タリバーンと関係を有する個人】

579. アーガー・ジャー・アリーザイ(別名:(a)ハッジ・アーガー・ジャー・アリーザイ(b)ハッジ・アーガー・ジャー(c)アーガー・ジャー・アラザイ(d)ハッジ・ロイ・ラーラ(e)ロイ・アーガー)
AGHA JAN ALIZAI (a.k.a.: (a)Haji Agha Jan Alizai (b)Hajji Agha Jan (c)Agha Jan Alazai (d)Haji Loi Lala (e)Loi Agha)
称号:Haji (ハッジ)
役職:不明
生年月日:(a)1963年10月15日 (b)1973年2月14日 (c)1967年 (d)1957年頃
出生地:(a)Hitemchai Village, Helmand Province, Afghanistan (b)Kandahar, Afghanistan
国籍:アフガニスタン
旅券番号:不明
ID番号:不明
住所:不明
国連制裁委員会による指定日:2010年11月4日
その他の情報:アフガニスタンのヘルマンドで麻薬密売網を運営してきた。定期的にパキスタンを訪れてきた。

580. サーレ・モハンマド・カーカル(別名:サーレ・モハンマド)
SALEH MOHAMMAD KAKAR (a.k.a.: Saleh Mohammad)
称号:不明
役職:不明
生年月日:1962年頃
出生地:Nulgham Village, Panjwai District, Kandahar, Afghanistan
国籍:アフガニスタン
旅券番号:不明
ID番号:不明
住所:不明
国連制裁委員会による指定日:2010年11月4日
その他の情報:アフガニスタンのカンダハル県及びヘルマンド県で密輸組織を運営してきた。以前はアフガニスタンのカンダハルのバンデ・チモール(Band-e-Timor)でヘロイン加工所を運営していた。アフガニスタンのカンダハルに自動車販売店を所有してきた。

二、以下のとおり改正する。

「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、ヨルダンにて出生 (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: Jordan, 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:2002年3月以降英国に居住

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、2007年12月21日及び2008年8月11日に改訂)

その他の情報:2006年12月18日、ミラノ第一審裁判所にて懲役5年の判決を受けた。」を「396. 削除」に改める。

三、以下のとおりに改訂する。

【アル・カーイダと関係を有する個人・団体】

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

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

称号:不明

役職:不明

生年月日:1965年

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

国籍:イエメン

旅券番号:イエメン旅券 00385937

ID番号:不明

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

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

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

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

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

称号:不明

役職:不明

生年月日:1971年11月19日

出生地:Medina, Saudi Arabia

国籍:イエメン

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

ID番号:イエメンIDカード 216040

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

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

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

199. シャフィーク・ベン・モハメド・ベン・モハメド・アルアヤーディ(別名:(a)ビン・ムハンマド、アヤーディ・シャフィーク(b)アヤーディ・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)アイアディ、ベン・ムハンマド(e)アヤーディ・シャフィーグ・ベン・モハメド(f)ベン・モハメド、アヤーディ・シャフィーグ(g)シャフィーク・アヤーディ(h)シャフィーク・アヤーディ(i)アヤーディ・シャフィーク(j)アヤーディ・シャフィーク(k)アヤーディ・シャフィーク(l)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)Ajadi Chafik (l)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: チュニジア

旅券番号: 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)

ID番号: 1292931

住所:(a)Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Germany (b)129 Park Road, NW8, London, England (c)28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgium (d)Dublin, Ireland(2009年8月時点の居住地)

国連制裁委員会による指定日: 2001年10月17日(2003年4月10日、2004年1月20日、11月26日、2005年12月20日、2006年7月25日、7月31日、2008年9月16日、2009年3月24日、2010年1月25日及び7月12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。伝えられるところによれば、同人はアイルランドのダブリンに居住。同人の父の名前はモハメド(Mohamed)、母の名前はメディナ・アビード(Medina Abid)。アル・ハラマイン・イスラム財団(286. に指定された団体)と関係がある。1994年2月19日チュニジア当局は同人の逮捕令状を発出した。1995年チュニジアのチュニス軍事裁判所において本人不在のまま懲役10年の判決を受けた。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年10月19日に終了した。

203. オマル・マフムード・ウスマン(別名:(a)アル・サンマン・ウスマン(b)ウマル・ウスマン(c)オマル・モハンメド・オスマーン(d)アブ・カタダ・アル・フィリスティニ(e)アブ・ウムル・タクフィリ(f)アブ・オマル・アブ・ウマル(g)アブ・ウマル・ウマル(h)アブ・イスマイル)

OMAR MAHMOUD UTHMAN (a.k.a.: (a)Al-Samman Uthman (b)Umar Uthman (c)Omar Mohammed Othman (d)Abu Qatada Al-Filistini (e)Abu Umr Takfiri (f)Abu Omar Abu Umar (g)Abu Umar Umar (h)Abu Ismail)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日:(a)1960年12月30日 (b)1960年12月13日

出生地: Bethlehem, West Bank, Palestinian Territories

国籍: ヨルダン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: 英国(1993年以降)

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

その他の情報：英国及びその他の国々のアル・カーイダ関連団体と関係がある。1998年にテロ行為に関与した罪でヨルダンで本人不在のまま有罪判決を受けた。2001年2月に英国で逮捕され、さらに2002年10月から2005年3月の間及び2005年8月から2008年6月の間拘留されていた。2008年12月以降英国で拘留されており、国外追放手続きの結果を待っている（2009年3月現在）。安全保障理事会決議1822（2008年）に基づく見直しは2009年10月19日に終了した。

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

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

称号：不明

役職：不明

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

出生地：Zanzibar, Tanzania

国籍：タンザニア

旅券番号：不明

ID番号：不明

住所：アメリカ合衆国

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

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

213. シェイク・アフメド・サーレム・スウェイダーン(別名:(a)アフメド・アリー(b)シェイク・アフマド・サーレム・スウェイダーン(c)シェイク・スウェイダーン(d)シェイク・アフメド・サーレム・スウェイダーン(e)アリー・アフマド(f)ムハマド・スルタン(g)シェイク・アフメド・サーレム・スウェイデン(h)スレユム・サルム(i)シェイク・アフメド・サーラム(j)アフメド・ザ・トール(k)バハマド(l)シェイク・バハマド(m)シェイク・バハマディ(n)シェイク・バハマド)

SHEIKH AHMED SALIM SWEDAN (a.k.a.: (a)Ahmed Ally (b)Sheikh Ahmad Salem Suweidan (c)Sheikh Swedan (d)Sheikh Ahmed Salem Swedan (e)Ally Ahmad (f)Muhamed Sultan (g)Sheikh Ahmed Salim Sweden (h)Sleyum Salum (i)Sheikh Ahmed Salam (j)Ahmed The Tall (k)Bahamad (l)Sheik Bahamad (m)Sheikh Bahamadi (n)Sheikh Bahamad)

