

国連安保理決議1267、1333及び1390に基づく資産凍結措置対象リスト

平成23年5月18日現在

タリバーン、アル・カーイダ関係者等488個人及び団体

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

【2001年9月22日実施】

1. モハンマド・ラバニ

MOHAMMAD RABBANI

称号:Mullah(ムラー)

役職(タリバーン統治時代):Chairman of the Ruling Council, Head of the Council of Ministers (指導評議会議長、閣僚評議会議長)

生年月日:1961年頃

出生地: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:2001年1月25日(2003年9月3日及び2005年12月20日に改訂)

その他の情報:2001年4月に死亡したと報道されている。

2. モハンマド・ハッサン・アフンド

MOHAMMAD HASSAN AKHUND

称号:(a)Mullah(ムラー) (b)Haji(ハッジ)

役職(タリバーン統治時代):(a)First Deputy, Council of Ministers (閣僚評議会第一副議長) (b)Foreign Minister before Wakil Ahmad Mutawakil (外務大臣。ワキル・アフマド・ムタワキル(下記32.)の前任者) (c)Governor of Kandahar (カンダハール州知事)

生年月日:1958年頃

出生地: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:2001年1月25日(2003年9月3日、2005年12月20日及び2007年7月9日に改訂)

その他の情報:ソ連に対抗するジハード(聖戦)に参加した七つの党派のうちの一つであるモールヴィー・ハリス(Malwhavi Khaalis)派の出身。パキスタンのクエッタにある

マドラサ(イスラム神学校)を卒業。オマル師(Mullah Omar)の協力者。

3. アブドゥル・カビール・モハンマド・ジャン(別名:A・カビール)

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

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1963年頃

出生地:Zardran tribe, Paktja province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

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

その他の情報:アフガニスタン東部におけるテロ活動を行っている。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。

4. モハンメド・オマル

MOHAMMED OMAR

称号:Mullah(ムラー)

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

生年月日:1966年頃

出生地:Uruzgan province, Adehrawood village

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月31日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報:不明

5. ムハンマド・ターヘル・アヌワリー(別名:(a)モハンマド・ターヘル・アヌワリー(b)ハッジ・ムディル)

MUHAMMAD TAHER ANWARI (a.k.a.: (a)Mohammad Taher Anwari (b)Haji Mudir)

称号:Mullah(ムラー)

役職(タリバーン統治時代):(a)Director of Administrative Affairs (行政長官) (b)Minister of Finance (財務大臣)

生年月日:1961年頃

出生地:Zurmat district, Paktia province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

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

その他の情報:不明

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

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

称号:Mullah (ムラー)

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

生年月日:1965年頃

出生地:Kandahar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

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

その他の情報:パキスタンにあるハッカーニヤ・マドラサ(Haqqaniya Madrassa)(注:マドラサはイスラム神学校)を卒業。タリバーン指導者であるモハンマド・オマル師(Mullah Mohammad Omar)と緊密な関係にあったと思われる。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいると思われる。

7. アブドウル・ラティフ・マンスール(別名:アブドウル・ラティフ・マンスール)

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

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1968年頃

出生地:Zurmat district, Paktia province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

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

その他の情報:2007年5月現在タリバーンの「ミーラーム・シャー評議会(Miram Shah Council)」の一員。

8. シヤムス・アル・ラフマーン・シャイル・アラーム (別名:(a)シヤムスルラフマーン(b)シヤムス・ラフマーン)

SHAMS UR-RAHMAN SHER ALAM (a.k.a.: (a)Shamsurrahman (b)Shams-u-Rahman)

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

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

生年月日:不明

出生地:Suroobi district, Kabul province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日及び2010年4月12日に改訂)

その他の情報:アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。麻薬取引に関与している。

9. アッティクツラー・アフンド

ATTIQULLAH AKHUND

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1953年頃

出生地:Shawali Kott 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:2001年2月23日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報:不明

10. アブドゥル・ガフォール

ABDUL GHAFUOR

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:不明

出生地:Kunar province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報:不明

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

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

称号:(a)Maulavi (マウラヴィ) (b)Mullah (ムラー)

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

生年月日:1960年頃

出生地:(a)Kandahar, Afghanistan (b)Kalanko Joftian, Zurmat district, Paktia province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

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

その他の情報:2006年9月にアフガニスタンに送還された。タリバーンの指導部の一員。麻薬取引に関与している。2007年5月現在、アフガニスタンのホースト(Khost)州、パクティア(Paktia)州及びパクティカ(Paktika)州において活動している。2007年5月現在、カンダハール(Kandahar)州におけるタリバーンの知事。

12. タヒス

TAHIS

称号:Hadji (ハッジ)

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

生年月日:不明

出生地:不明

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月31日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報:不明

13. モハンマド・ナイム(別名:ムラー・ナイーム)

MOHAMMAD NAIM (a.k.a.: Mullah Naeem)

称号:Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治時代): Deputy Minister of Civil Aviation(航空次官)
生年月日: 不明
出生地: 不明
国籍: アフガニスタン
旅券番号: 不明
ID番号: 不明
住所: 不明
国連制裁委員会による指定日: 2001年2月23日(2003年9月3日及び2007年7月9日に改訂)
その他の情報: 不明

14. ヒダーヤトゥッラー(別名: アブー・トゥラブ)

HIDAYATULLAH (a.k.a.: Abu Turab)
称号: 不明
役職(タリバーン統治時代): Deputy Minister of Civil Aviation (航空次官)
生年月日: 1968年頃
出生地: Arghandab district, Kandahar province, Afghanistan
国籍: アフガニスタン
旅券番号: 不明
ID番号: 不明
住所: 不明
国連制裁委員会による指定日: 2001年3月8日(2003年9月3日、2008年2月28日及び10月3日に改訂)
その他の情報: 不明

15. ヤール・モハンマド・ラヒミ

YAR MOHAMMAD RAHIMI
称号: Mullah (ムラー)
役職(タリバーン統治時代): Minister of Communication (通信大臣)
生年月日: 1953年頃
出生地: Panjwaee district, Kandahar province, Afghanistan
国籍: アフガニスタン
旅券番号: 不明
ID番号: 不明
住所: 不明
国連制裁委員会による指定日: 2001年1月25日(2003年9月3日に改訂)
その他の情報: 不明

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

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

Tabeeb)

称号:(a)Mullah (ムラー) (b)Haji (ハッジ)

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

生年月日:1963年頃

出生地:Kandahar city, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

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

その他の情報:不明

17. アブドウル・ラザク

ABDUL RAZAQ

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治時代):Minister of Commerce (商業大臣)

生年月日:1958年頃

出生地:Arghandab district, Kandahar province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月31日(2003年9月3日及び2005年12月20日に改訂)

その他の情報:2003年にアフガニスタンのカンダハール州で逮捕された。

18. ファズル・モハンマド・ファイザン・カマルッディン(別名:ファイズ・モハンマド・ファイザン)

FAZL MOHAMMAD FAIZAN QAMARUDDIN (a.k.a.:Faiz Mohammad Faizan)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1969年

出生地:Khair Kot district, Paktika province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:Khair Kot district, Paktika province

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

その他の情報:選挙登録票番号は07503858である。

※2010年2月19日解除

19. ニク・モハンマド

NIK MOHAMMAD

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:不明

出生地:不明

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月31日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報:不明

20. マティーウツラー

MATIULLAH

称号:Mullah (ムツラー)

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

生年月日:1973年頃

出生地:Daman district, Kandahar province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

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

その他の情報:不明

21. アッラーフダード(別名:アフンド)

ALLAHDAD (a.k.a.: Akhund)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治時代):Minister of Construction (建設大臣)

生年月日:1953年頃

出生地:Spinboldak district, Kandahar province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月31日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報:不明

22. ウバイドウッラー・アフンド(別名:(a)オバイドウッラー・アフンド(b)オバイド・ウッラー・アフンド)

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

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

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

生年月日: 1968年頃

出生地: Kandahar province, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: 不明

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

その他の情報: オマル師(上記4.)の副官の一人。タリバーンの指導部の一員で、軍事活動を担当している。

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

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

称号: Mullah (ムッラー)

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

生年月日: 1963年から1968年の間

出生地: Uruzgan, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: 不明

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

その他の情報: 不明

24. アブドゥル・ガニ・バラダール(別名: ムラー・バラダール・アフンド)

ABDUL GHANI BARADAR (a.k.a.: Mullah Baradar Akhund)

称号: Mullah (ムラー)

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

生年月日: 1968年頃

出生地: Weetmak village, Dehrawood district, Uruzgan province, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所:不明

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

その他の情報:Popalzai 部族に属する。2007年5月現在、タリバーンの上級軍事司令官であり、タリバーンの「クエッタ評議会(Quetta Council)」の一員である。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいて思われている。

25. アブドウル・ラウフ・ハーデム

ABDUL RAUF KHADEM

称号:Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治時代):Commander of Central Corpus(中央軍司令官)

生年月日:1958年から1963年の間

出生地:Uruzgan/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:2001年2月23日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報:不明

26. アミール・カーン・モタキ(別名:アミール・カーン・ムッタキ)

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

称号:Mullah (ムラー)

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

生年月日:1968年頃

出生地:Helmand province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報:不明

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

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

称号:(a)Mullah (ムラー) (b)Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1968年頃

出生地: Darzab district, Faryab province, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: 不明

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

その他の情報: 2007年5月現在、タリバーンの一員であり、アフガニスタン北部を管轄している。麻薬取引に関与している。

28. サイド・アフメド・シャイドヘル

SAID AHMED SHAHIDKHEL

称号: Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日: 1975年頃

出生地: Central Ghazni province, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: 不明

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

その他の情報: 2003年7月にアフガニスタンのカブールにおいて拘留されていた。

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

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

称号: Mullah (ムッラー)

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

生年月日: 1968年頃

出生地: Kandahar city, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: 不明

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

その他の情報: 不明

30. アレフラー・アレフ

AREFULLAH AREF

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1958年頃

出生地:Zurmat district, Paktia province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月31日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報:不明

31. モハンマド・アフマディ

MOHAMMAD AHMADI

称号:(a)Mullah (ムラー)(b)Haji (ハッジ)

役職(タリバーン統治時代):President of Da Afghanistan Bank (アフガニスタン中央銀行総裁)

生年月日:1963年頃

出生地:Daman district, Kandahar province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報:不明

~~32. ワキル・アフマド・ムタワキル・アブドゥル・ガッファル(別名:アブドゥル・ワキル・ムタワキル)~~

~~WAKIL AHMAD MUTAWAKIL ABDUL GHAFFAR (a.k.a.: Abdul Wakil Mutawakil)~~

~~称号:Maulavi (マウラヴィ)~~

~~役職(タリバーン統治時代):Minister of Foreign Affairs(外務大臣)~~

~~生年月日:1970年~~

~~出生地:Maiwand district, Kandahar province, Afghanistan~~

~~国籍:アフガニスタン~~

~~旅券番号:アフガニスタン旅券 OR 35914(2005年8月26日発行、2008年3月27日まで有効)~~

~~ID番号:615565~~

~~住所:Spin Kalay intersection, Khan Mina district Ward, Khoshhal, Kabul, Afghanistan~~

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

~~その他の情報:不明~~

※2010年2月19日解除

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

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

称号:Mullah (ムラー)

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

生年月日:1963年から1968年の間

出生地:Logar province, Kharwar district, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

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

その他の情報:不明

34. アブドゥル・ジャリール・ハッカーニ(別名:ナザール・ジャン)

ABDUL JALIL HAQQANI (a.k.a.: Nazar Jan)

称号:(a)Maulavi (マウラヴィ) (b)Mullah (ムラー)

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

生年月日:1963年頃

出生地:Arghandaab district, Kandahar province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

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

その他の情報:アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。2007年5月現在タリバーンの指導評議会の一員。同評議会の財務委員会の一員。

35. アブドゥル・サタール・パクティン(別名:アブドゥル・サッタール・パクティス)

ABDUL SATAR PAKTIN (a.k.a.: Abdul Sattar Paktis)

称号:Doctor (ドクター)

役職(タリバーン統治時代):(a)Protocol Dept., Ministry of Foreign Affairs (外務省儀典局所属) (b)Deputy Minister of Public Health (公共保健次官)

生年月日:不明

出生地:Paktia, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:Charkh District, Logar Province, Afghanistan

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

その他の情報:2005年に逮捕され、アフガニスタンに送還された。

※2010年9月22日解除

36. ファイズ

FAIZ

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1969年頃

出生地:Ghazni province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

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

その他の情報:不明

37. シヤムス・ウス・サファ・アミンザイ

SHAMS-US-SAFA AMINZAI

称号:不明

役職(タリバーン統治時代):Press-Centre, Ministry of Foreign Affairs (外務省報道局所属)

生年月日:不明

出生地:不明

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報:不明

※2010年2月19日解除

38. アブドゥル・バキ

ABDUL BAQI

称号:(a)Maulavi (マウラヴィ) (b)Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治時代):(a)Governor of the provinces of Khost and Paktika (ホースト州及びパクティカ州の知事) (b)Vice-Minister of Information and Culture (情

報文化副大臣) (c)Consulate Dept., Ministry of Foreign Affairs (外務省領事局所属)

生年月日: 1962年頃

出生地: Jalalabad city, Nangarhar province, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: 不明

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

その他の情報: アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいられている。2007年9月7日まで国連制裁委員会の制裁対象リストの掲載番号 T.I.A.48.01.(下記48.)にも掲載されていた。

39. モハンマド・ジャワド・ワジリ

MOHAMMAD JAWAD WAZIRI

称号: 不明

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

生年月日: 不明

出生地: 不明

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2001年2月23日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報: 不明

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

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

称号: Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日: 1942年頃

出生地: Khost province, Zadran district, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2001年1月31日(2003年9月3日、2007年7月1

8日、9月27日、2008年2月1日、7月31日及び10月3日に改訂)

その他の情報:シラー・ジュッディーン・ジャラル・ルッディーン・ハッカーニ(517. に指定された個人)の父。活動的なタリバーン指導者の一人。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいて思われている。2007年6月に死亡したと報道されたが、2008年5月時点で、まだ生存している。

41. アブドウル・ハキム・モニブ・モハンマド・ナザール

ABDUL HAKIM MONIB MOHAMMAD NAZAR

称号:Maulavi(マウラヴィ)

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

生年月日:1974年

出生地:Hazarkhel village, Zurmat district, Paktia province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:アフガニスタン旅券 D-004548

ID番号:22273

住所:(a)Hazarkhel village, Zormat district, Paktia province, Afghanistan (b)Uruzgan province

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2006年7月31日及び2007年7月18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。2007年5月現在アフガニスタンのウルズガン州(Uruzgan province)の知事である。

※2010年2月19日解除

42. モハンマド・イブラヒム・オマリ

MOHAMMAD IBRAHIM OMARI

称号:Alhaj (アルハッジ)

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

生年月日:1958年頃

出生地:Zadran valley, Khost province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報:不明

43. デイン・モハンマド・ハニフ(別名:カリ・デイン・モハンマド)

DIN MOHAMMAD HANIF (a.k.a.: Qari Din Mohammad)

称号:Qari (カリ)

役職(タリバーン統治時代):(a)Minister of Planning (計画大臣) (b)Minister of

Higher Education (高等教育大臣)

生年月日:1955年頃

出生地:Badakhshan province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

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

その他の情報:不明

44. ハムドゥッラー・ノアマーニー

HAMDULLAH NOMANI

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1968年頃

出生地:Ghazni province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

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

その他の情報:不明

45. ザビフッラー・ハミディ

ZABIHULLAH HAMIDI

称号:不明

役職(タリバーン統治時代):Deputy Minister of Higher Education (高等教育次官)

生年月日:不明

出生地:不明

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報:不明

46. アルサラン・ラフマニ・モハンマド・ダウラト(別名:アルサラ・ラフマニ)

ARSALAN RAHMANI MOHAMMAD DAULAT (a.k.a.: Arsala Rahmani)

称号:Maulavi (マウラヴィ)
役職(タリバーン統治時代):Deputy Minister of Higher Education(高等教育次官)
生年月日:1941年
出生地:Khaleqdad village, Urgon district, Paktika province, Afghanistan
国籍:アフガニスタン
旅券番号:不明
ID番号:106517
住所:Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan
国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日及び2007年7月18日に改訂)
その他の情報:2007年5月現在、アフガニスタン議会上院(マシュラノ・ジェルガ)の議員であり、同院の教育・宗教委員会委員長を務めている。

47. クドゥラトゥッラー・ジャマル(別名:ハッジ・サヒブ)
QUDRATULLAH JAMAL (a.k.a.: Haji Sahib)
称号:Maulavi (マウラヴィ)
役職(タリバーン統治時代):Minister of Information (情報大臣)
生年月日:1963年頃
出生地:Gardez, Paktia province, Afghanistan
国籍:アフガニスタン
旅券番号:不明
ID番号:不明
住所:不明
国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日及び2007年7月18日に改訂)
その他の情報:アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。

48. 削除(上記38. と同一人物)

49. アブドゥル・ラフマン・アフマド・ホッタク(別名:ホッタク・サーヒブ)
ABDUL RAHMAN AHMAD HOTTAK (a.k.a.: Hottak Sahib)
称号:Maulavi (マウラヴィ)
役職(タリバーン統治時代):Deputy (Cultural) Minister of Information and Culture (情報・文化次官(文化担当))
生年月日:1957年頃
出生地:Ghazni province, Afghanistan
国籍:アフガニスタン
旅券番号:不明
ID番号:不明
住所:不明
国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日及び2007年7

月9日に改訂)

その他の情報:不明

50. ラヒムツラー・ズルマティ

RAHIMULLAH ZURMATI

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治時代):Deputy (Publication) Minister of Information and Culture (情報・文化次官(出版担当))

生年月日:1953年から1958年の間

出生地:Zurmat district, Paktia province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報:不明

51. アブドウルハイ・モトマエン

ABDULHAI MOTMAEN

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治時代):Director, Information and Culture Dept., Kandahar (カンダハール情報・文化局長)

生年月日:1973年頃

出生地:Zabul province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報:不明

52. モハンマド・ヤクブ

MOHAMMAD YAQOUB

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治時代):Head of BIA(Bakhtar Itlati Azans) (バフタール通信社編集長)

生年月日:不明

出生地:不明

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報:不明

53. アブドゥル・ラザク・アフンド・ララ・アフンド

ABDUL RAZAQ AKHUND LALA AKHUND

称号:Mullah (ムラー)

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

生年月日:1958年頃

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

国籍:不明

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

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

その他の情報:アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。

54. アブドゥル・サマド・ハクサール

~~ABDUL SAMAD KHAKSAR~~

称号:(a)Mullah (ムラー) (b)Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治時代):~~Deputy (Security) Minister of Interior Affairs (治安担当内務次官)~~

生年月日:1958年から1963年の間

出生地:Kandahar, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:Kandahar province, Afghanistan

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

その他の情報:2006年1月に死亡したと報道されている。

※2010年9月22日解除

55. モハンマド・シャリフ

MOHAMMAD SHARIF

称号:不明

役職(タリバーン統治時代):Deputy Minister of Interior Affairs (内務次官)

生年月日:不明

出生地:不明
国籍:アフガニスタン
旅券番号:不明
ID番号:不明
住所:不明
国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日に改訂)
その他の情報:不明

56. ノール・ジャラル(別名:ノール・ジャラル)
NOOR JALAL (a.k.a.: Nur Jalal)
称号:Maulavi (マウラヴィ)
役職(タリバーン統治時代):Deputy (Administrative) Minister of Interior Affairs (行政担当内務次官)
生年月日:1960年頃
出生地:Kunar province, Afghanistan
国籍:アフガニスタン
旅券番号:不明
ID番号:不明
住所:不明
国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日及び2007年7月9日に改訂)
その他の情報:不明

57. サイド・モハンマド・アジム・アガ(別名:(a)サイド・モハンマド・アジム・アガ(b)アガ・サヘブ)
SAYED MOHAMMAD AZIM AGHA (a.k.a.: (a)Sayed Mohammad Azim Agha (b)Agha Saheb)
称号:Maulavi (マウラヴィ)
役職(タリバーン統治時代):employee of the Passport and Visa Department (旅券・査証局職員)
生年月日:1966年頃
出生地:Kandahar province, Afghanistan
国籍:アフガニスタン
旅券番号:不明
ID番号:不明
住所:不明
国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日及び2007年7月9日に改訂)
その他の情報:不明

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

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

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

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

生年月日: 1963年頃

出生地:(a)Kandahar, Afghanistan (b)Chora district, Uruzgan province, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: 不明

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

その他の情報: 2006年9月に逮捕された。

59. ジャラルッディーン・シンワリ(別名: ジャラルッディーン・シンワリ)

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

称号: Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日: 1968年頃

出生地: Shinwar district, Ningarhar province, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2001年1月31日(2003年9月3日及び2008年10月3日に改訂)

その他の情報: 不明

※2011年2月18日解除

60. モハンマド・イーサ・アフンド

MOHAMMAD ESSA AKHUND

称号:(a)Alhaj (アルハッジ) (b)Mullah (ムラー)

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

生年月日: 1958年頃

出生地: Spinboldak district, Kandahar province, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2001年1月25日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報: 不明

61. サイドウル・ラフマン・ハカニ(別名: サイド・ウツラフマン)

SAYEEDUR RAHMAN HAQANI (a.k.a.: Sayed Urrahman)

称号: Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治時代): (a) Deputy Minister of Mines and Industries (鉱業・産業次官) (b) Deputy Minister of Public Works (公共事業次官)

生年月日: 1952年頃

出生地: Kunar province, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: 不明

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

その他の情報: アフガニスタンのラグマン州(Laghman Province)出身。

62. アブドゥル・サラム・ザイーフ(別名: アブドゥッサラム・ザイーフ)

ABDUL SALAM ZAEEF (a.k.a.: Abdussalam Zaeef)

称号: Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治時代): (a) Deputy Minister of Mines and Industries (鉱業・産業次官) (b) Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Taliban "Embassy", Islamabad, Pakistan (駐パキスタン特命全権大使)

生年月日: 1968年

出生地: Kandahar, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: アフガニスタン旅券 D-001215(2000年8月29日発行)

ID番号: 不明

住所: 不明

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

その他の情報: 逮捕されてアフガニスタンに送還された。刑務所から釈放され、2007年5月現在、カブールに住んでいる。

※2010年9月22日解除

63. モハンマド・アザム・エルミ

MOHAMMAD AZAM ELMI

称号: Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日: 1968年頃

出生地: 不明

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

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

その他の情報:2005年に死亡したと報道されている。

64. 削除(上記43. と同一人物)

65. エザトゥッラー・ハッカーニ

EZATULLAH HAQQANI

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1957年頃

出生地:Laghman province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

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

その他の情報:アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。

66. ~~モハンマド・ムーサ・ホッタク・アブドゥル・メフディ~~

~~MOHAMMAD MUSA HOTTAK ABDUL MEHDI~~

~~称号:(a)Maulavi (マウラヴィ) (b)Haji (ハッジ)~~

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

~~生年月日:1954年~~

~~出生地:Jelrez district, Maidan Wardak province, Afghanistan~~

~~国籍:アフガニスタン~~

~~旅券番号:不明~~

~~ID番号:不明~~

~~住所:Deh Now District Ward, Kabul, Afghanistan~~

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

~~その他の情報:2007年5月現在、ワルダク州(Wardak province)選出のアフガニスタン議会議員であり、同議会の国内治安委員会副委員長を務めている。~~