称号: Sheikh(シェイク)

役職: 不明

生年月日:(a)1969年4月9日 (b)1960年4月9日 (c)1969年9月4日

出生地: Mombasa, Kenya

国籍: ケニア

旅券番号: ケニア旅券 A163012

ID番号: ケニアIDカード 8534714 (1996年11月14日発行)

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7月2日、12月21日、2009年2月13日及び9月23日に改訂)

その他の情報: 1998年8月の在ナイロビ及び在ダルエスサラーム米国大使館襲撃事件に関与したと考えられている。2009年1月1日に死亡したことが確認されている。

214. ファヒド・モハンメド・アリー・ムサラム(別名:(a)ファヒド・モハンメド・アリー(b)ファハド・アリー・ムサラム(c)ファヒド・モハンメド・アリ・ムサラム(d)モハンメド・アリー・ムサラム(e)ファヒド・モハンメド・アリ・ムサラム(f)ファヒド・ムハマド・アリ・サレム(g)ファヒド・モハンメド・アリ(h)アフメド・ファハド(i)アリ・ファヒド・モハンメド(j)ファハド・モハンマド・アリー(k)ファハド・モハンメド・アリー(l)ファヒド・モハマド・アリー(m)ムサラム・ファハド・モハンメド・アリー(n)ムサラム・ファヒド・モハンマド・アリー(o)ムサラム・ファヒド・モハンメド・アリ(p)ムサルム・ファヒド・モハンメド・アリー(q)ウサマ・アル・キニ(r)モハンメド・アリー・モハンメド(s)アリー・ファヒド・M)

FAHID MOHAMMED ALLY MSALAM (a.k.a.: (a)Fahid Mohammed Ally (b)Fahad Ally Msalam (c)Fahid Mohammed Ali Msalam (d)Mohammed Ally Msalam (e)Fahid Mohammed Ali Musalaam (f)Fahid Muhammad Ali Salem (g)Fahid Mohammed Aly (h)Ahmed Fahad (i)Ali Fahid Mohammed (j)Fahad Mohammad Ally (k)Fahad Mohammed Ally (l)Fahid Mohamed Ally (m)Msalam Fahad Mohammed Ally (n)Msalam Fahid Mohammad Ally (o)Msalam Fahid Mohammed Ali (p)Msalm Fahid Mohammed Ally (q)Usama Al-Kini (r)Mohammed Ally Mohammed (s)Ally Fahid M)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日:1976年2月19日

出生地:Mombasa, Kenya

国籍:ケニア

旅券番号:(a)ケニア旅券 A435712 (b)ケニア旅券 A260592 (c)ケニア旅券 A056086 (d)ケニア旅券 A324812 (e)ケニア旅券 356095

ID番号:ケニアIDカード 12771069

住所:Mombasa, Kenya

国連制裁委員会による指定日:2001年10月17日(2007年7月2日、2009年2月13日及び9月23日に改訂)

その他の情報:1998年8月の在ナイロビ及び在ダルエスサラーム米国大使館襲撃事件に関与したと考えられている。2009年1月1日に死亡したことが確認されている。

242. バラカト通信会社(別称:BTELCO)

BARAKAT TELECOMMUNICATIONS COMPANY LIMITED (a.k.a.: BTELCO)

所在地:Bakara Market, Dar Salaam Building, Mogadishu, Somalia

国連制裁委員会による指定日:2001年11月9日(2010年10月21日に改訂)

その他の情報:2009年8月時点でオランダの営業所は閉鎖され消滅した。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月22日に終了した。

291. ハーリド・アブド・アル・ラフマン・ハムド・アル・ファワズ(別名:(a)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: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:London, United Kingdom

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

その他の情報:2009年10月時点で英国において拘留中。安全保障理事会決議1822(200

8年)に基づく見直しは2010年4月22日に終了した。

292. モスタファ・カーメル・モスタファ・イブラヒム(別名:(a)ムスタファ・カーメル・ムスタファ(b)アダム・ラムジ・イアマン(c)カーメル・ムスタファ・ムスタファ(d)ムスタファ・カーメル・ムスタファ(e)アブー・ハムザ(f)モスタファ・カーメル・モスタファ(g)アブー・ハムザ・アル・マスリー(h)アル・マスリー、アブー・ハムザ(i)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)Mostafa Kamel Mostafa (g)Abu Hamza Al-Masri (h)Al-Masri, Abu Hamza (i)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 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London, W12 OLW, United Kingdom (b) 8 Adie Road, Hammersmith, London, W6 OPW, United Kingdom

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

その他の情報:2009年11月時点で英国において拘留中。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年4月22日に終了した。

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

TAREK BEN HABIB BEN AL-TOUMI AL-MAAROUFI (a.k.a.: (a)Abu Ismail (b)Abou Ismail el Jendoubi (c)Abou Ismail Al Djoundoubi)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1965年11月23日

出生地:Ghardimaou, Tunisia

国籍:(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:(a)Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Brussels, Belgium (b)Rue de l' Agriculture 172, 1030 Schaerbeek, Brussels, Belgium (c)Rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Brussels, Belgium

国連制裁委員会による指定日:2002年9月3日(2004年11月26日、2005年12月20日、

2006年7月31日、2007年7月3日、2009年8月10日及び2010年1月25日に改訂)

その他の情報:2001年12月18日にベルギーにおいて逮捕され、2003年9月に懲役6年の判決を受けた。同人の刑期は控訴審において7年に延長された(2004年6月9日の判決)。2008年初頭以降釈放されていた。条件つき釈放の条件に従わなかったため2009年6月に再逮捕された。

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

ABDELHALIM HAFED ABDELFATTAH REMADNA (a.k.a.: (a)Abdelhalim Remadna (b)Jalloul)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1966年4月2日

出生地:Biskra, Algeria

国籍:アルジェリア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:アルジェリア

国連制裁委員会による指定日:2002年9月3日(2006年4月12日、2008年4月7日、2009年6月3日及び2010年1月25日に改訂)

その他の情報:2004年2月2日にミラノ裁判所において懲役7年6箇月の判決を受けた。2006年8月12日にアルジェリアに強制送還されるまでイタリアにおいて拘留されていた。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年12月8日に終了した。

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)フォロワーズ・オブ・イスラム・イン・クルディスタン(f)クルディシュ・タリバーン(g)ソルジャーズ・オブ・ゴッド(h)アンサール・アル・スンナ・アーミー(i)アンサール・アル・スンナ(j)サポーターズ・オブ・イスラム・イン・クルディスタン(k)ジェイシュ・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)Followers of Islam in Kurdistan (f)Kurdish Taliban (g)Soldiers of God (h)Ansar al-Sunna Army (i)Ansar al-Sunna (j)Supporters of Islam in Kurdistan (k)Jaish Ansar al-Sunna)

所在地:不明

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

その他の情報:アル・カーイダ(166. に指定された団体)及びイラクのアル・カーイダ(453. に指定された団体)と関係がある。イラク北部に所在し主にここで活動しているが、イラク西部及

び中部にも進出している。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月21日に終了した。

348. ユースフ・ベン・アブドゥル・バーキー・ベン・ユースフ・アブダーウィー(別名:(a)アブ・アブドゥウッラー(b)アブデッラー(c)アブドゥウッラー(d)アブ・アブドゥウッラー(e)アブドゥウッラー・ユースフ)
YOUSSEF BEN ABDUL BAKI BEN YUCEF ABDAOUI (a.k.a.: (a)Abu Abdullah (b)Abdellah (c)Abdullah (d)Abou Abdullah (e)Abdullah Youssef)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1966年9月4日

出生地:Kairouan, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 G025057(1999年6月23日発行、2004年2月5日失効)

ID番号:不明

住所:(a) Via Romagnosi, n.6, Varese, Italy (b) Piazza Giovane Italia n.2, Varese, Italy (c) Cassano Magnago (VA), Via Torino n.8/B, Italy (d) Jabal Al-Rayhan, Al-Waslatiyyah, Kairouan, Tunisia)

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、2005年12月20日、2007年10月17日及び2010年9月9日に改訂)

その他の情報:Italian Fiscal Code(イタリア納税者番号): BDA YSF 66P04 Z352Q。シェンゲン域内(シェンゲン協定国の領域内)入域不許可処分を受けている。2009年6月時点でイタリアに居住していた。母の名前は Fatima Abdaoui。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年4月22日に終了した。

350. ムフリズ・ベン・マフムード・ベン・サーシー・アル・アムドゥーニー(別名:(a)ファビオ・フスコ(b)モハメド・ハッサン(c)アブー・サル)

MEHREZ BEN MAHMOUD BEN SASSI AL-AMDOUNI (a.k.a.: (a)Fabio Fusco (b)Mohamed Hassan (c)Abu Thale)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1969年12月18日

出生地:Asima-Tunis, Tunisia

国籍:チュニジア

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

ID番号:不明

住所:イタリアにおける住所は不定である。

国連制裁委員会による指定日:2003年6月25日(2004年11月26日、2005年12月20日、2007年10月17日、2008年9月16日、2009年3月24日及び2010年7月12日に改訂)

その他の情報:トルコのイスタンブールにおいて逮捕され、イタリアへ退去させられたと伝えられている。2003年1月にイタリアにおいて懲役3年の判決を受けた。2004年5月17日にイタリアの控訴裁判所において懲役2年6箇月の判決を受けた。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年4月22日に終了した。

353. リオネル・デュモン(別名:(a)ジャック・ブルジュール(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مام・ベン・ユーセフ・アルファジ(g)アブー・ハムザ(h)アルファウニ・イマド(i)ビラル(j)ハムザ(k)コウムカル(l)クムカル(m)メルリン(n)ティネ(o)ブルジュール(p)ディモン)

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

称号:不明

役職:不明

生年月日:1971年1月21日

出生地:Roubaix, France

国籍:フランス

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:フランス

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

その他の情報:2004年5月現在フランスにおいて拘留されている。2007年フランスにおいて懲役25年の判決を受けた。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月15日に終了した。

357. ハリール・ベン・アフメド・ベン・モハメド・ジャラーヤ(別名:(a)ハリール・ヤラーヤ(b)ベン・ナルバン・アブデル・アジーズ(1970年8月15日、旧ユーゴスラビアのセレカ(Sereka)において出生)(c)アブデル・アジーズ・ベン・ナルバン(1970年8月15日、旧ユーゴスラビアのセレカ(Sereka)において出生)(d)アムロ(e)オマル(f)アムルー(g)アムル)

KHALIL BEN AHMED BEN MOHAMED JARRAYA (a.k.a.: (a)Khalil Yarraya (b)Ben Narvan Abdel Aziz, born 15 Aug. 1970 in Sereka, former Yugoslavia (c)Abdel Aziz Ben Narvan, born 15 Aug. 1970 in Sereka, former Yugoslavia (d)Amro (e)Omar (f)Amrou (g)Amr)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1969年2月8日

出生地: Sfax, Tunisia

国籍: チュニジア

旅券番号: チュニジア旅券 K989895(1995年7月26日 Genoa, Italy において発行、2000年7月25日失効)

ID番号: 不明

住所: Nuoro, Italy

国連制裁委員会による指定日: 2003年6月25日(2004年11月26日、2005年12月20日、2007年10月17日、2008年9月16日、2009年3月24日、8月10日及び2010年8月6日に改訂)

その他の情報: テロ行為に関する事件に関係しているため2008年8月9日以降イタリアにおいて拘留されている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月15日に終了した。

360. ファタヒ・ベン・アッラビーイー・ベン・アブシャ・ムンサリー(別名: (a)ムンサリー・ファタヒ・ベン・レバイ(1963年3月6日チュニジアにて出生)(b)ムンサリー・ファタヒ・ベン・レバイ(1963年6月3日アルジェリアにて出生)(c)ムンサリー・ファタヒ・ベン・アッラバイ(1963年3月6日アルジェリアにて出生)(d)ムンサリー・ファタヒ・ベン・ラバイ(1963年3月6日チュニジアにて出生)(e)ファタヒ・アリク(f)アモル(g)オマル・アブ(h)オマル・トンシー(i)アマル)

FETHI BEN AL-RABEI BEN ABSHA MNASRI (a.k.a.: (a)Mnasri Fethi ben Rebai, born 6 Mar. 1963 in Tunisia (b)Mnasri Fethi ben Rebaj, born 3 Jun. 1963 in Algeria (c)Mnasri Fethi ben al-Rabai, born 6 Mar. 1963 in Algeria (d)Mnasri Fethi ben Rabaj, born 6 Mar. 1963 in Tunisia (e)Fethi Alic (f)Amor (g)Omar Abu (h)Omar Tounsi (i)Amar)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1969年3月6日

出生地: Al-Sanadil Farm, Nafzah, Governorate of 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: Birmingham, United Kingdom

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、2006年7月31日、2007年10月17日、2009年11月17日及び2010年10月21日に改訂)

その他の情報: 母の名前は Fatima Balayish。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月16日に終了した。

362. アフメド・ホスニ・ラルボ(別名: (a)ラルボ・アブダッラー(b)ラルボ・アブドゥッラー(c)ラルボ・アフメド・ホスニ(1974年9月12日フランスにて出生))

AHMED HOSNI RARRBO (a.k.a.: (a)Rarrbo Abdallah (b)Rarrbo Abdullah (c)Rarrbo Ahmed Hosni, born 12 Sep. 1974 in France)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1974年9月12日

出生地:Bologhine, Algeria

国籍:アルジェリア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:アルジェリア

国連制裁委員会による指定日:2003年6月25日(2007年10月17日、2008年4月7日及び2010年10月21日に改訂)