~~※2010年2月19日解除~~

67. モハンマド・アッバース・アフンド

MOHAMMAD ABBAS AKHUND

称号:Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治時代):Minister of Public Health (公共保健大臣)

生年月日:1963年頃

出生地: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:2001年1月25日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報:不明

68. シェール・モハンマド・アッバース・スタネクザイ

SHER MOHAMMAD ABBAS STANEKZAI

称号:不明

役職(タリバーン統治時代):Deputy Minister of Public Health (公共保健次官)

生年月日:1963年頃

出生地:Logar province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報:不明

69. モハンマドゥッラー・マティーウ

MOHAMMADULLAH MATI

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:不明

出生地:Arghandab district, Kandahar province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

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

その他の情報:不明

70. ルストウム・ハナフィー・ハビブッラー(別名:ロスタム・ヌーリスタニ)

RUSTUM HANAFI HABIBULLAH (a.k.a.: Rostam Nuristani)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1963年頃

出生地:Dara Kolum, Do Aab district, Nuristan province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

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

その他の情報:2007年5月現在、タリバーンの一員であり、アフガニスタンのヌーリスタン州(Nuristan province)を担当している。

71. アティクツラー

ATIQULLAH

称号:(a)Hadji (ハッジ) (b)Molla (モツラ)

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

生年月日:不明

出生地:不明

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月31日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報:不明

72. ナジブツラー・ハッカーニ・ヒダイエトウツラー(別名:ナジブツラー・ハカニ)

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

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1964年頃

出生地:不明

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

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

その他の情報:アフガニスタン東部出身。2007年5月現在アフガニスタンのクナール州(Kunar province)にあるタリバーンの評議会の一員。ヌール・ジャラル(上記56.)の従兄弟。

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

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

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1958年から1963年の間

出生地:Faryab province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

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

その他の情報:2007年5月現在、タリバーンの一員であり、アフガニスタンのファリアブ州(Faryab province)を管轄している。麻薬取引に関与している。

74. モハンマド・モスリム・ハッカーニ(別名:モスリム・ハッカーニ)

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

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1958年頃

出生地:Baghlan province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

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

その他の情報:バグラ州(Baghlan province)出身のパシュトゥーン人。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。

75. カラムッディン・サランダーズ(別名:カラムッディン)

QALAMUDIN SAR ANDAZ (a.k.a.: Qalamuddin)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治時代):(a)Deputy Minister of Haj Affairs (巡礼次官) (b)Head of Olympic Committee (オリンピック委員会委員長)

生年月日:1958年から1963年の間

出生地: Baraki Barak district, Logar province, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: Baraki Barak district, Logar province

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

その他の情報: 2003年7月にアフガニスタンのカブールにおいて拘留されていた。2005年に刑務所から釈放された。

76. アブドゥル・ラキブ・タハリ

ABDUL RAQIB TAKHARI

称号: Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日: 1968年から1973年の間

出生地: Takhar province, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2001年1月25日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報: 不明

77. ラフマトウツラー・ワヒディヤール・ファキル・モハンマド(別名: ラマトウツラー・ワヒディヤール)

RAHMATULLAH WAHIDYAR FAQIR MOHAMMAD (a.k.a.: Ramatullah Wahidyar)

称号: 不明

役職(タリバーン統治時代): Deputy Minister for Martyrs and Repatriation (殉教・帰還次官)

生年月日: 1957年

出生地: Kotakhel village, Zormat district, Paktia province, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 110675

住所: Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan

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

その他の情報: 不明

78. モハンマド・セディク・アフンドザーダ

MOHAMMAD SEDIQ AKHUNDZADA

称号:不明

役職(タリバーン統治時代):Deputy Minister of Martyrs and Repatriation (殉教・帰還次官)

生年月日:1953年から1958年の間

出生地:Kabul province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報:不明

79. モハンマド・ワリ

MOHAMMAD WALI

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1965年頃

出生地:Kandahar province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月31日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報:不明

80. モハンマド・サリム・ハッカーニ

MOHAMMAD SALIM HAQQANI

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1967年頃

出生地:不明

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

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

その他の情報:ラグマン州(Laghman province)出身。

81. サイド・エスマトゥッラー・アセム(別名:エスマトゥッラー・アセム)

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

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1967年頃

出生地:Ningarhar province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

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

その他の情報:2007年5月現在タリバーンの指導部の一員。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。ペシャワールのタリバーン評議会の一員。

82. アフマドゥッラー(別名:アフマドゥッラ)

AHMADULLAH (a.k.a.: Ahmadulla)

称号:Qari(カリ)

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

生年月日:1975年頃

出生地:Qarabagh district, Ghazni province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

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

その他の情報:2001年12月に死亡したと伝えられている。

83. アブドゥル・ハック・ワシーク(別名:アブドゥル・ハック・ワーシク)

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

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1975年頃

出生地:Central Ghazni province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月31日(2003年9月3日及び2008年10月3日に改訂)

その他の情報:不明

84. エフサヌッラー・サルフィダ

EHSANULLAH SARFIDA

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1963年頃

出生地:Qarabagh district, Ghazni province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報:不明

85. ハビブッラー・レシャド

HABIBULLAH RESHAD

称号:Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治時代):Head of Investigation Department (捜査局長)

生年月日:1968年から1973年の間

出生地:Ghazni province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報:不明

86. アフメド・ジャン・アフンド

AHMED JAN AKHUND

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1953年から1958年の間

出生地:Kandahar province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報:不明

87. モハンマド・ホマユーン

MOHAMMAD HOMAYOON

称号:Eng. (エンジニア)

役職(タリバーン統治時代):Deputy Minister of Water and Electricity (水・電気次官)

生年月日:不明

出生地:不明

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報:不明

88. サアドウッディーン・サイド(別名:(a)サドウディン・サイド(b)サドルツディン)

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

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

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

生年月日:1968年頃

出生地:Chaman district, Pakistan

国籍:不明

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報:不明

89. アブドウル・ジャツバール・オマリ

ABDUL JABBAR OMARI

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1958年頃

出生地:Zabul, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報:不明

90. ヌルッラー・ヌリ

NURULLAH NURI

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治時代):(a)Governor of Balkh Province (バルク州知事)

(b)Head of Northern Zone (北部地域議長)

生年月日:1958年頃

出生地:Shahjoe district, Zabul province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報:不明

91. ムハンマド・イスラム・モハンマディ

MUHAMMAD ISLAM MOHAMMADI

称号:不明

役職(タリバーン統治時代):Governor of Bamiyan Province (バミヤン州知事)

生年月日:1953年から1958年の間

出生地:Rori-Du-Aab district, Samangan province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

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

その他の情報:2007年に死亡したと報道されている。

※2010年9月22日解除

92. ジャナン・アガ

JANAN AGHA

称号:Mullah (ムラー)

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

生年月日:1958年頃

出生地:Central Uruzgan province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報:不明

93. ドスト・モハンマド(別名:ドースト・モハンマド)

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

称号:(a)Mullah (ムラー) (b)Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1968年から1973年の間

出生地:Daman district, Kandahar province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

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

その他の情報:2007年5月現在でタリバーンの軍事司令官の一人である。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。

94. ハイルツラー・ハイルハワー(別名:ムラー・ハイルツラー・ハイルハワー)

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

称号:(a)Maulavi (マウラヴィ) (b)Mullah (ムラー)

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

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

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

生年月日:1963年頃

出生地:Arghistan district, Kandahar province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2008年10月3日及び2010年4月12日に改訂)

その他の情報:逮捕された。2007年6月時点で拘留されている。

95. アブドゥル・バリ・アフンド(別名:ハッジ・ムラー・サヒブ)

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

称号:(a)Maulavi (マウラヴィ) (b)Mullah (ムラー)

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

生年月日:1953年頃

出生地: Helmand province, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: 不明

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

その他の情報: 2007年5月現在アフガニスタンのカンダハール(Kandahar)にあるタリバーン指導委員会を構成する7人の一人。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。

96. ワリジャン

WALIJAN

称号: Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日: 1968年頃

出生地: Quetta, Pakistan

国籍: 不明

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2001年2月23日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報: 不明

97. モハンマド・ハサン・ラフマニ

MOHAMMAD HASAN RAHMANI

称号: Mullah (ムラー)

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

生年月日: 1963年頃

出生地: Panjwae district, Kandahar province, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2001年2月23日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報: 不明

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

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

称号:Mullah (ムラー)

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

生年月日:1968年頃

出生地:Pashtoon Zarghoon district, Herat province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

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

その他の情報:タリバーンの一員であり、ヘラート州(Herat province)を管轄している。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいられている。

99. アブドウル・ワーヒド・シャフィーク

ABDUL WAHED SHAFIQ

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1968年頃

出生地:Ningarhar province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

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

その他の情報:不明

100. 削除(上記88. と同一人物)

101. モハンマド・シャフィーク・モハンマディ

MOHAMMAD SHAFIQ MOHAMMADI

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1948年頃

出生地:Uruzgan province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報:不明

102. ナザール・モハンマド

NAZAR MOHAMMAD

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治時代): Governor of Kunduz Province (クンドウーズ州知事)

生年月日:不明

出生地:不明

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報:不明

103. モハンマド・エスハック・アフンザーダ

MOHAMMAD ESHAQ AKHUNZADA

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1963年から1968年の間

出生地:Qarabajh district, Ghazni province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報:不明

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

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

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1960年頃

出生地:Taliquan, Takhar province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日、2007年7月1

8日、9月27日及び2008年2月1日に改訂)

その他の情報:麻薬取引に関与している。2007年5月現在アフガニスタンのタカール州(Takhar province)におけるタリバーンの軍事事項を担当している。ナンガルハール州(Nangarhar province)を担当している。

105. シャムスッディーン

SHAMSUDIN

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1968年頃

出生地:Keshim district, Badakhshan province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報:不明

106. 削除(上記3. と同一人物)

107. モハンマド・ラスル

MOHAMMAD RASUL

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1958年から1963年の間

出生地:Spinboldak district, Kandahar province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報:不明

108. ターハ

TAHA

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1963年頃

出生地:Ningarhar province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報:不明

109. モハンマド・シャフィク・アフマディ

MOHAMMAD SHAFIQ AHMADI

称号:Mullah (ムラー)

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

生年月日:不明

出生地:不明

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報:不明

110. アミヌッラー・アミン

AMINULLAH AMIN

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:不明

出生地:不明

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報:不明

111. アブドゥルハイ・サレク

ABDULHAI SALEK

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:不明

出生地:不明

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報:不明

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

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

称号:(a)Maulavi (マウラヴィ) (b)Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治時代):Governor of Zabol Province (ザーボル州知事)

生年月日:不明

出生地:Uruzgan province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

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

その他の情報:2007年初期の時点で、タリバーンの一員であり、アフガニスタンのウルズガン州(Uruzgan province)を担当している。2007年4月に逮捕された。

113. ノール・モハンマド・サキーブ

NOOR MOHAMMAD SAQIB

称号:不明

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

生年月日:1958年頃

出生地:Bagrami district, Kabul province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報:不明

114. サナニ

SANANI

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治時代):Head of Dar-ul-Efta (布告発出所長)

生年月日:1923年頃

出生地:Zabul province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報:不明

115. ラフィーウツラー・ムアゼン

RAFIULLAH MUAZEN

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1943年頃

出生地:Paktia province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報:不明

116. シャハブッディン・デラワール

SHAHABUDDIN DELAWAR

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1957年

出生地:Logar province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

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

その他の情報:アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。

117. アブドゥル・ラフマン・アガ

ABDUL RAHMAN AGHA

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1958年頃

出生地:Arghandab district, Kandahar province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

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

その他の情報:不明

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

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

称号:Mullah (ムッラー)

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

生年月日:1964年頃

出生地:不明

国籍:不明

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日、2007年7月18日及び2008年10月3日に改訂)

その他の情報:アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。

119. 削除(上記81. と同一人物)

120. 削除(上記75. と同一人物)

121. ハミドゥッラー・アフンド

HAMIDULLAH AKHUND

称号:Mullah (ムラー)

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

生年月日:1968年頃

出生地:Kandahar province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

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

その他の情報:不明

122. 削除(上記88. と同一人物)

123. 削除(上記62. と同一人物)

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

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

称号:Qazi (カジ)

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

生年月日:1961年

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

国籍:アフガニスタン

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

ID番号:不明

住所:Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan

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

その他の情報:父の名前は Mohammad Mangal である。

125. モハンマド・ソハイル・シャヒーーン

MOHAMMAD SOHAIL SHAHEEN

称号:不明

役職(タリバーン統治時代):Second Secretary, Taliban “Embassy”, Islamabad (在パキスタン大使館二等書記官)

生年月日:不明

出生地:不明

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報:不明

126. モハンマド・サルワル・シディクマル

MOHAMMAD SARWAR SIDDIQMAL

称号:不明

役職(タリバーン統治時代): Third Secretary, Taliban “Embassy”, Islamabad (在パキスタン大使館三等書記官)

生年月日: 不明

出生地: 不明

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2001年1月25日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報: 不明

127. モハンマド・ザーヒド

MOHAMMAD ZAHID

称号: Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治時代): Third Secretary, Taliban “Embassy”, Islamabad (在パキスタン大使館三等書記官)

生年月日: 1971年

出生地: Logar, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

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

ID番号: 不明

住所: 不明

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

その他の情報: 不明

128. アブドゥル・カディール・アブドゥル・バシール

ABDUL QADEER ABDUL BASEER

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

役職(タリバーン統治時代): 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(2003年9月3日、2006年7月25日、2007年4月23日及び7月18日に改訂)

その他の情報: 2006年2月にアフガニスタンに送還された。

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

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

称号:(a)Maulavi (マウラヴィ) (b)Haji (ハッジ)

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

生年月日:1962年

出生地:Kandahar, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:アフガニスタン旅券 D 000912(1998年6月30日発行)

ID番号:不明

住所:不明

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

その他の情報:2006年10月にアフガニスタンに送還された。

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

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

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治時代): Repatriation Attache, Taliban “Embassy”, Islamabad
(在パキスタン大使館帰還アタッシェ)

生年月日:不明

出生地:不明

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

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

その他の情報:不明

131. モハンマド・ダウド

MOHAMMAD DAUD

称号:不明

役職(タリバーン統治時代): Administrative Attache, Taliban “Embassy”, Islamabad
(在パキスタン大使館行政アタッシェ)

生年月日:1956年

出生地:Kabul

国籍:アフガニスタン

旅券番号:アフガニスタン旅券 D 000732

ID番号:不明

住所:不明

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

その他の情報:不明

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(タリバーン統治時代): 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(2003年9月3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・セッディーキ

QARI ABDUL WALI SEDDIQI

称号:不明

役職(タリバーン統治時代): Third Secretary (三等書記官)

生年月日:1974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 D 000769 (1997年2月2日発行)

ID番号:不明

住所:不明

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

その他の情報:不明

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

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

称号:不明

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

生年月日:1955年2月15日

出生地:Badakhshan, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:アフガニスタン旅券 D 000994

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2006年7月25日、2007年4月23日及び2008年10月3日に改訂)

その他の情報:不明

135. アフタル・モハンマド・マズハリ

AKHTAR MOHAMMAD MAZ-HARI

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治時代): Education Attache, Taliban "Consulate General", Peshawar (ペシャワール総領事館教育アタッシェ)

生年月日:1970年

出生地:Kunduz, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

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

ID番号:不明

住所:不明

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

その他の情報:2007年に死亡したと報道されている。

136. モハンマド・サディク・アミール・モハンマド

MOHAMMAD SADIQ AMIR MOHAMMAD

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

役職(タリバーン統治時代): 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(2003年9月3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. ラフマトウツラー・カカザダ(別名:(a)レフマトウツラー(b)カカザダ(c)ムラー・ナシル)

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

称号:(a)Maulavi (マウラヴィ) (b)Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治時代): Consul General, Taliban “Consulate General”, Karachi (カラチ総領事)

生年月日: 1968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 D 000952 (1999年1月7日発行)

ID番号: 不明

住所: 不明

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

その他の情報: 2007年5月現在、アフガニスタンのガズニ州(the province of Ghazni)におけるタリバーンの知事。

138. モハンマド・アリーム・ヌーラニ

MOHAMMAD ALEEM NOORANI

称号: Mufti (ムフティ)

役職(タリバーン統治時代): First Secretary, Taliban “Consulate General”, Karachi (カラチ総領事館一等書記官)

生年月日: 不明

出生地: 不明

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2001年1月25日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報: 不明

139. アブドゥル・ガファール・シンワリ

ABDUL GHAFAR SHINWARI

称号: Haji (ハッジ)

役職(タリバーン統治時代): Third Secretary, Taliban “Consulate General”, Karachi (カラチ総領事館三等書記官)

生年月日: 1965年3月29日

出生地: Kandahar, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: アフガニスタン旅券 D 000763 (1997年1月9日発行)

ID番号: 不明

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2001年1月25日(2003年9月3日及び2006年7

月25日に改訂)

その他の情報:不明

140. グル・アフマド・ハキーミー

GUL AHMAD HAKIMI

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:不明

出生地:不明

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

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

その他の情報:不明

141. アブドゥッラー・ハマード

ABDULLAH HAMAD

称号:Maulavi (マウラヴィ)

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

生年月日:1972年

出生地:Helmand, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

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

ID番号:不明

住所:不明

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

その他の情報:不明

142. アブドゥル・ハイ・ハゼム

ABDUL HAI HAZEM

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治時代): First Secretary, Taliban “Consulate General”, Quetta (クエッタ総領事館一等書記官)

生年月日:1971年

出生地:Ghazni

国籍:アフガニスタン

旅券番号:アフガニスタン旅券 D 0001203

ID番号:不明

住所:不明

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

その他の情報:不明

143. ハムドゥッラー

HAMDULLAH

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治時代):Repatriation Attache, Taliban "Consulate General", Quetta (クエッタ総領事館帰還アタッシェ)

生年月日:不明

出生地:不明

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報:不明

144. ジャン・モハンマド・マダニ

JAN MOHMMAD MADANI

称号:Mr (ミスター)

役職(タリバーン統治時代):Charge d' Affaires, Taliban Embassy, Abu Dhabi (駐アラブ首長国連邦臨時代理大使)

生年月日:不明

出生地:不明

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報:不明

145. シャムスッラー・クマルザダ(別名:シャムサラー・クマルザダ)

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

称号:Mr (ミスター)

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

生年月日:不明

出生地:不明

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

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

その他の情報:不明

146. アジジラフマン

AZIZIRAHMAN

称号:Mr (ミスター)

役職(タリバーン統治時代):Third Secretary, Taliban Embassy, Abu Dhabi (在アラブ首長国連邦大使館三等書記官)

生年月日:不明

出生地:不明

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報:不明

147. アブドゥル・マナン

ABDUL MANAN

称号:(a)Mr (ミスター) (b)Mawlawi (マウラウイ)

役職(タリバーン統治時代):Commercial Attache, Taliban Embassy, Abu Dhabi (在アラブ首長国連邦大使館商務アタッシェ)

生年月日:不明

出生地:不明

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報:不明

148. アブドゥル・ワハブ

ABDUL WAHAB

称号:Malawi (マラウイ)

役職(タリバーン統治時代):Taliban Charge d' Affaires in Riyadh (駐サウディアラビ

ア王国臨時代理大使)

生年月日:1973年頃

出生地:Faryab province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日に改訂)

その他の情報:不明

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

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

~~称号:Maulavi (マウラヴィ)~~

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

~~生年月日:1956年~~

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

~~国籍:アフガニスタン~~

~~旅券番号:不明~~

~~ID番号:106266~~

~~住所:Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan~~

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

~~その他の情報:不明~~

~~※2010年9月22日解除~~

~~150. ラフマトウッラー・サフィ~~

~~RAHMATULLAH SAFI~~

~~称号:General~~

~~役職:Taliban representative in Europe(欧州代表)~~

~~生年月日:(a)1948年頃 (b)1913年3月21日~~

~~出生地:Tagaab district, Kapisa province, Afghanistan~~

~~国籍:アフガニスタン~~

~~旅券番号:不明~~

~~ID番号:不明~~

~~住所:不明~~

~~国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2004年11月26日に改訂)~~

~~その他の情報:不明~~

~~※2005年11月25日解除~~

~~151. アリアナ・アフガン航空(旧バフタル・アフガン航空)~~

~~Ariana Afghan Airlines (formerly known as Bakhtar Afghan Airlines)~~

~~所在地: Afghan Authority Building, P.O. Box 76, Ansari Watt, Kabul, Afghanistan~~

~~その他支店、インド・ニューデリー=Citi Bank 及び Punjab National Bank における口座~~

~~※2002年1月17日解除~~

~~152. バンケ・ミリ・アフガン(別称アフガン国立銀行又はバンク・エ・ミリ・アフガン)~~

~~Banke Millie Afghan (a.k.a. Afghan National Bank; a.k.a. Bank E. Millie Afghan)~~

~~所在地: Jada Ibn Sina, Kabul, Afghanistan, その他支店~~

~~※2002年1月29日解除~~

~~153. ダ・アフガニスタン・バンク(別称アフガニスタン銀行、アフガニスタン中央銀行、又はアフガニスタン国銀行)~~

~~Da Afghanistan Bank (a.k.a. Bank of Afghanistan; a.k.a. Central Bank of Afghanistan; a.k.a. The Afghan State Bank)~~

~~所在地: Ibni Sina Wat, Kabul, Afghanistan~~

~~※2002年1月16日解除~~

~~154. デ・アフガニスタン・モムタズ銀行~~

~~De Afghanistan Momtaz Bank~~

~~※2007年12月20日解除~~

~~155. アフガニスタン農業開発銀行~~

~~Agricultural Development Bank of Afghanistan (ADB)~~

~~所在地: United Kingdom~~

~~※2002年1月29日解除~~

~~156. ウサマ・ムハンメド・アワド・ビン・ラーデン(別名:(a)ウサマ・ビン・ラーデン(b)ウサマ・ビン・ムハンメド・ビン・アワド、オサマ・ビン・ラーデン(c)ベン・ラーデン・オサマ(d)ベン・ラーデン・オッサマ(e)ベン・ラーデン・ウサマ(f)ビン・ラーデン・オサマ・モハメド・アウド(g)ビン・ラーデン・ウサマ・ビン・ムハンマド(h)シャイク・ウサマ・ビン・ラーディン(i)ウサマ・ビン・ムハンマド・ビン・ラーディン(j)ウサマ・ビン・ラーディン(k)オサマ・ビン・ラーディン(l)オサマ・ビン・ムハンマド・ビン・アワド・ビン・ラーディン(m)ウサマ・ビン・ムハンマド・ビン・アワド・ビン・ラーディン(n)アブー・アブダッラー・アブド・アル・ハキム(o)アル・カカ)~~

~~USAMA MUHAMMED AWAD BIN LADEN (a.k.a.: (a)Usama Bin Laden (b)Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden (c)Ben Laden Osama (d)Ben Laden Ossama (e)Ben Laden Usama (f)Bin Laden Osama Mohamed Awdh (g)Bin Laden Usamah Bin Muhammad (h)Shaykh Usama Bin Ladin (i)Usamah Bin Muhammad Bin Ladin (j)Usama bin Ladin (k)Osama bin Ladin (l)Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin~~

(m)Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin (n)Abu Abdallah Abd Al-Hakim (o)Al Qaqa)

称号:(a)Shaykh(シャイク) (b)Hajj(ハッジ)

役職:不明

生年月日:(a)1957年7月30日 (b)1957年7月28日 (c)1957年3月10日 (d)1957年1月1日 (e)1956年 (f)1957年

出生地:(a)Jeddah, Saudi Arabia (b)Yemen

国籍:不明

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2007年7月2日及び2010年12月15日に改訂)

その他の情報:サウジアラビア国籍は剥奪、タリバーン体制下でアフガニスタン国籍を付与される。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月21日に終了した。

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

ワハリ(m)アフマド・フアド・サリム(n)アブー・ファトウマ(o)アブー・モハンメド)

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

称号:(a)Doctor (b)Dr.

役職:不明

生年月日:1951年6月19日

出生地:Giza, Egypt

国籍:エジプト

旅券番号:(a)エジプト旅券 1084010 (b) 19820215

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2007年7月2日、7月18日、8月13日及び2010年12月15日に改訂)

その他の情報:エジプシャン・イスラミック・ジハード(Egyptian Islamic Jihad)(上記170.)の作戦・軍事指導者であった。現在はウサマ・ビン・ラーデン(上記156.)の親密な協力者である。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月21日に終了した。

159. 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・アドル(別名:サイフ・アル・アディル)

SAYF-AL ADL (a.k.a.: Saif Al-'Adil)

生年月日:1963年

出生地:エジプト

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(2010年12月15日に改訂)

その他の情報:ウサマ・ビン・ラーデン(上記156.)の警護責任者。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月15日に終了した。

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

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

称号:不明

役職:不明

生年月日:1960年

出生地:Nangarhar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

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

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

~~162. 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~~

~~※2010年5月25日解除~~

163. ザイン・アル・アビディン・ムハンマド・フセイン(別名:(a)アブド・アル・ハディ・ア

ル・ワハブ(b)ザイン・アル・アビディン・ムハンマド・フサイン(c)ザイン・アル・アビディン・ムハンマド・フサイン(d)ゼイヌラビディーン・ムハンメド・フセイン・アブ・ズバイダ(e)アブ・ズバイダ(f)アブ・ズバイダ(g)タリク・ハニ)

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

称号:不明

役職:不明

生年月日:1971年3月12日

出生地:Riyadh, Saudi Arabia

国籍:パレスチナ

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年4月10日、2006年7月25日、2007年4月23日、7月18日、7月27日、2009年7月17日及び2010年12月15日に改訂)

その他の情報:ウサマ・ビン・ラーデン(上記156.)の親密な協力者。テロリストの移動補助者。2007年7月時点で米国の管理下にある。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月21日に終了した。

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

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

称号:不明

役職:不明

生年月日:1965年

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

国籍:イエメン

旅券番号:イエメン旅券 00385937

ID番号:不明

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

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

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

165. ビラル・ビン・マルワン、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

【以下2001年10月12日追加実施】

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 Qaïda au Maghreb islamique (AQMI))

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

所在地: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 i'èé

Al-Itihaad Al-Islamiya(AIAI)

176. アデン・イスラム軍

Islamic Army of Aden

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・アブドウル・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。~~

~~※2011年2月18日解除~~

180. ナシュワン・アブド・アル・ラッザク・アブド・アル・バキ(別名:(a)アブダル・アル・ハディ・アル・イラキ(b)アブド・アル・ハディ・アル・イラキ(c)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・サーレフ・シャハータ(別名:(a)タルワト・サーレフ・アブダッラー(b)サーレフ・シャハータ・シルワト(c)シャハータ・シルワト(d)サルワト・サーレフ・シャハータ・アリ)

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

称号:不明

役職:不明

生年月日:1960年6月29日

出生地:エジプト

国籍:エジプト

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年10月6日(2004年11月26日及び2010

年12月15日に改訂)

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

182. ターリク・アンワル・エル・サイド・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

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

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

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

184. マクタブ・アルキダマト

Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah

185. ワファ人道組織(別称:(a)アル・ワファ(b)アル・ワファ組織(c)ワファ・アル・イガタ・アル・イスラミア)

Wafa HUMANITARIAN ORGANIZATION (a.k.a.: (a)Al Wafa (b)Al Wafa Organization (c)Wafa Al-Igatha Al-Islamia)

所在地:(a)Jordan House No. 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, Pakistan (b)Saudi Arabia (c)Kuwait (d)UAE

国連制裁委員会による指定日:2001年10月6日

その他の情報:不明

* 186. アル・ラシード信託(別称:(a)アル・ラシード信託(b)アル・ラシード信託(c)アル・ラシード信託(d)ウレマ援助組織(パキスタン)(e)アル・アミン福祉信託(f)アル・アミン信託(g)アル・アミン信託(h)アル・アミン信託(i)アル・マディナ信託(j)アル・マディナ信託)

AL RASHID TRUST (a.k.a.: (a)Al-Rasheed Trust (b)Al Rasheed Trust (c)Al-Rashid Trust (d)Aid Organization of the Ulema, Pakistan (e)Al Amin Welfare Trust (f)Al Amin Trust (g)Al Ameen Trust (h)Al-Ameen Trust (i)Al Madina Trust (j)Al-Madina Trust)

所在地:(a)Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan (b)Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan (c)Office Dha' rbi-M' unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan (d)Office Dha' rbi-M' unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan (e)Office Dha' rbi-M' unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan (f)Office Dha' rbi-M' unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan (g)Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan, Phone 6683301; Phone 0300-8209199; Fax 6623814 (h)302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Igbal, Karachi, Pakistan; Phone 4979263 (i)617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan; Phone 587-2545 (j)605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan; Phone 2623818-19 (k)Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; Phone 042-6812081

国連制裁委員会による指定日:2001年10月6日(2008年10月21日及び12月10日に改訂)

その他の情報:本部はパキスタンにある。アフガニスタン(Herat Jalalabad、Kabul、Kandahar 及び Mazar Sherif)において活動。コソヴォ及びチェチェンにおいても活動。パキスタンの Habib Bank Ltd. (Foreign Exchange Branch) に二つの口座番号(05501741 及び 06500138)を有する。アル・カーイダ及びタリバーンの資金調達に関与している。この団体は、2008年10月21日まで、ウレマ援助組織(下記288. に記載されていた団体。2002年4月24日に制裁対象リストに掲載され2006年7月25日に改訂された。)の名称の下でも掲載されていた。2008年10月21日、アルカーイダ・タリバーン制裁委員会は、アル・ラシード信託(186. に記載されていた団体)及びウレマ援助組織(下記288. に記載されていた団体)が同一の団体であることを確認する情報を基に、両団体の記載事項に含まれている関連情報をここに統合することを決定した。

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)~~
※2010年9月22日解除

~~188. アフガン輸出銀行
Afghan Export Bank
※2002年1月29日解除~~

【以下2001年10月27日追加実施】

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
※2010年9月22日解除~~

~~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
※2010年9月22日解除~~

192. ジャイシ・モハンメド(別名 モハンメド軍)
Jaish-I-Mohammed(a.k.a. Army of Mohammed)
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. アフガニスタン輸出促進銀行
Expert Promotion Bank of Afghanistan
※2002年1月29日解除~~

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. モハンマド・ハムディ・モハンマド・サディク・アル・アフダル(別名:(a)アル・ハマ
ティ、ムハンマド(b)ムハンマド・ムハンマド・アブドゥッラー・アル・アフダル(c)モハメド・
モハメド・アブドゥッラー・アル・アフダル(d)アブ・アシム・アル・マッキ(e)アフメド)
MOHAMMAD HAMDY MOHAMMAD SADIQ AL-AHDAL (a.k.a.: (a)Al-Hamati,
Muhammad (b)Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal (c)Mohamed Mohamed
Abdullah Al-Ahdal (d)Abu Asim Al-Makki (e)Ahmed)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1971年11月19日

出生地:Medina, Saudi Arabia

国籍:イエメン

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

ID番号:イエメンIDカード 216040

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

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

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

198. ヤシーン・アブドゥッラー・アザッディーン・カーディー(別名:(a)カーディー、シャ
イク・ヤシーン・アブドゥッラー(b)カフディ、ヤシーン(c)ヤシーン・アル・カーディー)
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:Farsi Center - West Tower 11th floor, Suite 1103, Wally Al-Ahd Street, Ruwais

District, P.O. Box 214, Jeddah 21411, Saudi Arabia

国連制裁委員会による指定日:2001年10月17日(2007年4月23日及び2010年12月15日に改訂)

その他の情報:安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年10月19日に終了した。

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・シャフィーク・ベン・モハメド(f)ベン・モハメド、アヤーディ・シャフィーク(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: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: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、7月12日及び12月15日に改訂)

その他の情報: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(下記286.)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。

200. マアムーン・ダルカーザーンリィ(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(d)アブー・アル・ロー(e)アブー・イリアス)

MAMOUN DARKAZANLI (a.k.a.: (a)Abu Ilyas (b)Abu Ilyas Al Suri (c)Abu Luz (d)Abu Al Loh (e)Abu Ylias)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1958年8月4日

出生地:Damascus, Syrian Arab Republic

国籍:(a)シリア (b)ドイツ

旅券番号:ドイツ旅券 1310636262 (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(2003年4月10日、2004年1月26日、2007年7月2日及び2010年12月15日に改訂)

その他の情報:父の名前はMohammed Darkazanli。母の名前はNur Al-Huda Sheibani Altgelbi。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。

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・アメリカン))

Ri'ad (Raed)Muhammad Hasan Muhammad Hijazi(a.k.a. Hijazi, Raed M.; Al-Hawen, Abu-Ahmad; Al-Shahid, Abu-Ahmad; Al-Maghrabi, 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:Ramalah 出身、Jordan では Amman の Al-Shumaysani (Sheisani) に滞在
※2003年4月25日改訂

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. 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。

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 Painsa Mohammad Al-Karim Set, Peshawar, Pakistan; C/O Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peshawar, Pakistan; C/O Zahir Shah S/~~

~~※2010年2月5日解除~~

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

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

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1963年6月6日

出身地: Gharbia, Egypt

国籍: エジプト

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2001年10月17日(2004年11月26日に改訂)

その他の情報: 不明

207. ムフシン・ムーサ・マトワッリー・アトワ・デウエダール(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. ナズィーフ・アブドゥル・ハミード・ナビーフ・アル・ルカーイー(別名:(a)アナス・アル・リビー(b)アナス・アッシバイ(c)ナズィーフ・アブドゥル・ハミード・アル・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)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1964年3月30日又は1964年5月14日

出生地:Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya

国籍:リビア

旅券番号:621570

ID番号:200310/I

住所:Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya

国連制裁委員会による指定日:2001年10月17日(2006年7月31日及び2010年12月15日に改訂)

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

209. アフメド・ハルフアン・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・ハルフアン(e)アフメド、アブバカリ・K(f)アフメド、アフメド・ハルフアン(g)アリ、アフメド・ハルフアン(h)ガイラニ、アブバカリ・ハルフアン・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)ハルフアン、アフメド(m)モハンメド、シャリフ・オマル(n)ヘイゼム・アル・キニ(o)タンザニアン人アフメド(p)フーピー(q)フピ(r)アフメド、A(s)アル・タンザニ、アフマド(t)バクル、アブ(u)ハハバル、アブ)

AHMED KHALFAN GHAILANI (a.k.a.: (a)Ahmad, Abu Bakr (b)Ahmed, Abubakar

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

称号:不明

役職:不明

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

出生地:Zanzibar, Tanzania

国籍:タンザニア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:アメリカ合衆国

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

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

210. アフメド・モハンメド・ハーミド・アリ(別名:(a)アブドゥレフマン、アフメド・モハンメド(b)アフメド・ハーミド(c)アリ、アフメド・モハンメド(d)アリ、ハーミド(e)ヘメド、アフメド(f)シェーブ、アフメド(g)アブ・ファティマ(h)アブ・イスラム(i)アブ・ハディイジャフ (j)アフメド・ザ・エジプシャン(k)アフメド、アフメド(l)アル・マスリ、アフマド(m)アル・スリル、アブ・イスラム (n)シュアイブ)

AHMED MOHAMMED HAMED ALI (a.k.a.: (a)Abdurehman, Ahmed Mohammed (b)Ahmed Hamed (c)Ali, Ahmed Mohammed (d)Ali, Hamed (e)Hemed, Ahmed (f)Shieb, Ahmed (g)Abu Fatima (h)Abu Islam (i)Abu Khadijah (j)Ahmed The Egyptian (k)Ahmed, Ahmed (l)Al-Masri, Ahmad (m)Al-Surir, Abu Islam (n)Shuaib)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1967年1月13日

出生地:Badari, Asyout, 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(2007年7月2日及び2010年12月15日に改訂)

その他の情報:アフガニスタン。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直

しは2010年6月15日に終了した。

211. ファズル・アブドゥッラー・モハンメド(別名 アブダッラ・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. ムスタファー・モハメド・ファーディル(別名:(a)アル・マスリ、アブドゥ・アル・ワキル(b)アリ、ハッサン(c)アニス、アブ(d)エルビシ、ムスタファー・アリ(e)ファーディル、ムスタファー・ムハマド(f)ファズル、ムスタファー(g)モハンメド、ムスタファー(h)ムスタファー・アリ・エルビシ(i)フセイン(j)ジハド、アブ(k)ハーリド(l)マン、又(m)ユッスル、アブ(n)アル・ヌビ、アブ)

MUSTAFA MOHAMED FADHIL (a.k.a.: (a)Al Masri, Abd Al Wakil (b)Ali, Hassan (c)Anis, Abu (d)Elbishy, Moustafa Ali (e)Fadil, Mustafa Muhamad (f)Fazul, Mustafa (g)Mohammed, Mustafa (h)Mustafa Ali Elbishy (i)Hussein (j)Jihad, Abu (k)Khalid (l)Man, Nu (m)Yussrr, Abu (n)Al-Nubi, Abu)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1976年6月23日 (b)1976年1月1日

出生地:Cairo, Egypt

国籍:ケニア

旅券番号:不明

ID番号:ケニアID番号(Kenyan ID number)12773667; 通し番号(Serial number)201735161

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日及び2010年12月15日に改訂)

その他の情報:安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月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・サーラム(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)Sheik 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・サーレム(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 Muhamad 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。

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MO887925(イラク)

SSN:156-92-9858(米国)

その他:イラク滞在中

※2003年4月25日改訂

【以下2001年11月13日追加実施】

216. ~~アアラン・マネー・ワイヤー・サービス・インタ~~

~~AARAN MONEY WIRE SERVICE INC.,~~

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

※2002年8月31日解除

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.

~~222. 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.~~

~~※2010年9月22日解除~~

223. 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.

224. 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.

225. 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・グローバルテルカンパニー (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

226. 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.

227. アル・バラカト投資

AL-BARAKAT INVESTMENTS

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

~~228. ヴァルデンベルクAG(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~~

~~※2010年5月25日解除~~

~~229. アサト・トラスト・レグ~~

~~ASAT TRUST REG.~~

~~所在地:Altenbach 8, 9490 Vaduz FL, Liechtenstein.~~

~~※2010年9月22日解除~~

~~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.~~

~~※2010年2月5日解除~~

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, United States of America~~

~~国連制裁委員会による指定日:2001年11月9日~~

~~※2010年9月22日解除~~

233. バラカアト建設会社

~~BARAKAAT CONSTRUCTION COMPANY~~

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

※2010年9月22日解除

~~234. バラカト興業~~

~~BARAKAT ENTERPRISE~~

~~所在地:1762 Huy Road, Columbus, Ohio, USA.~~

※2002年8月31日解除

235. バラカト企業グループ

BARAKAAT GROUP OF COMPANIES

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

~~236. バラカト・インターナショナル~~

~~BARAKAAT INTERNATIONAL~~

~~所在地:Hallbybacken 15, 70 Spanga, Sweden.~~

国連制裁委員会による指定日:2001年11月9日

※2010年2月5日解除

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.~~

※2010年2月5日解除

~~239. バラカト・インターナショナル・インタ~~

~~BARAKAAT INTERNATIONAL, INC.~~

~~所在地:1929 South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota, United States of America~~

国連制裁委員会による指定日:2001年11月9日

※2010年9月22日解除

240. バラカト北アメリカ会社

BARAKAAT NORTH AMERICA, INC.

所在地:(a) 925 Washington Street, Dorchester, Massachusetts, United States of America (b) 2019 Bank Street, Ottawa, Ontario, Canada.

国連制裁委員会による指定日:2001年11月9日

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 Aamin, Somalia; Guureeye, Somalia; Najax, Somalia; Carafaat, Somalia.

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。

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・イズ(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

245. 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.

246. 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.

247. バラカト国際電話会社

BARAKAT GLOBAL TELEPHONE COMPANY

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

248. バラカト・ポスト・エクスプレス(BPE)

BARAKAT POST EXPRESS (BPE)

所在地: Mogadishu, Somalia.

249. ~~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.

250. ~~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, United States of America

国連制裁委員会による指定日: 2001年11月9日

※2010年9月22日解除

251. ~~バラコ貿易会社~~

~~BARAKO TRADING COMPANY LLC~~

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

252. ~~グローバル・サービス・インターナショナル~~

~~GLOBAL SERVICE INTERNATIONAL~~

所在地: 1929 5th Street, Suite 204, Minneapolis, Minnesota, USA.

※2002年8月31日解除

253. ~~ヘヤトゥル・ウルヤ~~

~~HEYATUL ULYA~~

所在地: Mogadishu, Somalia.

254. ~~ナダ経営組織SA (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 Francini 22, Ch-6900 Lugano-Ti, 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: 清算され、商業登録から抹消

※2010年2月5日解除

255. ~~パルカ貿易会社~~

~~Parka Trading Company~~

所在地: P.O. Box 3313, Deira, Dubai, UAE

※2010年9月22日解除

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, United States of America~~

~~国連制裁委員会による指定日: 2001年11月9日~~

~~※2010年9月22日解除~~

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.~~

~~※2010年9月22日解除~~

~~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 Riase 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~~

~~※2010年2月5日解除~~

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。

※2010年5月25日解除

~~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~~

~~※2008年12月19日解除~~

~~263. アデン・アブディリサク~~

~~ADEN, Abdirisak~~

~~住所:Skaftingebacken 8, 163 67 Spanga, Sweden~~

~~生年月日:1968年6月1日~~

~~※2002年8月31日解除~~

~~264. アリ・アッバス・アブディ~~

~~ALI, Abbas Abdi~~

~~住所:Mogadishu, Somalia.~~

~~265. アリ・アブディ・アブドゥルアジズ~~

~~ALI, Abdi Abdulaziz~~

~~住所:Drabantvagen 21,177 50 Spanga, Sweden~~

~~生年月日:1955年1月1日~~

~~※2002年8月31日解除~~

~~266. アリ・アフマド・ユサフ(別名:アリ・ガロウル)~~

~~ALI, Ahmed Yusaf(a.k.a. Ali Galoul)~~

~~生年月日:1974年11月20日~~

~~出生地:Garbaharey, Somalia~~

~~国籍:Sweden~~

~~旅券番号:1041635(スウェーデン)~~

ID番号:741120=1093

住所:~~Kralingegrand 33 S=16362 Spanga~~

※2003年4月25日改訂

※2006年11月21日解除

~~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.~~

~~※2010年9月22日解除~~

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

称号:(a) Sheikh(シェイク)(b)Colonel(カーネル)

役職:不明

生年月日:1935年

出生地:不明

国籍:ソマリア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:2007年11月12日時点でエリトリアに所在していると伝えられている。

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

その他の情報:ハウィエ(Hawiya)氏族のハビル・ゲディル(Habergdir)支族のうちアイル(Ayr)族の出身。アルイティハード・アルイスラミヤ(上記175.)の幹部。ソマリア及びエリトリアに関する安全保障理事会決議1844(2008年)において定められた制裁措置の対象にも指定されている(関連する委員会のウェブサイト(URL:<http://www.un.org/sc/committees/751/index.shtml>)の「統一リスト(Consolidated List)」の項を参照)。

~~269. アリ・ガールェブ・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)。

※2010年2月5日解除

~~270. アルマンド・アルベルト・フリードリヒ・フーバー(別名:フーバー、アフメド)~~

~~ARMAND ALBERT FRIEDRICH HUBER (a.k.a.: Huber, Ahmed)~~

~~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. Bern, Switzerland~~

~~国連制裁委員会による指定日:2001年11月9日(2003年4月10日、2004年11月26日及び2008年7月23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。2008年5月に死亡した。~~

~~※2008年9月26日解除~~

~~271. フセイン・リバン~~

~~HUSSEIN, Liban~~

~~住所:925 Washington Street, Dorchester, Massachusetts, USA; 2019 Bank Street, Ottawa, Ontario, Canada.~~

~~※2002年7月12日解除~~

~~272. ジャマ・ガラド(別名:ノル・ガラド・K、ワスルサメ・ファルチュン・アフメド)~~

~~JAMA, Garad (a.k.a. NOR, Garad K.) (a.k.a. WASRSAME, Fartune Ahmed)~~

~~住所:2100 Bloomington Avenue, Minneapolis, USA; 1806 Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, USA~~

~~生年月日:1974年6月26日~~

~~※2002年8月31日解除~~

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. ~~モハメド・マンスール(別名:アル・マンスール、モハメド博士)~~

~~MOHAMED MANSOUR (a.k.a.: Al-Mansour, Dr. Mohamed)~~

~~称号:不明~~

~~役職:不明~~

~~生年月日:1928年8月30日~~

~~出生地:(a) Egypt (b) UAE~~

~~国籍:スイス~~

~~旅券番号:不明~~

~~ID番号:不明~~

~~住所:Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH, 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:Zurich, Switzerland、同名に対し、スイス旅券を発行した記録なし。~~

~~※2006年2月16日解除~~

276. ~~ゼイナブ・マンスール・ファトゥーフ~~

~~ZEINAB MANSOUR FATTOUH~~

~~称号:不明~~

~~役職:不明~~

~~生年月日:1933年5月7日~~

~~出生地:不明~~

国籍:不明

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:~~Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH, 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:不明

※2006年2月16日解除

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 Riasco 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)

※2003年4月25日改訂

※2010年5月25日解除

【以下2001年12月26日追加実施】

278. ウンマ・タミーレ・ノウ

Ummah Tameer E-Nau (UTN)

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

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・アブドウル(別名 マジード・チョウドリー・アブドウル、マジド・アブド
ウル)

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

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

称号:不明

役職:不明

生年月日:1930年5月5日

出生地:不明

国籍:パキスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

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

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

【以下2002年1月16日追加実施】

282. アフガン支援委員会(ASC)(別名 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

284. イブラヒム・アリ・アブ・バクル・タントウーシ(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・タントウーシェ(f)イブラヒム・アブバケル・タントウーシ(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。

【以下2002年3月15日追加実施】

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

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

旧称:不明

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

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

その他の情報:2007年11月現在、ボスニア・ヘルツェゴビナ当局が刑事上の捜査を行っている。職員及び関係者にはナジーブ・ベン・モハメド・ベン・サーレム・アル・ワーズ(下記361.)及びサフト・ドウルグティ(下記412.)が含まれる。