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

363. ニダール・マフムード・サーレフ(別名:(a)ニダール・マフムード・N・サーレフ(b)サーレフ・ニダール(c)ターレク・ナセル(d)ヒットウム(e)ハシム)

NEDAL MAHMOUD SALEH (a.k.a.: (a)Nedal Mahmoud N. Saleh (b)Salah Nedal (c)Tarek Naser (d)Hitem (e)Hasim)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1972年3月26日

出生地:チュニジア

国籍:チュニジア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:Manchester, United Kingdom

国連制裁委員会による指定日:2003年6月25日(2004年11月26日、2006年7月25日、2007年10月17日、2008年9月16日、2009年3月24日及び2010年8月6日に改訂)

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

376. ズルキフリ・アブドゥル・ヒール(別名:(a)ムサ・アブドゥル・ヒール(b)ムスリミン・アブドゥルムツタリブ(c)サーリム・アロンブラ(d)アルマンド・エスカランテ(e)ノルミナ・ハシム(f)ヘンリ・ラウイ(g)ヘンドリ・ラウイ(h)ノルハナ・モハマド(i)オマル・サーレム(j)アフマド・ショビリン(k)ビン・アブドゥル・ヒール・ズルキフリ(l)アブドゥル・ヒール・ビン・ヒール(m)ハッサン(n)ホガル(o)フガル(p)ラグ(q)マルワン)

ZULKIFLI ABDUL HIR (a.k.a.: (a)Musa Abdul Hir (b)Muslimin Abdulmotalib (c)Salim Alombra (d)Armand Escalante (e)Normina Hashim (f)Henri Lawi (g)Hendri Lawi (h)Norhana Mohamad (i)Omar Salem (j)Ahmad Shobirin (k)Bin Abdul Hir Zulkifli (l)Abdulhir Bin Hir (m)Hassan (n)Hogalu (o)Hogalu (p)Lagu (q)Marwan)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: (a)1966年1月5日 (b)1966年10月5日

出生地: Muar Johor, Malaysia

国籍: マレーシア

旅券番号: A 11263265

ID番号: (a)660105-01-5297 (b)運転免許証番号 D2161572(米国カリフォルニア州にて発行)

住所: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia

国連制裁委員会による指定日: 2003年9月9日(2010年1月25日に改訂)

その他の情報: 2007年8月1日米国カリフォルニア北部地域裁判所は同人の逮捕令状を発出した。フィリピン南部に逃走している。母の名前は Minah Binto Aogist Abd Aziz。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年6月19日に終了した。

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: マレーシア

旅券番号: A 10326821

ID番号: 640525-01-5885

住所: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia

国連制裁委員会による指定日: 2003年9月9日(2010年1月25日に改訂)

その他の情報: 拘留されていたが釈放され、インドネシアにいたっていると思われる。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年6月19日に終了した。

380. ヤジド・スファト(別名: (a)ジョー(b)アブ・ズファル)

YAZID SUFAAT (a.k.a.: (a)Joe (b)Abu Zufar)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1964年1月20日

出生地: Johor, Malaysia

国籍: マレーシア

旅券番号: A 10472263

ID番号: 640120-01-5529

住所: Taman Bukit Ampang, State of Selangor, Malaysia(2009年4月現在)

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、2008年2月1日、2009年8月10日及び2010年1月25日に改訂)

その他の情報: 2001年12月にマレーシア当局によって拘留され、2008年1月30日に条件つきで釈放された。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年6月19日に終了した。

391. ジャメル・ムスタファ(別名:(a)アリ・バルカニ、1973年8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 Sep. 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 Sep. 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:アルジェリア

旅券番号:(a)アルジェリア出生証明書、1973年9月25日に Mehdi, Tiaret province, Algeria で出生した Djamel Mostefa について発行(b)デンマーク運転免許証偽造品 no. 20645897、1973年8月22日にモロッコで出生した Ali Barkani に対して発給

ID番号:不明

住所:アルジェリア

国連制裁委員会による指定日:2003年9月23日(2007年9月7日、2008年4月7日及び2010年1月25日に改訂)

その他情報:(a)父の氏名: Djelalli Moustfa (b)母の氏名: Kadeja Mansore。2006年8月時点でドイツにおいて入獄中。2005年10月26日にテロ組織支援の罪で懲役5年の判決を受けた。2007年9月アルジェリアに強制送還された。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年10月19日に終了した。

393. ムフタール・ビルムフタール(別名:(a)アブ・アッバース・ハーレド(b)ベラアウア・ハーレド・アブ・エル・アッバース(c)ベラアウア・ハーレド・アブ・エル・アッバース(d)ビルムフタール・ハーレド・アブ・エル・アッバース(e)ハーレド・アブ・エル・アッバース(f) ハーレド・アブ・エル・アッバース(g)ハーレド・アブ・エル・アッバース(h)ハーレド・アブラッバース・ナ・ウール(i)ムフタール・ビルムフタール(j)ベラアウア(k)ベラアウア)

MOKHTAR BELMOKHTAR (a.k.a.: (a)Abou Abbes Khaled (b)Belaouar Khaled Abou El Abass (c)Belaouer Khaled Abou El Abass (d)Belmokhtar Khaled Abou El Abes (e)Khaled Abou El Abass (f)Khaled Abou El Abbes (g)Khaled Abou El Abes (h)Khaled Abulabbas Na Oor (i)Mukhtar Belmokhtar (j)Belaoua (k)Belaour)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1972年6月1日

出生地:Ghardaia, Algeria

国籍:アルジェリア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2003年11月11日(2006年4月12日、2007年7月2日、2008年4月7日及び2010年1月25日に改訂)

その他の情報:同人はモハメド・ケムハ(Mohamed Chemkha)、ゾウラ・ケムハ(Zohra Chemkha)夫妻の息子。イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(173. に指定された団体)の一部である Katibat el Moulathamoune (カティーバ・エル・ムラッサミン(覆面旅団))の南部地域の指導者を務めた。マリ北部で活動している。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年7月30日に終了した。

395. ジャマーアト・ハマート・ダウワ・サラフィーヤ(DHDS)

(別称:(a)エル・アウエル(b)ジャマーアト・ハマート・アル・ダーワ・アル・サラフィーヤ)

(以前の呼称:カティバト・エル・アウエル)

DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA (DHDS)

(a.k.a.: (a)El-Ahouel (b) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat)

(f.k.a.: Katibat el Ahouel)

所在地:アルジェリア西部に所在する。

国連制裁委員会による指定日:2003年11月11日(2004年11月26日、2008年4月7日及び2010年1月25日に改訂)