287. アル・ハラマイン・イスラム財団—ソマリア

Al-Haramain Islamic Foundation-Somalia

【以下2002年5月2日追加実施】

* 288. 削除(上記186. と同一団体)

~~* 289. アフメド・イドリス・ナスレディン(別名:(a)ナスレディン、アフメド・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 Idriiss (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。ナスレツディン氏は、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。

※2008年3月26日解除

* 290. アブド・エル・カーデル・マフムード・モハメド・エッサイド(別名: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・ファッワズ、ハーリド (d)アル・ファッワズ、ハーリク (e)アル・ファッワズ、ハーレド (f)アル・ファッワズ、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(2008年)に基づく見直しは2010年4月22日に終了した。

* 292. モスタファ・カーメル・モスタファ・イブラヒム(別名:(a)ムスタファ・カーメル・ムスタファ(b)アダム・ラムジ・イアマン(c)カーメル・ムスタファ・ムスタファ(d)ムスタファ・カーメル・ムスタファ(e)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。

* 293. モハメド・アワーニー(別名:(a)ラセド・ベン・ヘニ(1969年2月5日リビア国トリポリにて出生)(b)アル・アサド・ベン・ハニ(1969年2月5日リビア国トリポリにて出生)(c)モハメド・ベン・ベルガーシム・アワーニー(d)モハメド・アブ・アブダ(e)アブ・オベイダ) MOHAMED AOUANI (a.k.a.: (a)Lased Ben Heni, born 5 Feb. 1969 in Tripoli, Libyan

Arab Jamahiriya (b)Al-As' ad Ben Hani, born 5 Feb. 1969 in Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya (c)Mohamed Ben Belgacem Awani (d)Mohamed Abu Abda (e)Abu Obeida)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1970年2月5日

出生地:Tunis, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:不明

ID番号: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、2006年7月31日及び2010年12月23日に改訂)

その他の情報:化学教授。2006年8月27日にイタリアからチュニジアに追放された。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年4月22日に終了した。

* 294. モハメド・ベン・ベルガーシム・ベン・アブダッラー・アル・アワーディー(別名:(a)アワーディー、モハメド・ベン・ベルカーシム(b)ファタヒ・ハンナチ)

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

称号:不明

役職:不明

生年月日:1974年12月11日

出生地:Tunis, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 L 191609(1996年2月28日発行、2001年2月27日失効)

ID番号:04643632(1999年6月18日発行)

住所: 50th Street, Number 23, Zehrouni, Tunis, Tunisia

国連制裁委員会による指定日:2002年4月24日(2003年4月10日、2004年11月26日、2005年9月9日、12月20日、2006年7月31日、2007年6月7日及び2010年12月23日に改訂)

その他の情報:Italian Fiscal Code(イタリア納税者番号): DAOMMD74T11Z352Z。母の名前はウリダ・ビント・モハメド(Ourida Bint Mohamed)。2004年12月1日にイタリアからチュニジアに追放された。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年4月22日に終了した。

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

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

称号:不明

役職:不明

生年月日:1969年10月13日

出生地:Tunis, Tunisia

国籍:チュニジア

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

ID番号:04756904 (1984年9月14日発行)

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

国連制裁委員会による指定日:2002年4月24日(2003年4月10日、2004年11月26日、2005年12月20日、2007年6月7日及び2010年12月23日に改訂)

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

* 296. 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)

称号:不明

役職:不明

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:Vordere Gasse 29, 7012, Felsberg, Switzerland

国連制裁委員会による指定日:2002年4月24日(2003年4月10日、2005年12月20日、2006年7月31日、2007年12月21日、2009年8月10日及び2010年12月23日に改訂)

その他の情報:Italian Fiscal Code(イタリア納税者番号): CHRTRK70C31Z352U。母の名はCharaabi Hedia。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。

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

SAMI BEN KHAMIS BEN SALEH ELSSEID (a.k.a.: (a)Omar El Mouhajer (b)Saber)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1968年2月10日

出生地:Menzel Jemil, Bizerte, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 K929139 (1995年2月14日発行、2000年2月13日失効)
ID番号:00319547 (1994年12月8日発行)
住所:Ibn Al-Haythman Street, Number 6, Manubah, Tunis, Tunisia
国連制裁委員会による指定日:2002年4月24日(2003年4月10日、2004年11月26日、2005年9月9日、12月20日、2007年6月7日、12月21日、2009年8月10日及び2010年12月23日に改訂)
その他の情報:Italian Fiscal Code(イタリア納税者番号): SSDSBN68B10Z352F。母の名前はベヤ・アル・サイダニ(Beya Al-Saidani)。2008年6月2日にイタリアからチュニジアに追放された。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年4月22日に終了した。

【以下2002年9月7日追加実施】

* 298. アーディル・ベン・アル・アズハル・ベン・ユーセフ・ベン・ソルタン(別名:ザカリヤ)

ADEL BEN AL-AZHAR BEN YOUSSEF BEN SOLTANE (a.k.a.: Zakariya)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1970年7月14日

出生地:Tunis, Tunisia

国籍:チュニジア

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

ID番号:不明

住所:チュニジア

国連制裁委員会による指定日:2002年9月3日(2005年12月20日、2007年6月7日及び2010年12月23日に改訂)

その他の情報:Italian Fiscal Code(イタリア納税者番号): BNSDLA70L14Z352B。2004年2月28日にイタリアからチュニジアに追放された。2010年1月時点で、チュニジアにおいて外国テロ組織所属の罪で禁固12年の刑に服役中。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月21日に終了した。

* 299. ナビール・ベン・モハメド・ベン・アリ・ベン・アティーヤ(別名:アブ・サリム)

NABIL BEN MOHAMED BEN ALI BEN ATTIA (a.k.a.: Abu Salim)

称号:不明

役職:不明

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: Via Val Bavona, Number 1, 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、2006年7月31日及び2010年12月23日に改訂)

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

* 300. ヤーシーン・シェクーリ

YASSINE CHEKKOURI

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1966年10月6日

出生地: Safi, Morocco

国籍: モロッコ

旅券番号: モロッコ旅券 F46947

ID番号: モロッコ国民IDカード H-135467

住所: 7th Street, Number 7, Hay Anas Safi, Morocco

国連制裁委員会による指定日: 2002年9月3日(2007年6月7日及び2010年12月23日に改訂)

その他の情報: 母の名前は Feue Hlima Bent Barka、父の名前は Abderrahmane Mohammed Ben Azzouz。2004年2月26日にイタリアからモロッコに追放された。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月21日に終了した。

* 301. 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

称号: 不明

役職: 不明

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)

ID番号: 不明

住所: イタリア

国連制裁委員会による指定日: 2002年9月3日(2005年12月20日、2006年7月31日、2009年8月10日及び2010年12月23日に改訂)

その他の情報: 母の名前は Reem Al-Askari。チュニジア・コンバタント・グループ(下記329.)の一員。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年4月21日に終了した。

* 302. メフディ・ベン・モハメド・ベン・モハメド・カンムーン(別名: サルマン)

MEHDI BEN MOHAMED BEN MOHAMED KAMMOUN (a.k.a.: Salmane)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1968年4月3日

出生地:Tunis, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 M307707(2000年4月12日発行、2005年4月11日失効)

ID番号:不明

住所:Via Masina Number 7, Milan, Italy

国連制裁委員会による指定日:2002年9月3日(2005年12月20日、2007年6月7日及び2010年12月23日に改訂)

その他の情報:Italian Fiscal Code(イタリア納税者番号): KMMMHD68D03Z352N。2005年7月22日にイタリアからチュニジアに追放された。2010年1月時点で、チュニジアにおいて外国テロ組織所属の罪で禁固8年の刑に服役中。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月21日に終了した。

* 303. サミール・アブド・エル・ラティフ・エッサイド・キシク

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・ハビーブ・ベン・アットウミ・アル・マアルーフイ(別名:(a)アブ・イスマイル(b)アブ・イスマイル・エル・ジェンドウビ(c)アブ・イスマイル・アル・ジョンドウビ)

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

称号:不明

役職:不明

生年月日:1965年11月23日

出生地:Ghardimaou, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 E590976(1987年6月19日発行、1992年6月18日失効)

ID番号:不明

住所: Rue Léon Théodore Number 107/1, 1090 Jette, Brussels, Belgium

国連制裁委員会による指定日:2002年9月3日(2004年11月26日、2005年12月20日、2006年7月31日、2007年7月3日、2009年8月10日、2010年1月25日及び12月23日に改訂)

その他の情報:ベルギー国籍は2009年1月26日に剥奪された。2010年10月時点で、ベルギーのNivellesにおいて拘留されている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月8日に終了した。

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

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

称号:不明

役職:不明

生年月日:1966年4月2日

出生地:Biskra, Algeria

国籍:アルジェリア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:アルジェリア

国連制裁委員会による指定日:2002年9月3日(2006年4月12日、2008年4月7日、2009年6月3日、2010年1月25日及び12月23日に改訂)

その他の情報:2006年8月12日にイタリアからアルジェリアに強制送還された。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年12月8日に終了した。

* 306. 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。

* 306. イサーム・アリ・モハメド・アルーシュ(別名:マンスール・ザエール、1974年3月21日イラク国バグダッドにて出生)

ISAM ALI MOHAMED ALOUCHE (a.k.a.: Mansour Thaer, born 21 March 1974 in Baghdad, Iraq)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1972年 (b)1974年3月21日

出生地:Baghdad, Iraq

国籍:ヨルダン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2002年9月3日(2006年8月18日及び2009年1月30日に改訂)

その他の情報:2005年2月にドイツからヨルダンに追放された。

* 307. アル・アズハル・ベン・モハンメド・ベン・アル・アブド・アル・ティリーリ(別名:ラザール・ベン・モハンメド・ティリーリ)

AL-AZHAR BEN MOHAMMED BEN EL-ABED AL-TLILI (a.k.a.: Lazar Ben Mohammed Tlili)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1969年3月26日

出生地:Feriana, Al-Kasrain, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 M 351140 (2005年6月16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、2007年6月7日、2008年7月28日及び2010年12月23日に改訂)

その他の情報:Italian Fiscal Code(イタリア納税者番号):TLLLHR69C26Z352G。2006年9月6日にフランスからイタリアに引き渡された。2007年1月15日イタリアの刑務所から釈放された。チュニジアにおいて本人不在のまま懲役20年の判決を受けた。母の名前は Essayda Bint Salih Al-Tlili。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年4月21日に終了した。

* 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

~~* 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~~

~~※2008年3月26日解除~~

~~* 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~~

~~※2008年3月26日解除~~

~~* 311. ナスレッティン・グループ・インターナショナル・ホールディング(別称:ナスレッティン・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~~

~~※2008年3月26日解除~~

~~* 312. ナスコ・ナスレッティン・ホールディングA.S.~~

~~Naseo-Nasreddin Holding A.S.,~~

~~住所:Zemin Kat, 219 Demirhane Caddesi, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey~~

~~※2008年3月26日解除~~

~~* 313. ナスコテックス S.A.(別称:インドウストリー・ジェネラル・ド・フィラトゥール・エ・ティサージュ、インドウストリー・ジェネラル・ド・テクステイル)~~

~~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~~

~~※2008年3月26日解除~~

~~* 314. ナスレッティン財団(別称:ナスレッティン・ステイフタンク)~~

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

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

※2008年3月26日解除

~~* 315. バ・タクワ・フォー・コマース・アンド・リアル・エステート・カンパニー(別称:ホ
ーホブルクAG)~~

~~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~~

※2011年5月18日解除

~~* 316. 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・スヴィルツポ・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・スヴィツゼラ)~~

~~MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER (f.k.a.:(a)Gulf Office
Assoe. 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・ナスレッディン(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。~~

※2008年3月26日解除

~~* 317. ガルフ・センター S.R.L.~~

~~Gulf Center S.R.L.~~

~~住所:Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italy~~

※2008年3月26日解除

~~* 318. ナスコサービス S.R.L.~~

~~Nascoservice S.R.L.~~

~~住所:Corso Sempione 69, 20149 Milan Italy~~

※2008年3月26日解除

~~* 319. ホテル・ナスコ(別称:ナスコ・ビジネス・レジデンス・センター・SAS・ディ・ナ
スレッディン・アフメッド・イドリス・EC)~~

~~HOTEL NASCO(a.k.a. 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~~

~~※2008年3月26日解除~~

~~* 320. ナスレツディン・カンパニー・ナスコ・SAS・ディ・アフメド・イドリス・ナスレツディン・EG~~

~~Nasreddin Company Naseo SAS Di Ahmed Idris Nasreddin EG~~

~~住所:Corso Sempione 69, 20149 Milan Italy~~

~~※2008年3月26日解除~~

~~* 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.)~~

~~※2011年5月18日解除~~

~~* 322. ナスレツディン・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~~

~~※2008年3月26日解除~~

【以下2002年9月13日追加実施】

323. ワーエル・ハムザ・アブド・アル・ファッターフ・ジュライダーン(別名:(a)ワーイル・ハムザ・ジュライダーン(b)ワーエル・ハムザ・ジャライダーン(c)ワイル・ハムザ・ジャライダーン(d)ワーエル・ハムザ・ジャラディン(e)ワイル・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)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1958年1月22日 (b) 1958年1月20日

出生地:Al-Madinah(アル・マディーナ), Saudi Arabia

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日及び2010年12月23日に改訂)

その他の情報:ラビタ・トラスト(上記194.)の事務局長。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年5月20日に終了した。

324. 東トルキスタン・イスラム運動(別称:(a)東トルキスタン・イスラム党(b)東トルキスタン・イスラム神の党(c)トルキスタン・イスラム党(d)ジャマーアト・トルキスタン)
EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT (a.k.a.: (a)The Eastern Turkistan Islamic Party (b)The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah (c)Islamic Party of Turkestan (d)Djamaat Turkistan)

所在地:不明

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

【以下2002年10月2日追加実施】

325. ムニール・エル・ムタサディク(別名:ムニール・エル・ムタサディク)
MOUNIR EL MOTASSADEQ (a.k.a.: Mounir el Moutassadeq)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1974年4月3日

出生地:Marrakesh, Morocco

国籍:モロッコ

旅券番号:モロッコ旅券 H 236483

ID番号:モロッコ国民IDカード E-491591

住所:ドイツの刑務所

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

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

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

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

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

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1972年5月1日 (b)1973年9月16日

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

国籍:イエメン

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

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2002年9月30日(2004年11月26日、2006年7月25日、2007年7月2日、7月27日、2010年12月23日に改訂)

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

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

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

称号:不明

役職:不明

生年月日:1975年7月15日

出生地:Haselünne, Lower Saxony, Germany

国籍:(a)ドイツ (b)モロッコ

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

ID番号:BPA Nr. 1336597587

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

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

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

328. ザカリヤ・エッサバル

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)

その他の情報:E 189935

【以下2002年10月12日追加実施】

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

【以下2002年10月24日追加実施】

331. グローバル・リリーフ・ファウンデーション(GRF)(別称:(a)フロンダシオン・スクール・モンディアル(FSM)(b)スクール・モンディアル・ド・フランス(SEMONDE)(c)フロンダシオン・スクール・モンディアル、ベルジーク、アー・エス・ペー・エル(d)フロンダシオン・スクール・モンディアル、ヴェー・ゼット・デュブルベ(e)FSM(f)スティヒティンク・ヴェーレルドヒュルプ、ベルヒエ、フェー・ゼット・ヴェー(g)フロンダシオン・スクール・モンディアル、コソヴァ(h)フロンダシオン・スクール・モンディアル「ワールド・リリーフ」)

GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF) (a.k.a.: (a)Fondation Secours Mondial (FSM) (b)Secours mondial de France (SEMONDE) (c)Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l. (d)Fondation Secours Mondial v.z.w. (e)FSM (f)Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w. (g)Fondation Secours Mondial – Kosovo (h)Fondation Secours Mondial “World Relief”)

所在地:(a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois, 60455, United States of America (b) P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois, 60455, United States of America (c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, France (d) Vaatjesstraat, 29, 2580 Putte, Belgium (e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek, Brussels, Belgium (f) P.O. Box 6, 1040 Etterbeek 2, Brussels, Belgium (g) Rr. Skenderbeu 76, Lagija 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

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

その他の情報:(a)その他の所在地:Afghanistan, Azerbaijan, Bangladesh, China, Eritrea, Ethiopia, Georgia, India, Iraq, Jordan, Lebanon, West Bank and Gaza, Sierra Leone, Somalia, Syria (b) Federal Employer Identification Number (米国): 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。

【以下2002年10月27日追加実施】

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)

【以下2002年11月23日追加実施】

333. ベネヴォランス・インターナショナル・ファウンデーション(別称:アル・ビル・アル・ドゥワリーヤ、BIF、BIF-USA、メジドゥナロードヌィ・ブラガトゥヴァリーチェリヌィ・フوند、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、BIN)

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

※2003年1月30日改訂

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・イデアルナ・フートウーラ(別称: BIF-ボスニア、ボスニアン・アイディール・フューチャー、BECF・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

【以下2003年1月30日追加実施】

~~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:パトリスア・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
※2009年8月12日解除

337. パトリスア・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, Belgium

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

※2009年8月12日解除

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。

【以下2003年2月5日追加実施】

340. ラシュカル・イ・ジャングヴィ(LJ)

Lashkar i Jhangvi(LJ)

【以下2003年2月22日追加実施】

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・ヘクマティアル、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

【以下2003年2月26日追加実施】

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)デヴオーティーズ・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)クルディッシュ・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)ジェイッシュ・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(上記166.)及びイラクのアル・カーイダ(上記453.)と関係がある。イラク北部に所在し主にここで活動しているが、イラク西部及び中部にも進出している。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月21日に終了した。

【以下2003年3月6日追加実施】

344. イスラミック・インターナショナル・ブリゲイド(別称:IIIB、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:SPIR、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-Sabililah 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・チェチエン・マーターズ(別称:RSRSBCM、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・マーターズ、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. RSRSBCM; Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion; Riyadh-as-Saliheen; the Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs; Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin)

【以下2003年7月3日追加実施】

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つたが)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. ユースフ・ベン・アブドウル・バーキー・ベン・ユースフ・アブダーウィー(別名:(a)アブ・アブドゥッラー(b)アブデッラー(c)アブドゥッラー(d)アブ・アブドゥッラー(e)アブドゥッラー・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。

349. アクリ・モハメド・アミン(別名:モハメド・アミン・アクリ、キリッヒ・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. 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。

351. シハーブ・ベン・モハメド・ベン・ムフタル・アル・アヤーリー(別名:ヒシェム・アブ・フシュム)

CHIEB BEN MOHAMED BEN MOKHTAR AL-AYARI (a.k.a.: Hichem Abu Hchem)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1965年12月19日

出生地:Tunis, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 L246084 (1996年6月10日発行、2001年6月9日失効)

ID番号:不明

住所: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、2007年10月17日及び2009年8月10日に改訂)

その他の情報:2003年1月イタリアにおいて懲役2年1箇月の判決を受けた。2006年3月13日チュニジアに引き渡された。

352. マンジル・ベン・ムフシン・ベン・アリ・アル・バアザーウィー(別名:(a)マンザ・マンジル、1968年8月18日チュニジアにて出生(b)ハンザ・マンジル、1968年8月18日チュニジアにて出生(c)アル・ヤマニー・ノーマン、1961年5月28日イエメンにて出生(d)ハムザ(e)アブデッラー)

MONDHER BEN MOHSEN BEN ALI AL- BAAZAOUI (a.k.a.: (a)Manza Mondher, born 18 Aug. 1968 in Tunisia (b)Hanza Mondher, born 18 Aug. 1968 in Tunisia (c)Al Yamani Noman, born 28 May 1961 in Yemen (d)Hamza (e)Abdellah)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1967年3月18日

出生地:Kairouan, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 K602878 (1993年11月5日発行、2001年6月9日失効)
ID番号:不明

住所:17 Boulevard Soustre, 04000 Digne-les-Bains, France

国連制裁委員会による指定日:2003年6月25日(2005年12月20日、2007年10月17日、2009年8月10日及び2010年11月30日に改訂)

その他の情報:2003年9月4日イタリアからフランスに引き渡された。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月15日に終了した。

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

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

称号:不明

役職:不明

生年月日:1971年1月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。

354. ムーサ・ベン・オマル・ベン・アリ・エサアディ(別名:(a)ダウ・ダウ(b)アブデルラフマン(c)ベシール)

MOUSSA BEN OMAR BEN ALI ESSAADI (a.k.a: (a)Dah Dah (b)Abdelrahmman (c)Bechir)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1964年12月4日

出生地:Tabarka, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 L335915 (1996年11月8日発行、2001年11月7日失

効)

ID番号:不明

住所:Via Milano n.108, Brescia, Italy

国連制裁委員会による指定日:2003年6月25日(2005年12月20日、2007年10月17日及び2009年8月10日に改訂)

その他の情報:2003年1月イタリアにおいて懲役2年の判決を受けた。2001年以降スーダンに居住している。

355. ラシド・フタル(別名:(a)アミン・デル・ベルジオ(b)ジャファール)

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

称号:不明

役職:不明

生年月日:1969年4月16日

出生地:Boulogin, Algeria

国籍:不明

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:Via degli Apuli n.5, Milan, Italy(判明している最新の住所)

国連制裁委員会による指定日:2003年6月25日(2007年10月17日及び2009年6月3日に改訂)

その他の情報:2003年1月にイタリアにおいて懲役2年6箇月の判決を受けたが、2006年6月28日に懲役1年9箇月に短縮された。

356. イブラヒム・ベン・ヘディリ・ベン・モハメド・アルハمام

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

KHALIL BEN AHMED BEN MOHAMED JARRAYA (a.k.a.: (a)Khalil Yarraya (b)Ben Narvan Abdel Aziz, born 15 Aug. 1970 in Sereka, former Yugoslavia (c)Abdel Aziz

Ben Narvan, born 15 Aug. 1970 in Sereka, former Yugoslavia (d)Amro (e)Omar (f)Amrou (g)Amr)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1969年2月8日

出生地:Sfax, Tunisia

国籍:チュニジア

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

ID番号:不明

住所:Nuoro, Italy

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

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

358. 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(1969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(1969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 Rebai, born 3 Jun. 1969 in Algeria (c)Mnasri Fethi ben al-Rabai, born 6 Mar. 1969 in Algeria (d)Mnasri Fethi ben Rebaj, born 6 Mar. 1963 in Tunisia (e)Fethi Alic (f)Amor (g)Abu Omar (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, Nefza, 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、2010年10月21日及び12月15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。

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

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

生年月日:1960年4月12日

出生地:Hekaima Al-Mehdiya, Tunisia

国籍:チュニジア

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

ID番号:不明

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

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

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

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。

364. ゼリムハン・アフメドヴィチ・ヤンダルビエフ(別名:(a)アブドゥル・ムスリモヴィチ(b)フシン・モハメド・ドリ・タミミ)

ZELIMKHAN AHMEDOVICH YANDARBIEV (a.k.a.: (a)Abdul-Muslimovich (b)Hussin Mohamed Dli Tamimi)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1952年9月12日

出生地:Vydríkha Village, Shemonaikhinskiy (former Verkhubinskiy) District, Eastern Kazakhstan Region, Soviet Socialist Republic of Kazakhstan, USSR