その他の情報:アフガニスタン帰還兵士のカダ・ベンシハ・ラルビ(Kada Benchikha Larbi)が、GI Aの指導者と対立し、1996年に分裂した結果、形成されたGIA(168. に指定された団体)の分派。1999年の時点で、この団体の指導者はモハンメド・ベンスリム(Mohammed Benslim)であった。その後ヤヒヤ・ジュワーディ(535. に指定された個人)がDHDSをイスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(173. に指定された団体)に組み入れた。2007年11月の推定では、約50人の人員を擁している。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年7月30日に終了した。

400. マクセメド・カブドゥッラー・シイス(別名:(a)マクセメド・カブドゥッラーヒ・シイス (b)マクセメド・カブドゥッラーヒ(c)カブドゥッラー・マヤメッド・シイス)

MAXAMED CABDULLAAH CIISE (a.k.a.: (a)Maxamed Cabdullaahi Ciise (b)Maxammed Cabdullaahi (c)Cabdullah Mayamed Ciise)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1974年10月8日

出生地:Kismaayo, Somalia

国籍:ソマリア

旅券番号:不明

ID番号:英国ID番号 PX910063D

住所:ソマリア

国連制裁委員会による指定日:2003年11月12日(2005年9月9日、2009年1月30日、4月20日及び2010年10月21日に改訂)

その他の情報:英国から移送された後、2009年4月時点でソマリアにいる。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月21日に終了した。

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)アブドゥル・ワッハーブ・アブドゥルハーフィズ(1968年10月30日アルジェリアにて

出生)(d)ムラド(e)サイド)

ABD AL WAHAB ABD AL HAFIZ (a.k.a.: (a)Ferdjani Mouloud (b)Rabah Di Roma (c)Abdel Wahab Abdelhafid born on 30 Oct. 1968 in Algeria (d)Mourad (e)Said)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1967年9月7日 (b)1958年10月30日

出生地:Algiers, Algeria

国籍:不明

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:Via Lungotevere Dante – Rome, Italy (Domicile)

国連制裁委員会による指定日:2004年3月17日(2004年11月26日、2005年9月9日、2007年12月21日及び2010年1月25日に改訂)

その他の情報:2002年3月22日にナポリ裁判所において本人不在のまま懲役5年の判決を受けた。2005年5月19日ナポリ司法当局は同人の逮捕令状を発出した。2009年6月時点で逃亡中。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年7月30日に終了した。

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:モロッコ

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:Via Padre Massimiliano Kolbe 25, 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、2005年9月9日、2007年12月21日及び2010年1月25日に改訂)

その他の情報:1995年7月22日イタリアにおいて武装イスラム集団(GIA)(168. に指定された団体)支援の罪で懲役20箇月の判決を受けた。2002年3月22日ナポリ裁判所において懲役5年の判決を受けた。2004年3月16日ナポリ控訴裁判所は刑期を3年6箇月に短縮し、2008年7月15日に新たに行われた裁判においてこの刑期が確認された。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年7月30日に終了した。

422. アリー・モハメド・アル・ハイト(別名:(a)カーメル・モハメド、1971年1月30日出生(b)カー

メル・モハメド、1970年3月20日アルジェリアにて出生(c)アリ・ディ・ロマ(d)アリ・イル・バルブト)

ALI MOHAMED EL HEIT (a.k.a.: (a)Kamel Mohamed, born 30 Jan. 1971 (b)Kamel Mohamed, born 20 Mar. 1970 in Algeria (c)Alì Di Roma (d)Ali Il Barbuto)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1970年3月20日

出生地:Rouiba, Algeria

国籍:不明

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:(a) Via D. Fringuello, 20, – Rome, Italy (b) 3 via Ajraghi, Milan, 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、2006年4月12日、2007年12月21日及び2010年1月25日に改訂)

その他の情報:2002年3月22日ナポリ裁判所において懲役5年の判決を受けた。2006年10月5日に釈放された。2006年1月2日にテロ犯罪容疑で再逮捕された。ローマで拘留されていたが国外退去が認められず2008年2月1日に釈放された。2008年4月14日時点で保護観察を受けていた(2009年3月31日に取り消された)。2009年3月時点でイタリアのミラノに居住している。母の名前は Hamadche Zoulicha。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年9月28日に終了した。

423. ファタヒ・ベン・ハサン・ベン・サーレム・アル・ハッダード(別名:(a)ファタヒ・ベン・アサン・ハッダード(b)ファタヒ・ベン・ハサン・アル・ハッダード)

FETHI BEN HASSEN BEN SALEM AL-HADDAD (a.k.a.: (a)Fethi ben Assen Haddad (b) Fathy Hassan Al Haddad)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1963年6月28日 (b)1963年3月28日

出生地:Tataouene, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 L183017(1996年2月14日発行、2001年2月13日失効)

ID番号:不明

住所:(a)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、2005年12月20日、2007年12月21日及び2010年1月25日に改訂)

その他の情報:Fiscal Code (納税者番号)は HDDFTH63H28Z352V。2002年3月22日にナ

ポリ裁判所において懲役5年の判決を受けた。2005年5月19日ナポリ司法当局は同人の逮捕令状を発出した。2006年12月16日に偽造身分証使用の容疑で再逮捕された。2007年3月22日に刑執行停止命令が下されて釈放された。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年7月30日に終了した。

424. ファリード・アイダル(別名:(a)アシュール・アリ(b)ターフィー・ファリード(c)アブダッラー)

FARID AIDER (a.k.a.: (a)Achour Ali (b)Terfi Farid (c)Abdallah)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1964年10月12日

出生地:Algiers, Algeria

国籍:不明

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:(a)Via Milanese, 5 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italy (b)via Italia 89/A, Paderno Dugano (MI), Italy (domicile) (c)via Provinciale S. Maria Cubito, 790, Marano di Napoli (NA), 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日及び2010年1月25日に改訂)

その他の情報:Fiscal Code(納税者番号)は DRAFRD64R12Z301C。2002年3月にナポリ裁判所において懲役8年の判決を受けた。2007年11月16日ナポリ司法当局は同人の逮捕令状を発出した。2007年12月14日時点で逃亡中。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年7月30日に終了した。

425. アブデル・ハーディー・ベン・デブカ(別名:(a)ラハーディー・ベンデブカ(b)アル・ハーディー・ベン・デブカ(c)アブド・アル・ハーディー(d)ハーディー)

ABDELHADI BEN DEBKA (a.k.a.: (a)L' Hadi Bendebka (b)El Hadj Ben Debka (c)Abd Al Hadi (d)Hadi)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1963年11月17日

出生地:Algiers, Algeria

国籍:アルジェリア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:(a)アルジェリア(2008年11月現在) (b)Via Garibaldi, 70, San Zenone al Po (PV), Italy(2001年12月17日現在の住所) (c)Via Manzoni, 33, Cinisello Balsamo (MI), Italy(2004年3月

現在の住所)

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、2007年12月21日、2008年12月2日及び2010年1月25日に改訂)

その他の情報:2002年3月22日にナポリ裁判所において懲役8年の判決を受けた。2008年8月29日までイタリアにおいて拘留されていた。2008年9月13日にアルジェリアに強制送還され、2008年11月時点で同国に居住していた。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年9月28日に終了した。

426. ムスタファー・アッバース(別名:(a)ムスタファー・アッバース(b)ムスタファー・アッバース(1962年2月5日フランスで出生)(c)ムスタファー・アッバース(d)ムスタファー・アッバース)

MOUSTAFA ABBES (a.k.a.: (a)Mostafa Abbes (b)Mostafa Abbas born in France on 5 Feb. 1962 (c)Mustafa Abbas (d)Moustapha Abbes)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1962年2月5日

出生地:Osniers, Algeria

国籍:アルジェリア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:(a)アルジェリア(2008年11月現在) (b)Via Padova, 82- Milan, Italy(2004年3月時点の住所)

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、2007年12月21日、2008年12月2日及び2010年1月25日に改訂)

その他の情報:2002年3月22日にナポリ裁判所において懲役3年6箇月の判決を受けた。2006年1月30日に刑執行停止命令に基づき釈放された。アルジェリアに帰国し、2008年11月時点で同国に居住していた。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年9月28日に終了した。

427. オスマーン・ダルムシー(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:1954年6月7日

出生地:Tighennif, Algeria

国籍:アルジェリア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:(a)アルジェリア(2008年11月現在) (b)Via Milanese, 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italy(2004年3月時点の住所) (c)Piazza Trieste, 11, Mortara, Italy(2002年10月時点の住所)

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、2007年12月21日、2008年12月2日及び2010年1月25日に改訂)

その他の情報:Fiscal Code DRMTMN54H07Z301T。2002年3月22日にナポリ裁判所において懲役8年の判決を受けた。2008年7月30日までイタリアのスポレート(Spoletto)において拘留されていた。2008年8月22日にアルジェリアに強制送還され、2008年11月時点で同国に居住していた。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年9月28日に終了した。

428. ヤシン・アフメド・ナセル(別名:ヤシン・ディ・アンナバ(b)イル・ランゴ(c)ナスラノ)

YACINE AHMED NACER (a.k.a.: (a)Yacine Di Annaba (b)Il Lungo (c)Naslano)

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) (c)via San Bartolomeo, 12 Carvano (VA), 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、2007年12月21日及び2010年1月25日に改訂)

その他の情報:2002年3月22日にナポリ裁判所において懲役5年の判決を受けた。2005年7月5日にフランスで逮捕され、2005年8月27日にイタリアに引き渡された。2007年11月7日に釈放された。2009年5月時点でアルジェリアに居住している。父の名前は Ahmed Nacer Abderrahmane。母の名前は Hafsi Mabrouka。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年9月28日に終了した。

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 Oued, Algeria

国籍:アルジェリア

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、2006年4月12日、2008年4月7日及び2010年1月25日に改訂)

その他の情報:2002年3月22日にナポリ裁判所において本人不在のまま懲役3年6箇月の判決を受けた。イタリア当局は、2008年7月2日同人に対して勾引状を発行し、2008年7月5日時点で逃亡中であるとみなしている。伝えられるところによれば、2000年に死亡した。

436. モハメド・ベン・モハメド・ベン・ハリーフア・アブドウルハーディー(別名:モハメド・ベン・モハメド・アブドウルハーディー)

MOHAMED BEN MOHAMED BEN KHALIFA ABDELHEDI (a.k.a.: Mohamed Ben Mohamed 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:(a) Via Galileo Ferraries n. 64, Varese, Italy (b) 261 Kramdah Road (km 2), Sfax, Tunisia

国連制裁委員会による指定日:2004年6月23日(2005年12月20日、2006年7月31日、2007年10月17日及び2010年9月9日に改訂)

その他の情報:Italian Fiscal Code(イタリア納税者番号): BDL MMD 65M10 Z352S。母の名前は Shadhliah Ben Amir。2009年8月時点でイタリアに居住していた。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年4月9日に終了した。

437. カマール・ベン・モハメド・ベン・アフメド・ダラージ(別名:カマール・ダラージ)

KAMAL BEN MOHAMED BEN AHMED DARRAJI (a.k.a.: 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:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 L029899 (1995年8月14日発行、2000年8月13日失効)

ID番号:(a)Italian Fiscal Code(イタリア納税者番号): DDR KML 67L22 Z352Q (b) Italian Fiscal

Code(イタリア納税者番号): DRR KLB 67L22 Z352S

住所: Via Varzi, n. 14/A – Busto Arsizio, Varese, Italy (2009年12月現在)

国連制裁委員会による指定日: 2004年6月23日(2005年12月20日、2007年10月17日、2009年6月3日及び2010年9月9日に改訂)

その他の情報: 2009年12月時点でイタリアに居住していた。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年4月9日に終了した。

441. シャアバーン・ベン・モハメド・ベン・モハメド・アル・トラベルシ(別名: シャアバーン・ベン・モハメド・トラベルシ)

CHABAANE BEN MOHAMED BEN MOHAMED AL-TRABELSI (a.k.a.: 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 Temime, Nabeul, Tunisia

国籍: チュニジア

旅券番号: チュニジア旅券 L945660 (1998年12月4日発行、2001年12月3日失効)

ID 番号: 不明

住所: Via Salvo D'Acquisto, n. 2, Varese, Italy (2009年12月現在)

国連制裁委員会による指定日: 2004年6月23日(2005年12月20日、2007年10月17日及び2010年9月9日に改訂)

その他の情報: Italian Fiscal Code(イタリア納税者番号): TRB CBN 66E01 Z3520。2009年12月時点でイタリアに居住していた。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月21日に終了した。

452. アル・ハラマイン財団(米国)

AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNITED STATES OF AMERICA)

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

国連制裁委員会による指定日: 2004年9月28日(2010年1月25日に改訂)

その他の情報: 米国に拠点を置くアル・ハラマイン財団の支部は、スリマン・ハムド・スレイマン・アル・ブトヘ(450. に指定された個人)及びその仲間一名によって1997年に正式に設立された。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年10月19日に終了した。

465. ファイサル・ブーガンミー(別名: (a)ファイサル・ブーガンミー(b)ファイサル・アル・ブーガンミー)

FAYCAL BOUGHANEMI (a.k.a.: (a)Faical Boughanmi (b)Faysal al-Bughanimi)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1966年10月28日

出生地: Tunis, Tunisia

国籍: チュニジア

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: 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、2009年8月10日及び9月1日に改訂)

その他の情報: 納税者番号 BGHFCL66R28Z352G。テロ行為の共謀に参加した容疑で2003年にイタリアで起訴された。2004年2月24日に逮捕された。2006年7月15日にイタリアで懲役8年の判決を受けた。2007年6月29日にブレッチャ第二控訴裁判所(Brescia Second Appeals Court)は刑期を7年に短縮した。2009年6月時点でイタリアにおいて拘留されている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年7月20日に終了した。