国籍:ロシア

旅券番号:(a)ロシア旅券 43 No. 1600453 (b)ロシア海外渡航用旅券 535884942 (c)ロシア海外渡航用旅券 35388849

ID番号:不明

住所:Derzhavina Street Number 281, apartment 59, Grozny City, Chechen Republic,

Russian Federation

国連制裁委員会による指定日:2003年6月25日(2006年7月25日及び2010年11月30日に改訂)

その他の情報:2004年2月13日カタール国ドーハで死亡したことが確認されている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年3月16日に終了した。

【以下2003年9月11日追加実施】

365. シャミル・サルマノヴィチ・バサエフ(別名:(a)アブドゥラ・シャミル・アブ・イドリス(b)バサエフ・チャミル(c)シャミル・バサエフ(d)バサエフ・シャミル・シハノヴィク(e)アミール(f)ラスル(g)スパルタク(h)パンテラ05(i)ハムザト(j)ジェネラル(k)バイサングル(l)ワリド(m)アル・アグラ(n)リズヴァン(o)ベルクト(p)アッサドゥラ(q)テレク(r)ルイスイ(s)イドリス(t)ベズズノジー)

SHAMIL SALMANOVICH BASAYEV (a.k.a.: (a)Abdullakh Shamil Abu-Idris (b)Basaev Chamil (c)Shamil Basaev (d)Basaev Shamil Shikhanovic (e)Amir (f)Rasul (g)Spartak (h)Pantera-05 (i)Hamzat (j)General (k)Baisangur (l)Walid (m)Al-Agra (n)Rizvan (o)Berkut (p)Assadula (q)Terek (r)Lysy (s)Idris (t)Besznogy)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1965年1月14日

出生地:(a)Dyshni-Vedeno, Vedensk district, Chechen-Ingush Autonomous Soviet Socialist Republic (b)Vedenskiy District, Chechnya Republic, Russia

国籍:ロシア

旅券番号:ロシア旅券 623334 (2002年1月時点)

ID番号:IY-OZH No 623334 (1989年6月9日ヴェデンスク地区(Vedensk district)が発行)

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2003年8月12日(2006年7月25日、2007年7月2日、2010年1月25日及び3月11日に改訂)

その他の情報:ロシア政府が国際逮捕令状を発出している。2006年時点で死亡したことが確認されている。

366. ヤシン・シャワル“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・シャワル(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. ユノス・ウムパラ・ムクリス(別名:(a)ムクリス・ユノス(b)ムクリス・ユノス(c)サイフ
ツラー・ムクリス・ユノス(d)サイフツラー・ムクリス・ユノス(e)ハッジ・オーノス)
YUNOS UMPARA MOKLIS (a.k.a. (a)Muklis Yunos (b)Mukhlis Yunos (c)Saifullah
Mukhlis Yunos (d)Saifulla Moklis Yunos (e)Hadji Onos)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1966年7月7日

出生地:Lanao del Sur, Philippines

国籍:フィリピン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:フィリピン(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(2005年9月9日、2009年2月23
日及び6月3日に改訂)

その他の情報:2008年2月現在フィリピンにおいて拘留中。2009年1月23日にフィ
リピンの裁判所において、フィリピンのマニラで2000年12月30日に起きた爆弾事
件に関与したとして仮釈放期間のない終身刑を受けた。

~~368. イمام・サムドラ(別名:(a)アブドウル・アジズ(b)アブドウル・アジズ・ビン・シハブ
デイン(c)クダマ(d)ヘンドリ(e)ヘリ(f)ファイズ・ユンシャール(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~~

~~※2010年5月25日解除~~

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・ダフロン(e)アリ・ダフロン(f)アリ・ダフロン・アル・ムクラス(g)ソフアン)~~

~~HUDA BIN ABDUL HAQ(a.k.a. (a)Mukhlas (b)Muklas (c)Muehlas (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

※2010年5月25日解除

370. ~~パルリンドンガン・シレガル(別名:(a)シレガル、パルリン(b)シレガル、サレ・パルリンドンガン)~~

~~PARLINDUNGAN SIREGAR(a.k.a. (a)Siregar, Parlin (b)Siregar, Saleh Parlindungan)~~

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1967年4月25日 (b)1957年4月25日

出生地:インドネシア

国籍:インドネシア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2003年9月9日

その他の情報:不明

371. ~~ジュルキプリ・サリム・Y・サラムディン(別名:(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:Sambi, 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・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。~~

~~※2010年5月25日解除~~

374. アグス・ドゥイカルナ

AGUS DWIKARNA

称号:不明

役職:不明

生年月日:1964年8月11日

出生地:Makassar, South Sulawesi, Indonesia

国籍:インドネシア

旅券番号: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)サイイド・アクマン(e)サイイド・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

ID番号:不明

住所:不明

その他の情報:不明

【以下2003年10月1日追加実施】

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・アブドゥルムッターリブ(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・シヨビリン(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)Hugalu (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 Bintu 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。

~~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~~

~~ID番号:570914-05-6411~~

~~住所:Taman Sri Pulai, Johor, Malaysia~~

~~その他の情報:不明~~

~~※2010年5月25日解除~~

378. アムラン・マンスール(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。

379. ワン・ミン・ワン・マツ(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: 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。

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

国籍: マレーシア

旅券番号: A 5983063

ID番号: 680703-10-5821

住所: Taman Puchong, Perdana, State of Selangor, Malaysia

国連制裁委員会による指定日:2003年9月9日(2004年5月3日、2009年2月23日及び8月10日に改訂)

その他の情報:2007年2月3日マレーシア当局によって拘留され、2009年4月時点で引き続き拘留されている。

382. ~~モハマト・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)マリタ(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~~

~~ID番号:690506-71-5515~~

~~住所:Taman Raja Laut, Sabah, Malaysia~~

~~その他の情報:不明~~

~~※2008年10月31日解除~~

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~~

~~ID番号:690811-10-5873~~

~~住所:Kg. Sg.Tiram, Johor, Malaysia~~

~~その他の情報:不明~~

~~※2010年9月22日解除~~

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:マレーシア~~

旅券番号:A 11457974

ID番号:670516-03-5283

住所:Kota Bharu, State of Kelantan, Malaysia (2009年4月時点)

国連制裁委員会による指定日:2003年9月9日(2009年2月23日及び8月10日に改訂)

その他の情報:2002年12月18日マレーシア当局によって逮捕され、2009年2月12日まで拘留されていた。

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・ザルカウイ(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・ガッサン・アリ・アブ・ダヒース(別名:(a)ヤーセル・ハッサン、1966年2月1日にハスミジャにて出生(b)アブ・アリ・アブ・モハメド・ダヒース、1966年2月1日にハスミジャにて出生(c)モハメド・アブ・ダヒース、1966年2月1日にイラク、ハシミジャにて出生)

MOHAMED GHASSAN ALI ABU DHESS (a.k.a.: (a)Yaser Hassan, born 1 Feb. 1966 in Hasmija (b)Abu Ali Abu Mohamed Dhees, born 1 Feb. 1966 in Hasmija (c)Mohamed

Abu Dhess, born 1 Feb. 1966 in Hashmija, Iraq)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1966年6月22日

出生地:Irbid, Jordan

国籍:ヨルダン

旅券番号:(a)ドイツ国際旅行証明書 no.: 0695982、失効 (b)ドイツ国際旅行証明書 no.: 0785146、2004年4月8日まで有効

ID番号:不明

住所:2008年10月時点でドイツにおいて収監中。

国連制裁委員会による指定日:2003年9月23日(2008年12月23日及び2010年3月11日に改訂)

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:左の人さし指が硬直し変形している。(d)イスマイル・アブダッラー・スバイタン・シャラビ(下記390.)、ジャメル・ムストファ(下記391.)及びアシュラフ・アル・ダグマ(下記389.)と関係がある。2004年2月10日から2005年10月26日までドイツのデュッセルドルフで裁判にかけられ、テロ組織(ジャマーアト・アル・タウヒード・ワ・アル・ジハード(下記453.))として掲載されている「アル・タウヒード」運動のドイツ細胞)に所属した罪及び公的身分証明書偽造の準備をした罪で有罪となった。懲役8年の判決を受けた。2010年5月に釈放される予定である。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年1月19日に終了した。

388. ~~シャーディ・モハメド・ムスタファ・アブダッラ(別名:(a)エマード・アブデルハーディ、1976年9月27日にアルハムザにて出生(b)シャーディ・モハメッド・ムスタファ・アブダッラ、1976年9月27日にイルビドにて出生(c)シャーディ・アブダッラー、1976年9月27日にヨルダン、イルビドにて出生(d)シャーディ・アブダッラー、1976年9月27日にイルビドにて出生(e)エマド・アブデクハディ、1976年9月27日にアタムスにて出生(f)ジダン・エマド・アブデルハディ、1976年9月27日にアルハムザにて出生(g)シャーディ・モハメッド・モスタファ・ハサン(ベルギーにて使用)、1976年9月27日にイラク、ベジェにて出生、住所:Rue de Pavie 42, 1000 Brussels, Belgium(h)ジダン(i)ザイダン(j)アル・フット(英名:ザ・シャーク)(k)エマド・アル・シタウイ)~~

~~SHADI MOHAMED MUSTAFA ABDALLA(a.k.a.: (a)Emad Abdelhadie, born 27 Sept. 1976 in Alhamza(b)Shadi Mohammed Mustafa Abdalla, born 27 Sept. 1976 in Irbid(c)Shadi Abdallah, born 27 Sept. 1976 in Irbid, Jordan(d)Shadi Abdallah, born 27 Sept. 1976 in Irbid(e)Emad Abdekhadi, born 27 Sept. 1976 in Athamse(f)Zidan Emad Abdelhadie, born 27 Sept. 1976 in Alhamza(g)(Used in Belgium) Shadi Mohammed Mostafa Hasan, born 27 Sept. 1976 in Beje, Iraq, address: Rue de Pavie 42, 1000 Brussels, Belgium(h)Zidan(i)Zaidan(j)Al Hut (English: the shark)(k)Emad Al Sitawi)~~

称号:不明

役職:不明

生年月日:1976年9月27日

出生地: Irbid, Jordan

国籍: ヨルダン(パレスチナ出身)

旅券番号: (a)ヨルダン旅券番号: D 862 663, 1993年8月10日 Irbid, Jordan で発行

(b)ヨルダン旅券番号: H 641 183, 2002年4月17日 Irbid, Jordan で発行(c)ドイツ

旅行証明書番号: 0770479, 1998年2月16日 Dortmund, Germany で発行

ID番号: 不明

住所: ドイツにおいて有罪判決を受けた後、拘禁されている

その他の情報: (a)父の氏名: モハメド・アブダラ(Mohamed Abdalla)(b)母の氏名はジャウヘル・アブダラ(Jawaher Abdalla)、Almadaneie生まれ(née)

※2005年1月7日解除

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 Kannyouiz, 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 2000年4月30日 Landratsamt Altenburger Land (Altenburg County Administration Office), Germany で発行

ID番号: 不明

住所: 2010年2月時点でドイツに所在する。

国連制裁委員会による指定日: 2003年9月23日(2008年12月23日及び2010年3月11日に改訂)

その他の情報: イスマイル・アブダラー・スバイタン・シャラビ(下記390.)、ジャメル・ムストファ(下記391.)及びモハメド・アブ・ダヒース(上記387.)と関係がある。2004年2月10日から2005年10月26日までドイツのデュッセルドルフで裁判にかけられ、テロ組織(ジャマーアト・アル・タウヒード・ワ・アル・ジハード(下記453.))として掲載されている「アル・タウヒード」運動のドイツ細胞)に所属した罪及び偽造された公的身分証明書を手した等の罪で有罪となった。懲役7年6箇月の判決を受けた。刑に服した後2009年12月15日に刑務所から釈放された。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年1月19日に終了した。

390. イスマイル・アブダラー・スバイタン・シャラビ(別名:(a)イスマイン・シャラベ、1

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 Rusaifah で発効, 200
1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: Ammni Shalabi

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(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
ア)

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。

【以下2003年12月16日追加実施】

392. ダ우드・イブラヒム・カスカル(別名:(a)ダ우드・エブラヒム(b)シェイク・ダ우드・ハッサン(c)アブドウル・ハミド・アブドウル・アジーズ(d)アニス・イブラヒム(e)アジーズ・ディリップ(f)ダウド・ハサン・シャイク・イブラヒム・カスカル(g)ダウド・イブラヒム・メモン・カスカル(h)ダ우드・ハサン・イブラヒム・カスカル(i)ダ우드・イブラヒム・メモン(j)ダ우드・サブリ(k)カスカル・ダ우드・ハサン(l)シャイク・モフド・イスマイル・アブドウル・ラフマン(m)ダ우드・ハッサン・シャイク・イブラヒム(n)イブラヒム・シャイク・モフド・アニス(o)シャイク・イスマイル・アブドウル(p)ヒズラ)

DAWOOD IBRAHIM KASKAR (a.k.a. (a)Dawood Ebrahim (b)Sheikh Dawood Hassan (c)Abdul Hamid Abdul Aziz (d)Anis Ibrahim (e)Aziz Dilip (f)Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar (g)Daud Ibrahim Memon Kaskar (h)Dawood Hasan Ibrahim Kaskar (i)Dawood Ibrahim Memon (j)Dawood Sabri (k)Kaskar Dawood Hasan (l)Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman (m)Dowood Hassan Shaikh Ibrahim (n)Ibrahim Shaikh Mohd Anis (o)Shaikh Ismail Abdul (p)Hizrat)

称号:Sheikh (シェイク)

役職:不明

生年月日:1955年12月26日

出生地:(a)Bombai (b)Ratnagiri, India

国籍:インド

旅券番号:(a)インド旅券 A-333602 (1985年6月4日インドのボンベイにて発行。その後インド政府によって取り消された旅券) (b)インド旅券 M110522(1978年11月13日ボンベイにて発行)(c)インド旅券 R841697(1981年11月26日ボンベイにて発行)(d)イン

ド旅券 F823692 (JEDDAH)(1989年9月2日在ジェッダ総領事館が発行)(e)インド旅券 A501801 (BOMBAY)(1985年7月26日発行)(f)インド旅券 K560098 (BOMBAY)(1975年7月30日発行)(g)V57865 (BOMBAY)(1983年10月3日発行)(h)P537849 (BOMBAY)(1979年7月30日発行)(i)A717288 (MISUSE)(1985年8月18日ドバイにて発行)(j)パキスタン旅券 G866537 (MISUSE)(1991年8月12日ラウルピンディーにて発行)(k)C-267185(1996年7月カラチにて発行)(l)H-123259(2001年7月ラウルピンディーにて発行)(m)G-869537(ラウルピンディーにて発行)(n)KC-285901

ID番号:不明

住所:(a)Karachi/Pakistan, White House, Near Saudi Mosque, Clifton (b)House Nu 37 - 30th Street - defence, Housing Authority Karachi Pakistan (c)Palatial bungalow in the hilly area of Noorabad in Karachi (d)Property at Margalla Raod F 6/2 Street no. 22, House number 29 in Karachi

国連制裁委員会による指定日:2003年11月3日(2006年3月21日、7月25日、2007年7月2日及び2010年3月11日に改訂)

その他の情報:インド政府が国際逮捕令状を発出している。

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

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

称号:不明

役職:不明

生年月日:1972年6月1日

出生地:Ghardaia, Algeria

国籍:アルジェリア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2003年11月11日(2006年4月12日、2007年7月2日、2008年4月7日及び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(上記173.)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。

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, Tunisia

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

※2010年2月5日解除

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・ハマール・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、GIAの指導者と対立し、1996年に分裂した結果、形成されたGIA(上記168.)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(下記535.)がDHDSをイスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(上記173.)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。

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・ファラジュ・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。

※2010年11月19日解除

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-AKH DAR AL-ZAR KA OUI (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:Tunis, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 M174950(1999年4月27日発行、2004年4月26日失効)

ID番号:不明

住所: Via Col. Aproso 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、2006年7月31日及び2009年8月10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ことを理由に2008年4月11日以降イタリアにおいて拘留されている。

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。

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'l)

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:イマム(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:Tunis, 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:(a)ナシーム・サアディ(b)アブ・アニス)

NESSIM BEN MOHAMED AL-CHERIF BEN MOHAMED SALEH AL-SAAD(a.k.a.: (a)Nassim Saadi (b)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, 判明している最新の住所)

国連制裁委員会による指定日:2003年11月12日(2005年12月20日、2006年7月31日、2007年12月21日及び2009年6月3日に改訂)

その他の情報:2005年5月9日にミラノ第一審裁判所において懲役4年6箇月及び国外追放の判決を受けた。2002年10月9日に逮捕され、2009年4月時点でイタリアにおいて拘留されている。父の名前はMohamed Sharif。母の名前はFatima。

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・ベン・アリ・ベン・アル・バシール・アル・トラールシ(別名:アブ・ジャラ)

MOURAD BEN ALI BEN AL-BASHEER AL-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 Temime, Tunisia
国籍:チュニジア
旅券番号:チュニジア旅券 G827238 (1996年6月1日発行、2001年5月31日失効)
ID番号: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(2005年12月20日及び2009年8月10日に改訂)
その他の情報:2008年12月13日チュニジアに引き渡された。

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

【以下2004年3月24日追加実施】

412. サフェト・ドウルグティ

SAFET DURGUTI

称号:不明

役職:不明

生年月日:1967年5月10日

出生地:Orahovac, Kosovo

国籍:ボスニア・ヘルツェゴビナ

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

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

住所:不明

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

その他の情報:アル・ハラマイン・イスラム財団(上記286.)と関係がある。ボスニア・ヘルツェゴビナに居住し、頻繁にコソボ地域に出掛けているといわれている。

413. スレイマン・ジャセム・スレイマン・アリ・アブ・ガイス(別名:アブ・ガイス)

SULAIMAN JASSEM SULAIMAN ALI ABO GHAITH (a.k.a.: Abo Ghaith)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1965年12月14日

出生地:クウェート

国籍:2002年にクウェート国籍を剥奪された。

旅券番号:クウェート旅券 849594 (1998年11月27日クウェートにて発行、2003年6月24日失効)

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2004年1月16日(2008年7月23日に改訂)

その他の情報:不明

414. ジャマール・ルニーシー(別名:ジャマール・ルニーシー)

DJAMEL LOUNICI (a.k.a.: Jamal Lounici)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1962年2月1日

出生地:Algiers, Algeria

国籍:アルジェリア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:(a)アルジェリア(2008年11月現在) (b)イタリア(以前の住所)

国連制裁委員会による指定日:2004年1月16日(2008年4月7日及び12月2日に改訂)

その他の情報:AbdelkaderとJohra Birouhの息子。2007年11月時点でイタリアにおいて拘留されていた。アルジェリアに帰国し、2008年11月現在同国に居住している。

415. アル・ハラマイン財団ーインドネシア(別称:アル・マナヒル・インドネシア財団)

AL-HARAMAIN FOUNDATION(INDONESIA)(a.k.a.Yayasan Al-Manahil-Indonesia)

旧称:不明

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・ハラマイン財団ーパキスタン

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・ハラマイン財団ーケニア

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・ハラマイン財団ータンザニア

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・

ズインダニ(b)シャイク・アブド・アル・マジド・アル・ズインダニ)

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)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)サイード)

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)(上記168.)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)Ali 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1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 Dugnano (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、2009年6月3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(Spoleto)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。

【以下2004年8月26日追加実施】

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 Ahcéne)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1941年1月17日

出生地:El Ménéa/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. ドウ・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)ジェミジユトウル・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)ジェミジユトウル・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 Supression of Lies (f) Sirat (g) Association for

Education, Culture and Building Society–Sirat (h) Association for Education, Cultural, and to Create Society –Sirat (i) Istikamet (j) In Siratel)

旧称:不明

所在地:(a) Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosnia and Herzegovina (c) Muhameda Hadzizahica #42, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

国連制裁委員会による指定日:2004年5月11日(2004年11月26日に改訂)

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, Bosnia and Herzegovina (b) 26 Tabhanska Street, Visoko, Bosnia and Herzegovina (c) No.3 Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia and Herzegovina (d) No. 26 Tahbanksa Ulica, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

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・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. カマル・ベン・モハメド・ベン・アフメド・ダラージ(別名:カマル・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。

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~~

~~※2010年6月25日解除~~

439. イマード・ベン・ベシール・ベン・ハムダ・アルジャマリ

IMAD BEN BECHIR BEN HAMDA AL-JAMMALI

称号:不明

役職:不明

生年月日:1968年1月25日

出生地: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・アル・ラウビリ

HABIB BEN AHMED AL-LOUBIRI

称号:不明

役職:不明

生年月日: 1961年11月17日

出生地: Menzel Temime, Tunisia

国籍: チュニジア

旅券番号: チュニジア旅券 M788439(2001年10月20日発行、2006年10月19日失効)

ID番号: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. シャアバーン・ベン・モハメド・ベン・モハメド・アル・トラールベルシ(別名: シャアバーン・ベン・モハメド・トラールベルシ)

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。

442. 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)支部の住所:Hasiba Brankovica No. 2A, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (b)Bihacka St. 14, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (c)Travnick, Potur mahala St. 64, Bosnia and Herzegovina

国連制裁委員会による指定日:2004年6月28日(2004年11月26日及び2008年9月16日に改訂)

その他の情報:ボスニア・ヘルツェゴビナ当局により閉鎖された。この団体の敷地と人道活動は政府の監督下で新団体「スレトナ・ブドゥーチノスト(Sretna Buducnost)」に譲渡された。

443. 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:Uneizah, Saudi Arabia

国籍:サウジアラビア

旅券番号:(a) C 1415363 (2000年5月21日発行)(16/2/1421H) (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:サウジアラビア(2009年4月時点)

国連制裁委員会による指定日:2004年7月6日(2007年4月23日及び2009年7月17日に改訂)

その他の情報:不明

444. ハッサン・アブドゥッラー・ヘルシー・アル・トゥルキー(別名:(a)ハッサン・トゥルキー(b)ハッサン・アブデレ・フィヒイエ(c)シェイク・ハッサン・アブドゥッラー・ファハイフ(d)ハッサン・アル・トゥルキー(e)ハッサン・アブドゥッラーヒ・ヘルシー・トゥルキー(f)シェイク・ハッサン・トゥルキー(g)ハッサン・カブドゥッラーヒ・ヒルシー(h)ハッサン・カブドゥッラーヒ・ヒルシー)

HASSAN ABDULLAH HERSI AL-TURKI (a.k.a.: (a)Hassan Turki (b)Hassen Abdelle Fihaye (c)Sheikh Hassan Abdullah Fahaih (d)Hassan Al-Turki (e)Hassan Abdillahi Hersi Turki (f)Sheikh Hassan Turki (g)Xasan Cabdilaahi Xirsi (h)Xasan Cabdulle Xirsi)

称号:(a) Sheikh(シェイク)(b)Colonel(カーネル)

役職:不明

生年月日:1944年頃

出生地:Region V, Ethiopia, (the Ogaden Region in eastern Ethiopia)

国籍:ソマリア

旅券番号:不明

ID 番号:不明

住所:2007年11月時点でソマリア南部にあるキスマヨ(Kismayo)近隣のジュバ(Juba)低地帯、主にJilibe(ジリブ)及びBurgabo(ブルガーボ)で活動しているといわれている。