481. ディエマン・アブドゥルカーディル・イZZアトウ(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(Reiseausweise) A 0141062

ID番号: 不明

住所: ドイツにおいて入獄中。

国連制裁委員会による指定日: 2005年12月6日(2010年1月25日に改訂)

その他の情報: 2007年6月25日に外国テロ組織支援等の罪で懲役3年3箇月の判決を受けた。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年7月30日に終了した。

482. ヤーシル・モハメド・イスマイル・アブ・シャウイーシュ(別名: ヤーシル・モハメド・アブ・シャウイーシュ)

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, Libyan Arab Jamahiriya

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:ドイツ

国連制裁委員会による指定日:2005年12月6日(2007年9月7日、2010年3月11日及び
9月28日に改訂)

その他の情報:2007年12月6日外国テロ組織支援及び多数の詐欺と詐欺未遂の罪で有罪と
された。懲役5年6箇月の判決を受けた。判決は最終で拘束力を有する。同人の弟はイスマイ
ル・モハメド・イスマイル・アブ・シャウイーシュ(506. に指定された個人)である。安全保障理事
会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年11月24日に終了した。

484. ファルハド・カナビ・アフマド(別名:(a)カワ・ハマワンディ(b)カウア・オマル・アチメド)

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

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日及び2010年1月25日
に改訂)

その他の情報:2007年7月9日にドイツにおいてテロ組織支援の罪で懲役5年6箇月の判決を
受けた。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年10月5日に終了し
た。

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(Reiseausweise) 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(2010年1月25日に改訂)

その他の情報: 2005年1月以降ドイツにおいて拘留されている。2007年12月6日ドイツにおいてテロ組織所属及び組織的詐欺行為未遂の罪で懲役7年の判決を受けた。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年10月5日に終了した。

493. モハンメド・ベンハマディー(別名:(a)モハメド・ハナディ(b)モハメド・ベン・ハマディー(c)ムハンマド・ムハンマド・ビン・ハミディ(d)ベン・ハマディー(e)パンハマディー(f)アブ・ハジール(g)アブ・ハジール・アル・リービー(h)アブ・アル・カッサム(i)ハマディー・モハメッドベン) 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 (i)Hammedi Mohamedben)

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日及び2010年9月30日に改訂)

その他の情報: 安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年12月22日に終了した。

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)

所在地: (a)104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, United Kingdom (b)2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, United Kingdom

国連制裁委員会による指定日: 2006年2月7日(2010年10月21日に改訂)

その他の情報: 登録番号は 4636613。モハンメド・ベンハマディー(493. に指定された個人)と関係がある。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年12月22日に

終了した。

495. メドウブルック・インベストメンツ・リミテッド

MEADOWBROOK INVESTMENTS LIMITED

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(2010年10月21日に改訂)

その他の情報: 登録番号は 05059698。モハンメド・ベンハマディー(493. に指定された個人)と関係がある。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年12月22日に終了した。

496. オズラム・プロパティーズ・リミテッド

OZLAM PROPERTIES LIMITED

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(2010年10月21日に改訂)

その他の情報: 登録番号は 05258730。モハンメド・ベンハマディー(493. に指定された個人)と関係がある。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年12月22日に終了した。

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)

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(2010年1月25日に改訂)

その他の情報: 慈善団体番号は 1083469。登録番号は 3713110。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年9月28日に終了した。

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 Il 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(2009年9月1日に改訂)

その他の情報:ミラノ裁判所の拘置命令(n.5236/02 R.G.N.R. of 25 Nov.2003 1511/02 R.G.GIP)を受けている。有罪を宣告され、2006年9月21日にイタリアのミラノ重罪院(Milan Assizes Court)においてテロを目的とする共同行為に参加し盗難品を受領した罪で7年の拘禁刑に処された。2007年7月17日にミラノ重罪控訴院(Milan Assizes Appeal Court)は同じ判決を下した。2009年6月16日時点で拘留中。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年7月20日に終了した。

504. ネシーム・ベン・ロムダーネ・サハラウィー(別名:(a)ダス(b)ナシーム・アル・サハラウィー)

NESSIM BEN ROMDHANE SAHRAOUI (a.k.a.: (a)Dass (b)Nasim al-Sahrawi)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1973年8月3日

出生地:Bizerta, Tunisia

国籍: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(2009年9月1日及び2010年1月25日に改訂)

その他の情報:ミラノ裁判所の拘置命令(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。イタリア及び国外におけるテロ行為共謀の容疑で起訴され、また、2007年12月20日にイタリアのミラノ重罪院(Milan Assizes Court)においてテロを目的とする共同行為に参加し盗難品を受領した罪で6年の拘禁刑に処された。2008年11月20日にイタリアのミラノ重罪控訴院(Milan Assizes Appeal Court)は同じ判決を下した。テロ活動を行った罪でチュニジアで4年の刑に処され、2009年6月時点でチュニジアにおいて投獄されている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年7月20日に終了した。

505. メライ・ゾグバイ(別名:(a)モハメド・レバチール(1968年1月14日モロッコにて出生)(b)メリ・アブデルファッターフ・ズグバイ(1960年6月4日リビアの Bendasiにて出生)(c)ゾグバイ・メライ・アブドゥル・ファッターフ(d)ラツラグ・ファラジュ(1960年11月13日リビアにて出生)(e)ラーツグ・ベン・イラ(1960年8月11日リビアにて出生)(f)ムハンメド・エル・ベシール(g)フラジ・ディ・シンガポーレ(h)リビア人フラジ(i)ファラグ(j)フレジ(1960年11月13日リビアにて出生))

MERAI ZOGHBAI (a.k.a.: (a)Mohamed Lebachir, born 14 Jan. 1968 in Morocco (b)Meri Abdelfattah Zgbye, born 4 Jun. 1960 in Bendasi, Libyan Arab Jamahiriya (c)Zoghbai Merai Abdul Fattah (d)Lazrag Faraj, born 13 Nov. 1960 in Libyan Arab Jamahiriya (e)Larzg Ben Ila, born 11 Aug. 1960 in Libyan Arab Jamahiriya (f)Muhammed El Besir (g)F' raji di Singapore (h)F' raji il Libico (i)Farag (j)Fredj, born 13 Nov.1960 in Libyan Arab Jamahiriya)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1969年4月4日 (b)1960年4月4日 (c)1960年6月4日

出生地:Bengasi, Libyan Arab Jamahiriya

国籍:不明

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:(a)via Bordighera n. 34, Milan, Italy (判明している最新の住所) (b)Senis, Oristano, Sardinia, Italy

国連制裁委員会による指定日:2006年8月2日(2009年6月3日及び9月1日に改訂)

その他の情報:ミラノ裁判所の拘置命令(n. 36601/2001 R.G.N.R. of 17 May 2005 - 7464/2001 R.G.GIP)を受けている。2007年12月20日にイタリアのミラノ重罪院(Milan Assizes Court)において文書偽造及び戦闘員の調達とイラクへの送り込みを行っていたアル・カーイダ関連細胞に関与した罪で懲役6年の判決を受けた。2008年11月20日にミラノ重罪控訴院(Milan Assizes Appeal Court)は同じ判決を下した。2009年4月時点で逃亡中。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年7月20日に終了した。

521. ハミド・アブダッラー・アフマド・アル・アリ(別名:(a)ハメド・アブドゥッラー・アル・アリ博士(b)ハメド・アル・アリ(c)ハメド・ビン・アブダッラー・アル・アリ(d)ハミド・アブダッラー・アル・アリ(e)ハミド・アブダッラー・アフマド・アル・アリ(f)ハミド・ビン・アブダッラー・アフメド・アル・アリ(g)ハミド・アブダッラー・アフメド・アル・アリ(h)アブ・サリム)

HAMID ABDALLAH AHMAD AL-ALI (a.k.a.: (a)Dr. Hamed Abdullah Al-Ali (b)Hamed Al-'Ali (c)Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali (d)Hamid 'Abdallah Al-'Ali (e)Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali (f)Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali (g)Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali (h)Abu Salim)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1960年1月20日

出生地:クウェート

国籍:クウェート

旅券番号:クウェート旅券 1739010 (2003年5月26日クウェートにて発行、2008年5月25日失効)

ID番号:不明

住所:クウェート(2009年3月時点の居住地)

国連制裁委員会による指定日:2008年1月16日(2008年7月1日、7月23日及び2010年1月25日に改訂)

その他の情報:安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年9月14日に終了した。

522. ジャーベル・アブダッラー・ジャーベル・アフマド・アル・ジャラフマー(別名:(a)ジャーベル・アル・ジャラマー(b)アブ・ムハンマド・アル・ジャラフマー(c)ジャビル・アブダッラー・ジャビル・アフマド・ジャラフマー(d)ジャビル・アブダッラー・ジャビル・アフマド・アル・ジャラマー(e)ジャビル・アル・ジャルハミ(f)アブドゥル・ガニ(g)アブ・ムハンマド)

JABER ABDALLAH JABER AHMAD AL-JALAHMAH (a.k.a.: (a)Jaber Al-Jalahmah (b)Abu Muhammad Al-Jalahmah (c)Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah (d)Jabir 'Abdallah Jabir

Ahmad Al-Jalamah (e)Jabir Al-Jalhami (f)Abdul-Ghani (g)Abu Muhammad)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1959年9月24日

出生地: Al-Khitan area, Kuwait

国籍: クウェート

旅券番号: (a)101423404 (b)クウェート旅券 2541451 (2017年2月16日まで有効) (c)クウェート旅券 002327881

ID番号: クウェート国民ID番号 259092401188

住所: クウェート(2009年3月時点の居住地)

国連制裁委員会による指定日: 2008年1月16日(2008年7月1日、7月23日及び2010年1月25日に改訂)

その他の情報: 安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年9月14日に終了した。

523. ムバラク・ムシャッハス・サナド・ムバラク・アル・バタリ(別名:(a)ムバラク・ミシュヒス・サナド・アル・バタリ(b)ムバラク・ミシュヒス・サナド・アル・バダリ(c)ムバラク・アル・バタリ(d)ムバラク・ミシュハス・サナド・アル・バタリ(e)ムバラク・ミシュハス・サナド・アル・バザリ(f)モバラク・メシュハス・サナド・アル・ブサリ(g)アブ・アブドゥルラフマン)

MUBARAK MUSHAKHAS SANAD MUBARAK AL-BATHALI (a.k.a.: (a)Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali (b)Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali (c)Mubarak Al-Bathali (d)Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali (e)Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali (f)Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly (g)Abu Abdulrahman)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1961年10月1日

出生地: クウェート

国籍: クウェート

旅券番号: (a)クウェート旅券 101856740 (2005年5月12日発行、2007年5月11日失効) (b)クウェート旅券 002955916

ID番号: クウェート国民ID番号 261122400761

住所: Al-Salibekhat area, Kuwait (2009年3月時点の居住地)

国連制裁委員会による指定日: 2008年1月16日(2008年7月1日、7月23日及び2010年1月25日に改訂)

その他の情報: 安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年9月14日に終了した。

539. ハリーファ・ムハンマド・トウルキー・アル・スバイイ(別名:(a)ハリーファ・モフド・トウルキー・アルスバイイ(b)ハリーファ・モフド・トウルキー・アル・スバイイ(c)ハリーファ・アル・スバイイ(d)ハリーファ・トウルキー・ビン・ムハンマド・ビン・アル・スアィイ)

KHALIFA MUHAMMAD TURKI AL-SUBAIY (a.k.a.: (a)Khalifa Mohd Turki Alsubaie (b)Khalifa Mohd Turki al-Subaie (c)Khalifa Al-Subayi (d)Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaïy)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1965年1月1日

出生地:不明

国籍:カタール

旅券番号:カタール旅券 00685868(2006年2月5日ドーハ(Doha)にて発行、2011年2月4日失効)

ID番号:カタールIDカード 26563400140

住所:Doha, Qatar

国連制裁委員会による指定日:2008年10月10日(2010年1月25日に改訂)

その他の情報:カタールを拠点にして、テロリストに対する資金及び便宜の提供に携わる者。アル・カーイダ(166. に指定された団体)の指導部に資金を提供し、この指導部のために行動してきた。南アジアにあるアル・カーイダの訓練キャンプへの要員移送にも携わっている。2008年1月、バーレーン高等刑事裁判所において、テロ資金提供、テロ訓練参加、テロ訓練参加のための海外渡航支援及びテロ団体所属の罪で本人不在のまま有罪判決を受けた。2008年3月、カタールにおいて逮捕された。カタールにおいて服役した後、釈放されている。母の名前は Hamdah Ahmad Haidoos である。

556. アティラ・セレク(別名:ムアズ)

ATILLA SELEK (a.k.a.: Muaz)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1985年2月28日

出生地:Ulm, Germany

国籍:ドイツ

旅券番号:ドイツ旅券 7020142921(Ulm, Germany にて発行、2011年12月3日まで有効)

ID番号:ドイツIDカード(Bundespersonalausweis) 702092811(Ulm, Germany にて発行、2010年4月6日まで有効)

住所:Kauteräckerweg 5, 89077 Ulm, Germany

国連制裁委員会による指定日:2009年6月18日(2010年1月25日に改訂)

その他の情報:2007年11月6日トルコで逮捕され、ドイツに引き渡された。2008年11月20日以降ドイツにおいて投獄されている(2009年5月現在)。イスラミック・ジハード・ユニオン(IJ

U)、別称イスラミック・ジハード・グループ(463. に指定された団体)の一員。

(了)