国連制裁委員会による指定日:2004年7月6日(2006年7月25日、2007年12月21日、2010年4月12日及び5月11日に改訂)

その他の情報:出身氏族は、オガデン氏族(Ogaden clan)のレール・アブディッレ支族(Reer-Abdille subclan)。アルイティハード・アルイスラミヤ(上記175.)の指導部に属する。1998年8月のナイロビ及びダルエスサラーム駐在米国大使館攻撃に関与していたと思われる。ソマリア及びエリトリアに関する安全保障理事会決議1844(2008年)において定められた制裁措置の対象にも指定されている(関連する委員会のウェブサイト(URL: <http://www.un.org/sc/committees/751/index.shtml>)の「統一リスト(Consolidated List)」の項を参照)。

445. アル・ハラマイン: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・ハラマイン:アルバニア・ブランチ

AL-HARAMAIN: ALBANIA BRANCH

旧称:不明

所在地:Irfan Tomini Street, #58, Tirana, Albania

国連制裁委員会による指定日:2004年7月6日

その他の情報:不明

447. アル・ハラマイン:バングラディッシュ・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・ハラマイン:エチオピア・ブランチ

AL-HARAMAIN: ETHIOPIA BRANCH

旧称:不明

所在地:Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Ababa, Ethiopia

国連制裁委員会による指定日:2004年7月6日

その他の情報:不明

449. アル・ハラマイン:オランダ・ブランチ(別称:ステイツヒティング・アル・ハラマイン・ヒューマニタリアン・エイド)

AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH (a.k.a. Stichting Al Haramain Humanitarian Aid)

旧称:不明

所在地:Jan Hanzenstraat 114, 1053SV, Amsterdam, The Netherlands

国連制裁委員会による指定日:2004年7月6日

その他の情報:不明

【以下2004年10月26日追加実施】

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)

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(上記450.)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。

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・モノスィズム・アンド・ジハード・グループ(d)カーイダ・オブ・ザ・ジハード・イン・ザ・ランド・オブ・ザ・ツー・リバーズ(e)アル・カーイダ・オブ・ジハード・イン・ザ・ランド・オブ・ザ・ツー・リバーズ(f)ザ・オーガナイゼーション・オブ・ジハーズ・ベース・イン・ザ・カントリー・オブ・ザ・ツー・リバーズ(g)ザ・オーガナイゼーション・ベース・オブ・ジハード／カントリー・オブ・ザ・ツー・リバーズ(h)ザ・オーガナイゼーション・ベース・オブ・ジハード／メソポタミア(i)タンズィム・カーイダット・アル・ジハード・フィ・ビラード・アル・ラーフィダイン(j)タンズィーム・カーイダット・アル・ジハード／ビラード・アル・ラーフィダイニ)

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

【以下2004年12月25日追加実施】

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・ムクタール)

KHADAFI ABUBAKAR JANJALANI (a.k.a.:(a)Khadafy Janjalani (b)Khaddafy Abubakar Janjalani (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

【以下2005年1月7日追加実施】

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:Al-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日及び2009年7月17日に改訂)

その他の情報:不明

456. アーデル・アブドウル・ジャリール・イブラヒム・バッタージ(別名:(a)アーディル・アル・バッタージ(b)アーデル・バッタージ(c)アーディル・アブド・アル・ジャリール・バッタージ(d)アーデル・アブドウルジャリール・I・バッタージ)

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

【以下2005年2月2日追加実施】

457. スライマーン・ハーリド・ダルウィーシュ(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, Syrian Arab Republic

国籍:シリア

旅券番号:(a)シリア旅券 3936712 (b)シリア旅券 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(2008年12月2日に改訂)

その他の情報:2005年にイラクにおいて殺害されたと伝えられている。

【以下2005年2月24日追加実施】

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

MUHSIN FADHIL AYED ASHOUR AL-FADHLI (a.k.a.: (a)Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli (b)Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli (c)Abu Majid Samiyah (d)Abu Samia)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1981年4月24日

出生地:クウェート

国籍:クウェート

旅券番号:(a)クウェート旅券 106261543 (b)クウェート旅券 1420529 (クウェートにて発行、2006年3月31日失効)

ID番号:不明

住所:Block Four, Street 13, House #179 Kuwait City, Al-Riqqa area, Kuwait

国連制裁委員会による指定日:2005年2月17日(2008年7月23日に改訂)

その他の情報:クウェート治安当局の指名手配を受けている。2008年7月現在逃亡中。

【以下2005年5月16日追加実施】

* 459. ラシュカレ・タイバ(別称:(a)ラシュカレ・タイバ(b)ラシュカレ・タイバ(c)アル・マンスリーン(d)アル・マンスリーン(e)アーミー・オブ・ザ・ピュアー(f)アーミー・オブ・

ザ・ライチャス(g)アーミー・オブ・ザ・ピュアー・アンド・ライチャス(h)パースバーネ・カシミール(i)パースバーネ・アヘレ・ハディース(j)パースバーネ・カシミール(k)パースバーネ・アヘレ・ハディース(l)パースバーネ・アヘレ・ハディース(m)パースバーネ・アヘレ・ハディース(n)ラシュカレ・タイバ(o)エル・イー・ティー(p)ジャマーアットウドウ・ダーワ(q)ジェー・ユー・ディー(r)ジャマーアットウル・ダーワ(s)ジャマーアットウドウ・ダーワ(t)ジャマーアットウル・ダーワ(u)ジャマーアットウル・ダーワ(v)ジャマーアッテ・ダーワ(w)ジャマーアットウドウ・ダーワ(x)ジャマーアットウドウ・ダーワ(y)ジャマーアットウドウ・ダーワ(z)ジャマーアットウドウ・ダーワ

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 (p)Jamaat-ud-Dawa (q)JUD (r)Jama' at al-Dawa (s)Jamaat ud-Daawa (t)Jamaat ul-Dawah (u)Jamaat-ul-Dawa (v)Jama' at-i-Dawat (w)Jamaiat-ud-Dawa (x)Jama' at-ud-Da' awah (y)Jama' at-ud-Da' awa (z)Jamaati-ud-Dawa)

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日及び2008年12月10日に改訂)

その他の情報:不明

【以下2005年5月26日追加実施】

~~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)ドウルマティン(d)ドウル・マティン(e)アブドウル・マルティン(f)アブドウル・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 Martin (e) Abdul Martin (f) Abdul Martin (g)Amar Umar (h) Amar Usman (i) Anar Usman (j) Djoko Supriyanto (k) Jak Imron (l) Mukhtar (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

※2011年2月18日解除

461. アブ・ルスダン(別名:(a)アブ・トリク(b)ルスジャン(c)ルスジャン(d)ルシダン(e)トリクディン(f)トリクィディン(g)トリクィディン(h)トリクディン)

ABU RUSDAN (a.k.a.:(a) Abu Thoriq (b) Rusdjan (c) Rusjan (d) Rusydan (e) Thoriquddin (f) Thoriquiddin (g)Thoriquidin (h) Toriquuddin)

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

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2005年5月16日

その他の情報:不明

【以下2005年6月14日追加実施】

463. イスラミック・ジハード・グループ(別称:(a)ジャマーアート・アル・ジハード(b)リビアン・ソサエティ(c)カザフ・ジャマーアート(d)ジャマーアート・モジャヒディーン(e)ジャミヤート(f)ジャミアト・アル・ジハード・アル・イスラーミー(g)ジャマアート・ムジャヘッドフ(h)イスラミック・ジハード・グループ・オブ・ウズベキスタン(i)アル・ジハード・アル・イスラーミー(j)ザマアート・ムジャヘッドフ・ツェントラリノイ・アージイ)

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

【以下2005年7月27日追加実施】

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

FAX 020 8452 0808 英国会社番号 03834450

【以下2005年8月23日追加実施】

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

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

称号:不明

役職:不明

生年月日:1966年10月28日

出生地:Tunis, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所: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。

466. アフメド・エル・ブハーリー(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

【以下2005年9月6日追加実施】

468. アルアクタル・トラスト・インターナショナル(別称:(a)アル・アクタル・トラスト(b)アルアクタル・メディカル・センター(c)アクタラバード・メディカル・キャンプ(d)パキスタン・リリーフ・ファウンデーション(e)パキスタニ・リリーフ・ファウンデーション(f)アズマッテ・パキスタン・トラスト(g)アズマッテ・パキスタン・トラスト)

AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL (a.k.a.: (a)Al Akhtar Trust (b)Al-Akhtar Medical Centre (c)Akhtarabad Medical Camp (d)Pakistan Relief Foundation (e)Pakistani Relief Foundation (f)Azmat-e-Pakistan Trust (g)Azmat Pakistan Trust)

旧称:不明

所在地:(a)ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan
(b)Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan

国連制裁委員会による指定日:2005年8月17日(2008年12月10日に改訂)

その他の情報:パキスタンにおける地方事務所は Bahawalpur、Bawalnagar、Gilgit、Islamabad、Mirpur Khas、Tando-Jan-Muhammad に所在する。アクタラバード・メディカル・キャンプはアフガニスタンの Spin Boldak に所在する。

【以下2005年10月4日追加実施】

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)Abdul 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。

【以下2005年10月19日追加実施】

470. アブダッラー・モハメド・ラガブ・アブデル・ラフマン(別名:(a)アブ・アルハイル(b)
アフマド・ハサン(c)アブ・ジハード)

ABD ALLAH MOHAMED RAGAB ABDEL RAHMAN (a.k.a.:(a)Abu Al-Khayr (b)Ahmad
Hasan (c)Abu Jihad)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1957年11月3日

出生地:Kafr Al-Shaykh, Egypt

国籍:エジプト

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:パキスタン、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. アッサイード・アフメド・ファトヒ・フセイン・エルイワ(別名:(a)アッサイード・アフメド・ファトヒ・フセイン・エルイワ(b)アッサイード・アフメド・ファトヒ・フセイン・アルアイワ(c)アッサイード・アフメド・ファトヒ・フセイン・エルアイワ(d)アッサイード・アフメド・ファトヒ・フセイン・イルエワ(e)アッサイード・アフメド・ファトヒ・フセイン・アルアイワ(f)エッサイード・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 Ilewah (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 Ilewah 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・ラッバーブ)

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・アッサイード・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・アッサイード・アッサバイ(f)ハニ・アッサイード・エッセバイ(g)ハニ・アッサイード・アッシバイ(h)ハニ・アッサイード・エッサバ
ーイ(i)エッサバブト(j)アブ・トウスニン(k)アブ・アクラム(l)ハニ・エッサイード・エッセバ
イ・ユーセフ(m)アブ・カリーム(n)ハニ・エッサイード・ユーセフ)

HANI AL-SAYYID AL-SEBAI (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

【以下2005年12月21日追加実施】

477. イスニロン・トニ・ハピロン(別名:(a)イスニロン・ハピルン(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

ID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

ID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

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

ATA ABDOULAZIZ 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:2004年12月現在、ドイツにおいて投獄されている。

国連制裁委員会による指定日:2005年12月6日(2008年10月21日に改訂)

その他の情報:アンサール・アル・イスラム(上記343.)と関係がある。2008年7月15日ドイツにおいてテロ行為及び殺人未遂で有罪とされ、懲役10年の判決を受けた。

481. ディエマン・アブドゥルカーディル・イツザトゥ(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・シャウィーシュ(別名:ヤーシル・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, 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1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・シャウィーシュ(下記506.)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。

483. マーゼン・サラーフ・モハンメド(別名:(a)イーサー・サラーフ・ムハマド(1980年1月1日出生)(b)マーゼン・アリー・フセイン(1982年1月1日 Baghdad, Iraq において出生))

MAZEN SALAH MOHAMMED (a.k.a.:(a)Issa Salah Muhamad, born 1 Jan. 1980 (b)Mazen Ali Hussein, born 1 Jan. 1982 in Baghdad, Iraq)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1981年5月18日

出生地:Arbil, Iraq

国籍:イラク

旅券番号:ドイツ渡航証明書 A 0144378

ID番号:不明

住所:2004年12月現在、ドイツにおいて投獄されている。

国連制裁委員会による指定日:2005年12月6日(2008年10月21日に改訂)

その他の情報:アンサール・アル・イスラム(上記343.)と関係がある。2008年7月15日ドイツにおいてテロ行為及び殺人未遂で有罪とされ、懲役7年6箇月の判決を受けた。

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。

485. ラフィーク・モハマド・ユースフ(別名:モハマド・ラフィーク・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:2004年12月現在、ドイツにおいて投獄されている。

国連制裁委員会による指定日:2005年12月6日(2008年10月21日に改訂)

その他の情報:アンサール・アル・イスラム(上記343.)と関係がある。2008年7月15日ドイツにおいてテロ行為及び殺人未遂で有罪とされ、懲役8年の判決を受けた。

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。

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

~~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

※2007年12月20日解除

【以下2005年12月28日追加実施】

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。

【以下2006年2月16日追加実施】

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)アルバシエール・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-Khatlab (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

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(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)アブダルバーキー・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

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

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

ID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(上記493.)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(上記493.)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(上記493.)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。

【以下2006年5月10日追加実施】

498. アブ・バカル・バアシール(別名:(a)バアシール、アブ・バカル(b)バシール、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. グン・グン・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)ブコリイ)

GUN GUN RUSMAN GUNAWAN (a.k.a.:(a)Gunawan, Rusman (b)Abd Al-Hadi (c)Abdul Hadi (d)Abdul Karim (e)Bukhori (f)Bukhory)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1977年7月6日

出生地:Cianjur, West Java, Indonesia

国籍:インドネシア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2006年4月21日

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・イッザ(i)アミ・クソマン(j)アブ・オバイダ(k)アブ・オバイダ(l)アブ・オベイダ(m)アブ・ウバイダ(n)オバイダ(o)アブ・オベイダ(p)イッザ・クソマン(q)ヤクブ、エリック)

TAUFIK RIFKI (a.k.a.:(a)Refke, Taufek (b)Rifqi, Taufik (c)Rifqi, Tawfiq (d)Ami Iraq (e)Ami Irza (f)Amy Erja (g)Ammy Erza (h)Ammy Izza (i)Ami Kusoman (j)Abu Obaida (k)Abu Obaidah (l)Abu Obeida (m)Abu Ubaidah (n)Obaidah (o)Abu Obayda (p)Izza Kusoman (q)Yacub, Eric)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(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

【以下2006年8月15日追加実施】

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)アブソフィ
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)アブソフィアン・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)Abousofian 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 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 Albdelfattah 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。

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, Libyan Arab Jamahiriya

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:ドイツ

国連制裁委員会による指定日:2006年8月2日(2010年3月11日に改訂)

その他の情報:2005年5月22日以降拘留されている。2007年12月6日外国テロ組織支援の罪で有罪とされた。裁判前に拘留されていたため禁固刑は停止された。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年11月24日に終了した。

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・ムアジル(c)アブド・アル・ハミド・スレイマン・アル・ムアジル(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

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(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・イスラミーヤ・アル・アラーミーヤ(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)Cotabato City, Philippines

国連制裁委員会による指定日:2006年8月4日

その他の情報:不明

【以下2006年11月21日追加実施】

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・オーガナイズーション(c)イスラミック・リリーフ・オーガナイズーション(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・オーガナイズーション(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・オーガナイズーション(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)Igatha (o)Igassa (p)Igasa (q)Igase (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, Indonesia

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

【以下2006年12月26日追加実施】

510. ナジュムッディン・ファラジュ・アフマド(別名:(a)ムッラー・クレカル(b)ファテフ・ナジムッディーン・ファッラジュ(c)ファラジュ・アフマド・ナジュムッディン)

NAJMUDDIN FARAJ AHMAD (a.k.a.:(a)Mullah Krekar (b)Fateh Najm Eddine Farraj (c)Faraj Ahmad Najmuddin)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1956年7月7日または1963年6月17日

出生地:Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Iraq

国籍:イラク

旅券番号:不明

ID番号: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

【以下2007年3月23日追加実施】

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

【以下2007年7月13日追加実施】

513. サーレム・ノルディン・アモハメド・アッダブスキ(別名:(a)アブー・アル・ワルド(b)アブドゥッラー・ラガブ(c)アブー・ナイム)

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, Libyan Arab Jamahiriya

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, Libyan Arab Jamahiriya

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, Libyan Arab Jamahiriya

国籍:リビア

旅券番号:リビア旅券 87/437555

ID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・マスウード・アブドゥル・サイド(別名:(a)イブン・エル・カイク
(b)モハメド・オスマン(c)アダム)

ALY SOLIMAN MASSOUD ABDUL SAYED (a.k.a.:(a)Ibn El Qaim (b)Mohamed Osman
(c)Adam)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1969年

出生地: Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya

国籍:リビア

旅券番号:リビア旅券 96/184442

ID番号:不明

住所: Ghout El Shamal, Tripoli

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。

【以下2007年12月20日追加実施】

516. アブデルマレク・ドゥルーケデル(別名:アブー・モッサブ・アブデルアドゥード)

ABDELMALEK DROUKDEL (a.k.a.: Abou Mossaab Abdelouadoud)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1970年4月20日

出生地:Meftah, Wilaya of Blida

国籍:アルジェリア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:Locality of Zayane, Town of Meftah, Wilaya of Blida, Algeria

国連制裁委員会による指定日:2007年8月27日

その他の情報:イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(上記173.)の一員。アルジェリアの Tizi-Ouzou にある裁判所は、2005年1月15日に同人の逮捕令状を发出し、2007年3月21日に本人不在のまま終身刑に処した。父の名前は Rabah Droukdel であり、母の名前は Z'hour Zdigha である。

517. シラージュッディーン・ジャラルルッディーン・ハッカーニ(別名:(a)シラージ・ハッカーニ(b)セラージュッディーン・ハカニ(c)シラージ・ハカニ(d)サラージ・ハカニ(e)ハリーフア)

SIRAJUDDIN JALLALOUUDINE HAQQANI (a.k.a.: (a)Siraj Haqqani (b)Serajuddin Haqqani (c)Siraj Haqqani (d)Saraj Haqqani (e)Khalifa)

称号:不明

役職(タリバーン統治時代):Na'ib Amir (Deputy Commander) (副司令官)

生年月日:1977年または1978年の頃

出生地:(a)Danda, Miramshah, North Waziristan, Pakistan (b)Srana village, Garda Saray district, Paktia province, Afghanistan (c)Neka district, Paktika province, Afghanistan (d)Khost province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:(a)Kela neighborhood/Danda neighborhood, Miramshah, North Waziristan, Pakistan (b)Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan (c)Dergey Manday Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan

国連制裁委員会による指定日:2007年9月13日

その他の情報:2004年以来、アフガニスタンの東部及び南部における主要な実戦指揮官である。ジャラルルッディーン・ハカニ(上記40.)の息子。アフガニスタンのパクティア(Paktia)州ガルデサライ(Garda Saray)郡ザルダン(Zardan)部族のスルターンヘル(Sultan Khel)支族に所属する。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいて思われている。

518. ファハド・ムハンマド・アブド・アル・アジーズ・アル・ハシバン(別名:(a)ファハド・H・A・ハシャイバン(b)ファハド・H・A・アル・ハシバン(c)ファハド・H・A・ケシャイバン(d)ファハド・H・A・ケシャイバン(e)ファハド・H・A・アル・コシバン(f)ファハド・H・A・ハシバン(g)ファハド・ムハンマド・アブド・アル・アジーズ・アル・ハシャイバン(h)ファハド・ムハ

ンマド・アブド・アル・アジーズ・アル・クシャイバン(i)ファハド・アル・ハシバン(j)ファハド・クシャイバン(k)ファハド・ムハンマド・A・アル・コシバン(l)ファハド・モハンマド・A・アル・コシバン(m)アブ・サビト(n)シャイク・アブ・サビト(o)シャイク・サベト(p)アブ・アブドゥル・ラフマン(q)アブドゥル・アブ・ラフマン)

FAHD MUHAMMAD 'ABD AL-'AZIZ AL-KHASHIBAN (a.k.a.: (a)Fahad H. A. Khashayban (b)Fahad H. A. al-Khashiban (c)Fahad H. A. Kheshaiban (d)Fahad H. A. Khashayban (e)Fahad H. A. al-Khosiban (f)Fahad H. A. Khasiban (g)Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz al-Khashayban (h)Fahd Muhammad'Abd al-'Aziz al-Khushayban (i)Fahad al-Khashiban (j)Fahd Khushaiban (k)Fahad Muhammad A. al-Khoshiban (l)Fahad Mohammad A. al-Khoshiban (m)Abu Thabit (n)Shaykh Abu Thabit (o)Shaykh Thabet (p)Abu Abdur Rahman (q)Abdur Abu Rahman)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1966年10月16日

出生地:'Aniza, Saudi Arabia

国籍:不明

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2007年10月9日

その他の情報:アブ・サヤフ(上記167.)に対する資金提供及びその他の支援提供に
関与している。

519. アブドゥル・ラヒム・アル・タルヒ(別名:(a)アブドゥル・ラヒム・ハンマド・アル・タルヒ(b)アブド・アル・ラヒム・ハマド・アル・タヒ(c)アブドゥルラヒーム・ハンマド・アルタルヒ(d)アベ・アル・ラヒム・アル・タラヒ(e)アブド・アル・ラヒム・アル・タフリ(f)アブド・アル・ラヒム・アル・タルヒ(g)アブドゥルラヒム・アル・タヒ(h)アブドゥルラヒム・アル・タルジ(i)アブド・アル・ラヒム・アル・タルジ(j)アブドゥル・ラヒム(k)アブ・アル・バラア・アル・ナジ(l)シュワイブ・ジュナイド)

ABDUL RAHIM AL-TALHI (a.k.a.:(a)'Abdul-Rahim Hammad al-Talhi (b)Abd' Al-Rahim Hamad al-Tahi (c)Abdulrheem Hammad A Altalhi (d)Abe Al-Rahim al-Talahi (e)Abd Al-Rahim Al Tahli (f)'Abd al-Rahim al-Talhi (g)Abdulrahim Al Tahi (h)Abdulrahim al-Talji (i)'Abd-Al-Rahim al Talji (j)Abdul Rahim (k)Abu Al Bara'a Al Naji (l)Shuwayb Junayd)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1961年12月8日

出生地:Al-Taif, Saudi Arabia

国籍:サウジアラビア

旅券番号:F275043(2004年5月29日発行、2009年4月5日失効)

ID番号:不明

住所:Buraydah, Saudi Arabia

国連制裁委員会による指定日:2007年10月9日

その他の情報:アブ・サヤフ(上記167.)に対する資金提供、武器供与及びその他

の支援提供に關与している。

520. ムハンマド・アブダッラー・サリフ・スガイル(別名:(a)ムハンマド・アブダッラー・サリフ・アッスガイル(b)ムハンマド・アブダッラー・サリフ・アッスガイエル(c)ムハンマド・アブダッラー・サリフ・アッスガイエル(d)モフド・アッサギール(e)ムハンマド・アッスガイエル(f)ムハンマド・アブダッラー・サリフ・アッスガイル(g)ムハンマド・アブダッラー・サリフ・アッスガイル(h)ムハンマド・アブダッラー・サリフ・アッスカイル(i)アブ・バクル(j)アブ・アブドゥッラー)

MUHAMMAD 'ABDALLAH SALIH SUGHAYR (a.k.a.:(a)Muhammad' Abdallah Salih Al-Sughayir (b)Muhammad' Abdallah Salih Al-Sughaier (c)Muhammad' Abdallah Salih Al-Sughayer (d)Mohd Al-Saghir (e)Muhammad Al-Sugayer (f)Muhammad ' Abdallah Salih Al-Sughair (g)Muhammad 'Abdallah Salih Al-Sugair (h)Muhammad ' Abdallah Salih Al-Suqayr (i)Abu Bakr (j)Abu Abdullah)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1972年8月20日 (b)1972年8月10日

出生地:Al-Karawiya, Saudi Arabia

国籍:不明

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2007年10月9日

その他の情報:アブ・サヤフ(上記167.)に対する資金提供、武器供与、要員調達及びその他の支援提供に關与している。

【以下2008年2月19日追加実施】

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

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

称号:不明

役職:不明

生年月日:1960年1月20日

出生地:クウェート

国籍:クウェート

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

ID番号:不明

住所:クウェート(2009年3月時点の居住地)

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

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

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

JABER ABDALLAH JABER AHMAD AL-JALAHMAH (a.k.a.: (a)Jaber Al-Jalamah (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。

【以下2008年5月13日追加実施】

524. スハイル・ファティロエヴィッチ・ブラノフ(別名:スハイル・ファティロエヴィッチ・ブラノフ)

SUHAYL FATILLOEVICH BURANOV (a.k.a.: Suhayl Fatilloevich Buranov)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1983年

出生地:Tashkent, Uzbekistan

国籍:ウズベキスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:Massiv Kara-Su-6, building 12, apt. 59, Tashkent, Uzbekistan

国連制裁委員会による指定日:2008年4月21日

その他の情報:イスラミック・ジハード・グループ(上記463.)の指導者の一人。アフガニスタンのホースト州(Khost province)にあるアル・カーイダの野営地において地雷と爆発物に関する特別訓練を受けてきた。タリバーンに味方してアフガニスタン及びパキスタンにおける軍事活動に参加してきた。2004年にウズベキスタンで起きたテロ攻撃を組織した者の一人。2000年に、ウズベキスタン共和国刑法第3部第159条(ウズベキスタン共和国の憲法秩序に対する企て)及び第248条(武器、弾薬、爆薬、または爆発装置の違法所持)に基づき、同人に対して刑事訴訟が起こされた。同人の逮捕令状が発出されている。

525. ナジミッディン・カモリッディノヴィッチ・ジャロロフ

NAJMIDDIN KAMOLITDINOVICH JALOLOV

称号:不明

役職:不明

生年月日:1972年

出生地:Andijan Region, Uzbekistan

国籍:ウズベキスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:S. Jalilov Street 14, Khartu, Andijan Region, Uzbekistan

国連制裁委員会による指定日:2008年4月21日

その他の情報:イスラミック・ジハード・グループ(上記463.)の指導者の一人。アル・カーイダの野営地において地雷と爆発物に関する特別訓練を受けてきた。タリバーンに味方してアフガニスタン及びパキスタンにおける軍事活動に参加してきた。1999年及び2004年にウズベキスタンで起きたテロ攻撃を組織した者の一人。1999年3月に、ウズベキスタン共和国刑法第154条(傭兵)、第155条(テロ行為)、第156条(倫理観、人種、または宗教に基づく嫌悪の扇動)、第159条(ウズベキスタン共和国の憲法秩序に対する企て)、第242条(犯罪組織の結成)及び第244条(犯罪報告の不履行または犯罪の隠匿)に基づき、同人に対して刑事訴訟が起こされた。同人の逮捕令状が発出されている。

【以下2008年7月8日追加実施】

526. アンヘロ・ラミレス・トリニダード(別名:(a)カリブ・トリニダード(b)カリブ・トリニダード(c)アブドゥル・ハリール(d)アブドゥカフリル(e)アブ・ハリール(f)アニス)

ANGELO RAMIREZ TRINIDAD (a.k.a.: (a)Calib Trinidad (b)Kalib Trinidad (c)Abdul Khalil (d)Abdukahilil (e)Abu Khalil (f)Anis)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1978年3月20日

出生地:Gattaran, Cagayan Province, Philippines

国籍:フィリピン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Philippines

国連制裁委員会による指定日:2008年6月4日

その他の情報:両足に傷跡あり。ラジャ・ソレイマン運動(下記534.)の一員。アブ・サヤフ(上記167.)及びジュマ・イスラミーヤ(上記332.)と関係を有している。爆発物製造専門家であり、2004年及び2005年にフィリピンで起きたテロ攻撃で使用された簡易爆発装置の製造と使用に関与した。また、ラジャ・ソレイマン運動の中他のグループ及びアブ・サヤフ向けの武器弾薬調達の実行者。2005年2月22日にフィリピン当局に逮捕され、2005年10月に大量殺人罪で有罪判決を受けた。2008年6月現在フィリピンにおいて拘留されている。

527. ディンノ・アモール・ロサレホス・パレハ(別名:(a)ジョニー・パレハ(b)ハリール・パレハ(c)モハンマド(d)アクマド(e)マイティー(f)ラッシュ)

DINNO AMOR ROSALEJOS PAREJA (a.k.a.: (a)Johnny Pareja (b)Khalil Pareja (c)Mohammad (d)Akmad (e)Mighty (f)Rash)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1981年7月19日

出生地:Cebu City, Philippines

国籍:フィリピン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:(a)Atimonana, Quezon Province, Philippines(2009年4月現在)(b)Plaridel Street, Mandaue City, Philippines(過去の住所)(c)Cebu City, Philippines(2009年4月現在の居住地)(d)Anahawan, Leyte, Philippines(過去の居住地)(e)Sariaya, Quezon, Philippines(過去の居住地)(f)Dasmarinas, Cavite, Philippines(過去の居住地)

国連制裁委員会による指定日:2008年6月4日(2009年6月3日に改訂)

その他の情報:爆発物専門家。ラジャ・ソレイマン運動(下記534.)の一員。フィリピン司法当局は2006年6月5日に同人の逮捕令状を発出した。2008年6月現在逃走中。父の名前は Amorsolo Jarabata Pareja。母の名前は Leonila Cambaya Rosalejos。

528. フェリシアーノ・センボリオ・デロス・レイエス・ジュニア(別名:(a)アブバカル・アブディツラー(b)アブドゥル・アブディツラー)

FELICIANO SEMBORIO DELOS REYES JR. (a.k.a.: (a)Abubakar Abdillah (b)Abdul Abdillah)

称号:Ustadz(ウスターズ)

役職:不明

生年月日:1963年11月4日

出生地:Arco, Lamitan, Basilan, Philippines

国籍:フィリピン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:(a)San Jose, Zamboanga City, Philippines(過去の住所)(b)Siasi, Sulu, Philippines(過去の住所)(c)Santa Barbara, Zamboanga City, Philippines(過去の住所)(d)Arco, Lamitan, Philippines(過去の居住地)

国連制裁委員会による指定日:2008年6月4日(2009年6月3日に改訂)

その他の情報:ラジャ・ソレイマン運動(下記534.)の一員。2006年11月に爆発物、小火器及び弾薬の不法所持の容疑でフィリピン当局に逮捕された。2008年6月現在フィリピンにおいて引き続き拘留されている。父の名前は Feliciano Delos Reyes Sr.。母の名前は Aurea Semborio。

529. ヒラリオン・デル・ロザリオ・サントス三世(別名:(a)アクマド・サントス(b)アフメド・イスラム(c)アフマド・イスラム・サントス(d)アブ・ハムサ(e)ヒラリオン・サントス三世(f)アブ・アブドゥッラー・サントス(g)ファイサル・サントス(h)ラカイ(i)アキ(j)アキ)

HILARION DEL ROSARIO SANTOS III (a.k.a.: (a)Akmad Santos (b)Ahmed Islam (c)Ahmad Islam Santos (d)Abu Hamsa (e)Hilarion Santos III (f)Abu Abdullah Santos

(g)Faisal Santos (h)Lakay (i)Aki (j)Aqi)

称号: Amir(アミール)

役職: 不明

生年月日: 1966年3月12日

出生地: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Philippines

国籍: フィリピン

旅券番号: フィリピン旅券 AA780554

ID番号: 不明

住所: (a) 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Philippines (b) 17 Camarilla Street, Murphy, Cubao, Quezon City, Philippines(過去の住所) (c) Barangay Mal-Ong, Anda Pangasinan, Philippines(過去の住所)

国連制裁委員会による指定日: 2008年6月4日

その他の情報: ラジャ・ソレイマン運動(下記534.)の創始者及び指導者であり、アブ・サヤフ(上記167.)と関係がある。フィ・サビーリッラー・ダアワ・アンド・メディア財団(Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated (FSDMFI))の創始者及び所有者。2005年10月にフィリピン当局に逮捕された。2008年6月現在フィリピンにおいて拘留されている。

530. ピオ・アボグネ・デ・ベラ(別名: (a)イスマエル・デ・ベラ(b)ハーリド(c)イスマエル(d)イスマイル(e)マネックス(f)ティートー・アート(g)デイブ(h)レオ)

PIO ABOGNE DE VERA (a.k.a.: (a)Ismael De Vera (b)Khalid (c)Ismael (d)Ismail (e)Manex (f)Tito Art (g)Dave (h)Leo)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1969年12月19日

出生地: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Philippines

国籍: フィリピン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Philippines

国連制裁委員会による指定日: 2008年6月4日(2009年6月3日に改訂)

その他の情報: ラジャ・ソレイマン運動(下記534.)、アブ・サヤフ(上記167.)及びジュマ・イスラミーヤ(上記332.)に所属する。2005年12月15日にフィリピン当局に逮捕された。2008年6月現在フィリピンにおいて引き続き拘留されている。父の名前は Honorio Devera。母の名前は Fausta Abogne。

531. レデンド・カイン・デロサ(別名: (a)アブ・イロンゴ(b)ブランドン・ベルサ(c)アブ・ムアズ(d)アルヌルフォ・アルバラド(e)ハビル・アフマド・デロサ(f)ウスマン(g)ドドン(h)トロイ)

REDENDO CAIN DELLOSA (a.k.a.: (a)Abu Ilonggo (b)Brandon Berusa (c)Abu Muadz (d)Arnulfo Alvarado (e)Habil Ahmad Delloosa (f)Uthman (g)Dodong (h)Troy)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1972年5月15日

出生地:Punta, Santa Ana, Manila, Philippines

国籍:フィリピン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:(a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Philippines (b) Manila, Philippines (2009年4月現在の居住地) (c) Matabata, Aroroy, Masbate, Philippines (過去の住所) (d) Anda, Pangasinan, Philippines (過去の住所) (e) Jolo, Sulu, Philippines (過去の住所) (f) Pollok, Cotabato, Philippines (過去の住所) (g) Masbate, Philippines (過去の居住地)

国連制裁委員会による指定日:2008年6月4日(2009年6月3日に改訂)

その他の情報:ラジャ・ソレイマン運動(下記534.)の一員であり、アブ・サヤフ(上記167.)と関係がある。2004年3月30日にフィリピン当局に逮捕された。2008年6月現在フィリピン地方裁判所(第一審裁判所)第261(パシグ市)支部において裁判中。父の名前は Fernando Rafael Dellosa。母の名前は Editha Parado Cain。

532. ルーベン・ペスタノ・ラビリア・ジュニア(別名:(a)ルーベン・ラビリア(b)シェイク・オマル(c)ミレ・D・ラビリア(d)レイムンド・ラビリア(e)ラモ・ラビリア(f)マイク・デ・ラビリア(g)アブドゥッラー・ムッダリス(h)アリ・オマル(i)オマル・ラビリア(j)オマル・ラベリア(k)ソー(l)エソ(m)ジュンジュン)

RUBEN PESTANO LAVILLA, JR (a.k.a.: (a)Reuben Lavilla (b)Sheik Omar (c)Mile D Lavilla (d)Reymund Lavilla (e)Ramo Lavilla (f)Mike de Lavilla (g)Abdullah Muddaris (h)Ali Omar (i)Omar Lavilla (j)Omar Labella (k)So (l)Eso (m)Junjun)

称号:Sheik (シェイク)

役職:不明

生年月日:1972年10月4日

出生地:Sitio Banga Maiti, Barangay Tranhawan, Lambunao, Iloilo, Philippines

国籍:フィリピン

旅券番号:(a)フィリピン旅券 MM611523 (2004年) (b)フィリピン旅券 EE947317 (2000-2001年) (c)フィリピン旅券 P421967 (1995-1997年)

ID番号:不明

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

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

その他の情報:ラジャ・ソレイマン運動(下記534.)の精神的指導者。カダフィ・アブ・バカル・ジャンジャラニ(上記454.)及びインターナショナル・イスラミック・リリーフ・オーガナイゼーション、フィリピン・ブランチ・オフィスイズ(上記508.)と関係を有している。ラジャ・ソレイマン運動のための資金提供と要員調達に積極的に関与している。

化学工学専攻の学生(フィリピン大学ビサヤ校)であった。フィリピンの海外出稼ぎ労働者としてサウジアラビアで働いていた。2008年7月バーレーンにおいて逮捕された。2008年8月30日現在フィリピンの管理下にある。

533. リカルド・ペレス・アエラス(別名:(a)アブドゥル・カリーム・アエラス(b)アブドゥル・カリム・アエラス(c)リッキー・アエラス(d)ジムボーイ(e)アイサック・ジェイ・ガラン・ペレス(f)アブドゥル・ムジブ)

RICARDO PEREZ AYERAS (a.k.a.: (a)Abdul Kareem Ayeras (b)Abdul Karim Ayeras (c)Ricky Ayeras (d)Jimboy (e)Isaac Jay Galang Perez (f)Abdul Mujib)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1973年9月15日

出生地:24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Philippines

国籍:フィリピン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:(a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Philippines (b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Philippines (c) Bindoy, Negros Oriental, Philippines (過去の住所) (d) 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Philippines (過去の住所) (e) Msu Compound, Marawi City, Philippines (過去の住所)

国連制裁委員会による指定日:2008年6月4日

その他の情報:ラジャ・ソレイマン運動(下記534.)の一員。2007年7月29日にフィリピン当局に逮捕された。2008年6月現在フィリピンにおいて拘留されている。

534. ラジャ・ソレイマン運動(別称:(a) ラジャ・ソレイマン・イスラム運動(b)ラジャ・ソレイマン革命運動)

RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT (a.k.a.: (a)Rajah Solaiman Islamic Movement (b)Rajah Solaiman Revolutionary Movement)

所在地:(a)Barangay Mal-Ong, Anda, Pangasinan Province, Philippines (b)Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Tarlac Province, Philippines (c)Number 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Philippines

国連制裁委員会による指定日:2008年6月4日

その他の情報:この団体の事務所はフィ・サビーリッター・ダアワ・アンド・メディア財団(Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated)にあった。同財団の所在地は、number 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City であり、この団体の創始者であるヒラリオン・デル・ロザリオ・サントス三世(上記529.)の住所と同じである。アブ・サヤフ(上記167.)及びジュマ・イスラミーヤ(上記332.)と提携しており、2004年及び2005年にフィリピンで起きたテロ攻撃に関して爆発物の訓練及びその他の支援で協力した。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・オフィスイズ(上記508.)からカダフィ・アブバカル・ジャンジャラニ(上記454.)を通じて資金を受領していた。

【以下2008年7月18日追加実施】

535. ヤヒヤ・ジュワーディ(別名:(a)ヤヒヤ・アブー・アンマール(b)アブー・アラ)

YAHIA DJOUADI (a.k.a.: (a)Yahia Abou Ammar (b)Abou Ala)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1967年1月1日

出生地:M' Hamid, Wilaya (province) of Sidi Bel Abbes, Algeria

国籍:アルジェリア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2008年7月3日

その他の情報:イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(173. に指定された団体)の幹部。2008年6月現在マリ北部に居住している。母の名前は Zohra Fares。父の名前は Mohamed。

536. アビード・ハンマドゥ(別名:(a)アブデルハミド・アブー・ゼイド(b)ユーセフ・アデル(c)アブー・アブデッラ)

ABID HAMMADOU (a.k.a.: (a)Abdelhamid Abou Zeid (b)Youcef Adel (c)Abou Abdellah)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1965年12月12日

出生地:Touggourt, Wilaya (province) of Ouargla, Algeria

国籍:アルジェリア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2008年7月3日

その他の情報:イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(173. に指定された団体)と関係を有している。2008年6月現在マリ北部に居住している。母の名前は Fatma Hammadou。父の名前は Benabes。

537. サーラフ・ガーシミ(別名:(a)アブー・モハメド・サーラフ(b)ボウノウアドヘル)

SALAH GASMI (a.k.a.: (a)Abou Mohamed Salah (b)Bounouadher)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1971年4月13日

出生地:Zeribet El Oued, Wilaya (province) of Biskra, Algeria

国籍:アルジェリア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2008年7月3日

その他の情報:イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(173. に指定された団体)の幹部。特にこの団体の宣伝活動に関与している。2008年6月現在マリ北部に居住している。母の名前は Yamina Soltane。父の名前は Abdelaziz。

538. アフメド・デグデーグ(別名:アブド・エル・イラーハ)

AHMED DEGHDEGH (a.k.a.: Abd El Illah)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1967年1月17日

出生地:Anser, Wilaya (province) of Jijel, Algeria

国籍:アルジェリア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2008年7月3日

その他の情報:イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(173. に指定された団体)の幹部。特にこの団体の財務に関与している。母の名前は Zakia Chebira。父の名前は Lakhdar。

【以下2008年10月31日追加実施】

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

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-Suaiy)

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(上記166.)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。

540. アブドゥル・ラフマン・ムハンマド・ジャアファル・アリ(別名:(a)アブドゥル・ラフマン・ムハンマド・ジャアファル(b)アブドゥル・ラフマン・ムハンマド・ジャアファル・アリ(c)アブドゥル・ラフマン・ジャアファル・アリ(d)アブドゥル・ラフマン・モハメド・ジャアファル・アリ(e)アブドゥルラフマン・モハンマド・ジャアファル(f)アリ・アル・ハール(g)アブ・ムハンマド・アル・ハール)

ABD AL-RAHMAN MUHAMMAD JAFFAR 'ALI (a.k.a.: (a)Abd al-Rahman Muhammad Jaffir (b)Abd al-Rahman Muhammad Jafir 'Ali (c)Abd al-Rahman Jaffir Ali (d)Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali (e)Abdulrahman Mohammad Jaffar (f)'Ali Al-Khal (g)Abu Muhammad Al-Khal)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1968年1月15日

出生地:Muharraq, Bahrain

国籍:バーレーン

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:2008年10月10日

その他の情報:バーレーンを拠点にして、アル・カーイダ(上記166.)に対する資金及び便宜の提供に携わる者。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有罪判決を受けた。裁判所の判決を受けて刑期を終えた後釈放された。バーレーンに居住している(2008年5月現在)。

541. アーデル・ムハンマド・マフムード・アブドゥル・ハーリク(別名:(a)アーデル・モハメド・マフムード・アブドゥル・ハーリク(b)アーデル・モハメド・マフムード・アブドゥル・ハーレド)

ADIL MUHAMMAD MAHMUD ABD AL-KHALIQ (a.k.a.: (a)Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq (b)Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1984年3月2日

出生地:バーレーン

国籍:不明

旅券番号:バーレーン旅券 1632207

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2008年10月10日

その他の情報:アル・カーイダ(上記166.)及びリビア・イスラム闘争グループ(上記174.)のために行動し、これらの団体に資金、物資、後方支援を提供してきた。爆発物に使用される電気部品、コンピューター、GPS(汎地球測位システム)装置、軍用品の提供にも携わっている。南アジアにおいてアル・カーイダから小型武器及び爆発物の訓練を受け、アフガニスタンにおいてアル・カーイダと共に戦った。2007年1月、アラブ首長国連邦においてアル・カーイダ及びリビア・イスラム闘争グループに所属した容疑で逮捕された。2007年後半にアラブ首長国連邦において有罪判決を受けた後、2008年初めに残りの刑期を全うするためにバーレーンに移送された。

【以下2008年11月13日追加実施】

~~542. ミフターフ・モハメド・アル・マブルーク(別名:(a)ムフターフ・アル・マブルーク(b)ムスターフ・アル・マブルーク(c)マフターフ・アル・マブルーク(d)ムフターフ・アル・マブルーク(e)マフターフ・アル・マブルーク(f)アル・ハッジ・アブドウル・ハック(g)アル・ハッジ・アブドウル・ハック)~~

~~MAFTAH MOHAMED ELMABRUK (a.k.a.: (a)Muftah Al Mabrook (b)Mustah ElMabruk (c)Maftah El Mabrak (d)Muftah El Mabruk (e)Maftah Elmobrük (f)Al Hajj Abd Al Haqq(g)Al Haj Abd Al Hak)~~

~~称号:不明~~

~~役職:不明~~

~~生年月日:1950年5月1日~~

~~出生地:リビア~~

~~国籍:リビア~~

~~旅券番号:不明~~

~~ID番号:英国国民保険番号 PW503042G~~

~~住所:London, United Kingdom~~

~~国連制裁委員会による指定日:2008年10月21日~~

~~その他の情報:英国に居住。リビア・イスラム闘争グループ(上記174.)のための資金調達に関与している。英国における同団体のメンバーと関係があり、これらメンバーの中には、モハンメド・ベンハメディ(上記493.)及び2007年6月英国においてテロ資金供与の罪で有罪判決を受けた同団体上級メンバーのイスマイル・カモカ(Ismail Kamoka)が含まれる。~~

~~※2011年2月18日解除~~

~~543. アブドウルラッザーク・アッシャリーフ・アル・ウスター(別名:アブドウルラッザーク)~~

ク・アッシャリーフ・アル・ウスター)

ABDELRAZAG ELSHARIF ELOSTA (a.k.a.: Abdelrazag Elsharif Al Usta)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1963年6月20日

出生地:Soguma, Libyan Arab Jamahiriya

国籍:英国

旅券番号:英国旅券 304875071

ID番号:英国国民保険番号 PW669539D

住所:London, United Kingdom

国連制裁委員会による指定日:2008年10月21日

その他の情報:リビア・イスラム闘争グループ(上記174.)のための資金調達及び資金面の支援に関与している。英国における同団体のメンバーと関係があり、これらメンバーの中には、モハンメド・ベンハメディ(上記493.)、タヘル・ナスーフ(上記492.)及び2007年6月英国においてテロ資金供与の罪で有罪判決を受けた同団体上級メンバーのイスマイル・カモカ(Ismail Kamoka)が含まれる。

※2011年2月18日解除

544. アブドウルバシート・アブドウルラヒーム(別名:(a)アブドウル・バシート・ファディル・アブドウル・ラヒーム (b)アブドウルバシート・アブドウルラヒーム(c)アブドゥッラー・マンスール(d)アブダッラー・マンスール(e)アブドウルラヒーム・アブドウルバシート・ファディル・マフード)

ABDULBASIT ABDULRAHIM (a.k.a.: (a)Abdul Basit Fadil Abdul Rahim (b)Abdelbasit Abdelrahim (c)Abdullah Mansour (d)Abdallah Mansour (e)Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1968年7月2日

出生地:Gdabia, Libyan Arab Jamahiriya

国籍:英国

旅券番号:英国旅券 800220972

ID番号:英国国民保険番号 PX053496A

住所:London, United Kingdom

国連制裁委員会による指定日:2008年10月21日

その他の情報:リビア・イスラム闘争グループ(上記174.)のための資金調達に関与している。英国における同団体の中で上位の地位を占めていた。同人と関係があるのは、サナベル・リリーフ・エイジャンシー(上記497.)の理事、グマア・アブドゥッラーバ(上記490.)、タヘル・ナスーフ(上記492.)、アブドウルバーキー・モハンメド・ハレド(上記491.)及び英国におけるリビア・イスラム闘争グループのメンバー(2007年6月英国においてテロ資金供与の罪で有罪判決を受けた同団体上級メンバーのイスマイル・カモカ(Ismail Kamoka)を含む)である。

※2011年2月18日解除

545. フリッツ・マルティン・ゲロヴィッチ(別名:(a)ロベルト・コーナルス(1979年4月10日 Liege, Belgium において出生)(b)マルクス・ゲーベルト(c)マリク(d)ベンジル(e)ベントレー)

FRITZ MARTIN GELOWICZ (a.k.a.: (a)Robert Konars, born 10 Apr. 1979 in Liege, Belgium (b)Markus Gebert (c)Malik (d)Benzl (e)Bentley)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1979年9月1日

出生地:Munich, Germany

国籍:ドイツ

旅券番号:ドイツ旅券 7020069907 (Ulm, Germany にて発行、2010年5月11日まで有効)

ID番号:ドイツ連邦IDカード 7020783883 (Ulm, Germany にて発行、2008年6月10日失効)

住所:(a)ドイツにおいて投獄されている(2007年9月以降)。(b)Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Germany(以前の住所)

国連制裁委員会による指定日:2008年10月27日

その他の情報:遅くとも2006年初頭以降、イスラム聖戦連合(Islamic Jihad Union)と関係がある。この団体は、イスラミック・ジハード・グループ(上記463.)という名称も有する。ダニエル・マルティン・シュナイダー(下記546.)及びアデム・ユルマズ(下記547.)の仲間。爆発物の製造と使用について訓練を受けている。2007年9月4日 Medebach, Germany において逮捕され、2007年9月5日以降ドイツにおいて拘留中(2008年10月現在)。

546. ダニエル・マルティン・シュナイダー(別名:アブドゥッラー)

DANIEL MARTIN SCHNEIDER (a.k.a.: Abdullah)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1985年9月9日

出生地:Neunkirchen (Saar), Germany

国籍:ドイツ

旅券番号:ドイツ旅券 2318047793 (2006年5月17日 Friedrichsthal, Germany にて発行、2011年5月16日まで有効)

ID番号:ドイツ連邦IDカード 2318229333 (2006年5月17日 Friedrichsthal, Germany にて発行、2011年5月16日まで有効)(紛失届あり)

住所:(a)ドイツにおいて投獄されている(2007年9月以降)。(b)Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Germany(以前の住所)

国連制裁委員会による指定日:2008年10月27日

その他の情報:遅くとも2006年初頭以降、イスラム聖戦連合(Islamic Jihad Union)と

関係がある。この団体は、イスラミック・ジハード・グループ(上記463.)という名称も有する。フリッツ・マルティン・ゲロヴィッチ(上記545.)及びアデム・ユルマズ(下記547.)の仲間。2007年9月4日 Medebach, Germany において逮捕され、2007年9月5日以降ドイツにおいて拘留中(2008年10月現在)。

547. アデム・ユルマズ(別名:タルハ)

ADEM YILMAZ (a.k.a.: Talha)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1978年11月4日

出生地:Bayburt, Turkey

国籍:トルコ

旅券番号:トルコ旅券 TR-P 614 166 (2006年3月22日フランクフルトにあるトルコ総領事館が発行、2009年9月15日まで有効)

ID番号:不明

住所:(a)ドイツにおいて投獄されている(2007年9月以降)。(b) Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Germany(以前の住所)

国連制裁委員会による指定日:2008年10月27日

その他の情報:遅くとも2006年初頭以降、イスラム聖戦連合(Islamic Jihad Union)と関係がある。この団体は、イスラミック・ジハード・グループ(上記463.)という名称も有する。フリッツ・マルティン・ゲロヴィッチ(上記545.)及びダニエル・マルティン・シュナイダー(上記546.)の仲間。2007年9月4日 Medebach, Germany において逮捕され、2007年9月5日以降ドイツにおいて拘留中(2008年10月現在)。

【以下2008年12月5日追加実施】

548. ルドゥアン・エル・ハブハブ(別名:アブデルラフマン)

REDOUANE EL HABHAB (a.k.a.: Abdelrahman)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1969年12月20日

出生地:Casablanca, Morocco

国籍:ドイツ

旅券番号:ドイツ旅券 1005552350 (2001年3月27日ドイツのキール(Kiel)市当局が発行、2011年3月26日失効)

ID番号:ドイツ連邦IDカード 1007850441 (2001年3月27日ドイツのキール(Kiel)市当局が発行、2011年3月26日失効)

住所:Itlisstrasse 58, 24143 Kiel, Germany(以前の住所)

国連制裁委員会による指定日:2008年11月12日

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

【以下2008年12月19日追加実施】

549. ハフィーズ・ムハンマド・サイード(別名:(a)ハフィーズ・モハンマド・サーヒブ(b)ハフィーズ・モハンマド・サイード(c)ハフィーズ・ムハンマド(d)ハフィーズ・サイード(e)ハフィーズ・モハンマド・サイード(f)ハフィーズ・モハンマド・サイード(g)タタ・モハンマド・サイード(h)モハンマド・サイード(i)ムハンマド・サイード(j)ハフィーズ・ジイー)

HAFIZ MUHAMMAD SAEED (a.k.a.: (a)Hafiz Mohammad Sahib (b)Hafiz Mohammad Sayid (c)Hafiz Muhammad (d)Hafiz Saeed (e)Hafez Mohammad Saeed (f)Hafiz Mohammad Sayeed (g)Tata Mohammad Syeed (h)Mohammad Sayed (i)Muhammad Saeed (j)Hafiz Ji)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1950年6月5日

出生地:Sargodha, Punjab, Pakistan

国籍:パキスタン

旅券番号:不明

ID番号:パキスタン国民ID番号 3520025509842-7

住所:House No. 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan(2008年5月現在の居住地)

国連制裁委員会による指定日:2008年12月10日(2009年7月17日に改訂)

その他の情報:ラシュカレ・タイバ(上記459.)の指導者。

550. ザキ・ウル・ラフマン・ラクヴィー(別名:(a)ザキール・ラフマン・ラクヴィー(b)ザキ・ウル・ラフマン・ラクヴィー(c)ザキ・ウル・ラフマン(d)ザキール・ラフマン(e)アブ・ワヒード・イルシャド・アフマド・アルシャド(f)チャチャジー)

ZAKI-UR-REHMAN LAKHVI (a.k.a.: (a)Zakir Rehman Lakvi (b)Zaki Ur-Rehman Lakvi (c)Kaki Ur-Rehman (d)Zakir Rehman (e)Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad (f)Chachajee)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1960年12月30日

出生地:Okara, Pakistan

国籍:パキスタン

旅券番号:不明

ID番号:パキスタン国民ID番号 61101-9618232-1

住所:(a)Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and District Islamabad, Pakistan(2008年5月現在の居住地) (b)Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan(以前の居住地)

国連制裁委員会による指定日:2008年12月10日

その他の情報:ラシュカレ・タイバ(上記459.)の作戦本部長。

551. ハッジ・ムハンマド・アシュラフ(別名:ハッジ・M・アシュラフ)

HAJI MUHAMMAD ASHRAF (a.k.a.: Haji M. Ashraf)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1965年3月1日

出生地:不明

国籍:パキスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2008年12月10日(2009年7月17日に改訂)

その他の情報:ラシュカレ・タイバ(上記459.)の財務責任者。父の名前は Noor Muhammad。

552. マフムード・モハンマド・アフメド・バハズィーク(別名:(a)バハズィーク・マフムード(b)アブ・アブド・アル・アジーズ(c)アブ・アブドゥル・アジーズ(d)シャイク・サーヒブ)

MAHMOUD MOHAMMAD AHMED BAHAZIQ (a.k.a.: (a)Bahaziq Mahmoud (b)Abu Abd al- 'Aziz (c)Abu Abdul Aziz (d)Shaykh Sahib)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1943年8月17日 (b)1943年 (c)1944年

出生地:インド

国籍:サウジアラビア

旅券番号:不明

ID番号:サウジアラビア国民ID番号 4-6032-0048-1

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2008年12月10日

その他の情報:ラシュカレ・タイバ(上記459.)の資金調達に携わる。サウジアラビアにおいてラシュカレ・タイバの指導者を務めた。

【以下2009年4月28日追加実施】

553. イブラヒム・アブドゥル・サラム・モハメド・ボヤシール(別名:(a)アブ・アルバナーン(b)イブラヒム・ブイシール(c)イブラヒム・ブイシール)

IBRAHIM ABDUL SALAM MOHAMED BOYASSEER (a.k.a.: (a)Abu Al-Banaan (b)Ibrahim Bouisir (c)Ibrahim Buisir)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1961年

出生地:Benghazi, Libyan Arab Jamahiriya

国籍:(a)リビア(b)アイルランド

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:アイルランド

国連制裁委員会による指定日:2009年2月4日(2009年3月13日に改訂)

その他の情報:ウサマ・ムハンマド・アワド・ビン・ラーデン(上記156.)の協力者。資金提供及びマスコミ関係の面でアル・カーイダ(上記166.)及びアル・カーイダ関連団体(リビア・イスラム闘争グループ(上記174.)及びエジプシャン・イスラミック・ジハード(上記170.)を含む)に対する支援に関与している。

554. アブドウル・ハック(別名:(a)マイマイティミン・マイマイティー(b)アブドウル・ヘック(c)アブドゥハケ(d)アブドウルヘック・ジュンドウツラー(e)アブドウル・ハック(f)メメティミン・メメティー(g)メメティミン・アクシム(h)メメティミン・ケケマン(i)マイユマイティミン・マイマイティー(j)アブドウル・サイマイティー(k)ムハンマド・アフメド・ハーリク(l)マイマイティー・イマーン(m)ムヘーリシ(n)ケルマン(o)サーイフディング)

ABDUL HAQ (a.k.a.: (a)Maimaitiming Maimaiti (b)Abdul Heq (c)Abuduhake (d)Abdulheq Jundullah (e) Abd Al-Haq (f)Memetiming Memeti (g)Memetiming Aximu (h)Memetiming Qekeman (i)Maiumaitimin Maimaiti (j)Abdul Saimaiti (k)Muhammad Ahmed Khaliq (l)Maimaiti Iman (m)Muhelisi (n)Qerman (o)Saifuding)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1971年10月10日

出生地:Chele County, Khuttan Area, Xinjiang Uighur Autonomous Region, China

国籍:中国

旅券番号:不明

ID番号:中国国家IDカード 653225197110100533

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2009年4月15日

その他の情報:居住地(2009年4月現在)はパキスタン。東トルキスタン・イスラム運動(上記324.)の全般的な指導者及び司令官。この団体の資金及び要員の調達に関与している。

【以下2009年7月17日追加実施】

555. ベッカイ・ハラツハ(またはベッケイ・ハラツシュ)(別名:(a)アブ・タルハ・アル・マグラビ(b)アル・ハーフィズ・アブ・タルハ・デア・ドイチェ(「ドイツ人」))

BEKKAY HARRACH (a.k.a.: (a)Abu Talha al Maghrabi (b)al Hafidh Abu Talha der Deutsche (“the German”))

称号:不明

役職:不明

生年月日:1977年9月4日

出生地:Berkane, Morocco

国籍:ドイツ

旅券番号:ドイツ旅券 5208116575(ボンにて発行、2013年9月7日まで有効)

ID番号:(a)ドイツIDカード(Bundespersonalausweis) 5209243072(ドイツのボンにて発行、2013年9月7日まで有効) (b)ドイツ運転免許証 J17001W6Z12 (ドイツのボンにて発行)

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2009年5月27日

その他の情報:アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる(2009年4月現在)。アル・カーイダ(上記166.)の一員。遅くとも2007年3月以降は同団体の一員であると伝えられている。

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(IJU)、別称イスラミック・ジハード・グループ(上記463.)の一員。

557. アリフ・カスマニ(別名:(a)ムハンマド・アリフ・カスマニ(b)ムハンマド・アリフ・カスマニ(c)モハンマド・アリフ・カスマニ(d)アリフ・ウマル(e)カスマニ・バーバ(f)メモン・バーバ(g)バーバ・ジイー)

ARIF QASMANI (a.k.a.: (a)Muhammad Arif Qasmani (b)Muhammad 'Arif Qasmani (c)Mohammad Arif Qasmani (d)Arif Umer (e)Qasmani Baba (f)Memon Baba (g)Baba Ji)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1944年頃

出生地:パキスタン

国籍:パキスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所: House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Karachi, Pakistan
国連制裁委員会による指定日: 2009年6月29日
その他の情報: ラシュカレ・タイバ(上記459.)及びアル・カーイダ(上記166.)と関係がある。2009年6月時点で拘留されている。

558. モハンメド・ヤフヤ・ムジャヒド(別名: モハンマド・ヤフヤ・アジーズ)

MOHAMMED YAHYA MUJAHID (a.k.a.: Mohammad Yahya Aziz)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1961年3月12日

出生地: Lahore, Punjab Province, Pakistan

国籍: パキスタン

旅券番号: 不明

ID番号: パキスタン国民ID番号 35404-1577309-9

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2009年6月29日

その他の情報: ラシュカレ・タイバ(上記459.)と関係がある。2009年6月時点で拘留されている。

559. ファジーラトウル・シャイク・アブ・モハンメド・アミン・アルペシャワリ(別名: (a)シャイク・アミヌッラー(b)シェイク・アミヌッラー(c)アブ・モハンマド・アミヌッラー・ペシャワリ(d)アブ・モハンマド・アミン・ビシャウリー(e)アブ・モハンマド・シャイク・アミヌッラー・アルビシャウリー(f)シャイク・アブ・モハンメド・アミン・アルペシャワリ(g)シャイク・アミヌッラー・アルペシャワリ)

FAZEEL-A-TUL SHAYKH ABU MOHAMMED AMEEN AL-PESHAWARI (a.k.a.:

(a)Shaykh Aminullah (b)Sheik Aminullah (c)Abu Mohammad Aminullah Peshawari

(d)Abu Mohammad Amin Bishawri (e)Abu Mohammad Shaykh Aminullah Al-Bishauri

(f)Shaykh Abu Mohammed Ameen al-Peshawari (g)Shaykh Aminullah Al-Peshawari)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: (a)1967年頃 (b)1961年頃 (c)1973年頃

出生地: Konar Province, Afghanistan

国籍: 不明

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: Ganj District, Peshawar, Pakistan

国連制裁委員会による指定日: 2009年6月29日

その他の情報: アル・カーイダ(上記166.)と関係がある。2009年6月時点で拘留されている。

【以下2010年2月5日追加実施】

560. ナーセル・アブドルカリーム・アブドゥッラー・アル・ワヒーシー(別名:(a)ナーセル・アル・ワヒーシー(b)アブ・バシール・ナーセル・アル・ワヒーシー(c)ナセル・アブドゥル・カリーム・アル・ワヒーシー(d)ナーセル・アブドルカリーム・アル・ウハイシー(e)アブ・バシール・ナーセル・アル・ウハイシー(f)ナセル・アブドゥルカリーム・アブドゥッラー・アル・ウヒーチー(g)アブ・バシール・アル・ウィハイシー(h)アブ・バシール・ナセル・アル・ウヒーシー(i)アブドゥル・カリーム・アブドゥッラー・アル・ウーハイシー(j)ナセル・アブドゥルカリーム・サーレフ・アル・ワヒーチー(k)アブ・バシール(l)アブ・バシール)

NASIR 'ABD-AL-KARIM 'ABDULLAH AL-WAHISHI (a.k.a.: (a)Nasir al-Wahishi (b)Abu Basir Nasir al-Wahishi (c)Naser Abdel Karim al-Wahishi (d)Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi (e)Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi (f)Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wouhichi (g)Abu Baseer al-Wehaishi (h)Abu Basir Nasser al-Wuhishi (i)Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi (j)Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi (k)Abu Basir (l)Abu Bashir)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1976年10月1日 (b)1396年10月8日(ヒジュラ暦)

出生地:イエメン

国籍:イエメン

旅券番号:イエメン旅券 40483(1997年1月5日発行)

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2010年1月19日

その他の情報:2007年以降、「イエメンのアル・カーイダ」の指導者。2009年1月以降、イエメンとサウジアラビアで活動する「アラビア半島のアル・カーイダ」(下記562.)の指導者。同人に次ぐ地位を占めるのは、サイド・アリー・アル・シヒリー(下記561.)。アル・カーイダ(上記166.)の幹部と関係がある。同人は、2003年以前にウサマ・ビン・ラーデン(上記156.)の秘書を務めていたと述べている。イランで逮捕され、2003年にイエメンに引き渡されたが、2006年に脱獄し、2010年1月時点で逃亡中。インターポール(国際刑事警察機構)の要注意人物(登録番号:#2009/52/OS/CCC, #75)に指定されている。

561. サイド・アリー・アル・シヒリー(別名:(a)サイド・アリー・ジャーベル・アル・カーシム・アル・シヒリー(b)サイド・アリー・アル・シャヒリー(c)サイド・アリー・ジャーベル・アル・カサム・アル・シャヒリー(d)サイド・アリー・ジャーベル・アル・カッサム(e)アブ・サヤフ(f)アブ・スフィアン・アル・アジディ(g)アブ・サヤフ・アル・シヒリー(h)アブ・スフィアン・カドヒダーブ・マトルーク(i)サラーフ(j)サラーフ・アブ・スフィアン(k)サラーフ・アル・ディン(l)アブ・オサマ(m)アブ・スレイマン(n)ヌール・アル・ディン・アフガニ・アジブク(o)アラーフハドム(p)アハダム(q)アブ・スフィアン・アル・アザディ(r)アブ・アスマー)

SAID ALI AL-SHIHRI (a.k.a.: (a)Sa'id Ali Jabir al-Kathim al-Shihri (b)Said Ali Al Shahri (c)Said Ali Jaber Al Khasaam Al Shahri (d)Said Ali Jaber Al Khassam (e)Abu-Sayyaf (f)Abu-Sufyan al-Azidi (g)Abu-Sayyaf al-Shihri (h)Abu Sufian Kadhdhaab Matrook (i)Salah (j)Salah Abu Sufyan (k)Salah al-Din (l)Abu Osama (m)Abu Sulaiman (n)Nur al-Din Afghani Azibk (o)Alahhaddm (p)Akhdam (q)Abu Sufian Al Azadi (r)Abu Asmaa)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1973年9月12日

出生地:Riyadh, Saudi Arabia

国籍:サウジアラビア

旅券番号:サウジアラビア旅券 C102432(2000年4月22日発行、2005年2月26日失効。ヒジュラ暦では、1421年1月17日発行、1426年1月17日失効。)

ID番号:サウジアラビア国民ID番号 1008168450

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2010年1月19日

その他の情報:2009年1月以降、イエメンとサウジアラビアで活動する「アラビア半島のアル・カーイダ」(下記562.)の指導者であるナーセル・アブドルカリーム・アブドゥッラー・アル・ワヒーシー(上記560.)に次ぐ地位を占める。アル・カーイダ(上記166.)の幹部と関係がある。2001年から2007年の間、米国において抑留されていた(抑留者番号:372)。サウジアラビアの最重要指名手配犯85名の一人。逃亡中。2010年1月時点でイエメンに居住している。

562. アラビア半島のアル・カーイダ(AQAP)

(別称:(a)アラビア半島の聖戦アル・カーイダ組織(b)タンジーム・カーイダト・アル・ジハード・フィ・ジャジラト・アル・アラブ (c)アラビア半島のアル・カーイダ組織(AQAP)(d)南アラビア半島のアル・カーイダ)

(旧称:イエメンのアル・カーイダ(AQY))

AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP)

(a.k.a.: (a)Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula (b)Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab (c)Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula (AQAP) (d)Al-Qaida in the South Arabian Peninsula)

(f.k.a.: Al-Qaida in Yemen (AQY))

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2010年1月19日

その他の情報:AQAPは、アル・カーイダ(上記166.)の地域支部で、主にアラビア半島で活動する武装組織。イエメン及び(2004年から2006年までは)サウジアラビアに拠点を置く。2009年1月に「イエメンのアル・カーイダ」にサウジアラビアのアル・カーイダ要員が合流して結成された。AQAPの指導者はナーセル・アブドルカリーム・アブドゥッラー・アル・ワヒーシー(上記560.)であり、指導者に次ぐ地位を占めるのはサイド・アリー・アル・シヒリー(上記561.)である。

【以下2010年5月25日追加実施】

563. アクラム・トゥルキー・ハーシム・アル・マジーダ(別名:(a)アクラム・トゥルキー・アル・ハーシム(b)アブ・ジャラ(c)アブ・アクラム)

AKRAM TURKI HISHAN AL-MAZIDIH (a.k.a.: (a)Akram Turki Al-Hishan (b)Abu Jarrah (c)Abu Akram)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1974年 (b)1975年

出生地:不明

国籍:不明

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:Zabadani, Syrian Arab Republic

国連制裁委員会による指定日:2010年3月11日

その他の情報:生年月日は1979年である可能性もある。ガーズィー・フィーザー・ハーシム・アル・マジーダ(下記564.)の従兄弟。

564. ガーズィー・フィーザー・ハーシム・アル・マジーダ(別名:(a)ガーズィー・フェザー・ハーシム(b)ムシャリー・アブド・アジーズ・サーレフ・シュラーシュ(c)アブ・ファイサル(d)アブ・ガーズィー)

GHAZY FEZZA HISHAN AL-MAZIDIH (a.k.a.: (a)Ghazy Fezzaa Hishan (b)Mushari Abd Aziz Saleh Shlash (c)Abu Faysal (d)Abu Ghazzy)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1974年 (b)1975年

出生地:不明

国籍:不明

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:Zabadani, Syrian Arab Republic

国連制裁委員会による指定日:2010年3月11日

その他の情報:アクラム・トゥルキー・ハーシム・アル・マジーダ(上記563.)の従兄弟。

565. ムサンナー・ハーリス・アル・ダーリー(別名:(a)ドクター・ムサンナー・アル・ダーリー(b)ムサンナー・ハーリス・アル・ダーリー(c)ムサンナー・ハーリス・スライマーン・アル・ダーリー(d)ムサンナー・ハーリス・スライマーン・アル・ダーリー(e)ムサンナー・ハーリス・アル・ダーリー(f)ムサンナー・ハーリス・アル・ダーリー(g)ドクター・ムサンナー・ハーリス・スライマーン・アル・ダーリー・アル・ゾバイ(h)ムサンナー・ハーリス・スライマ

ーン・アル・ダーリー・アル・ゾバイ(i)ムサンナー・ハーリス・スライマーン・アル・ダーリー・アル・ゾバイ(j)ムサンナー・ハーリス・アル・ダーリー(k)ムサンナー・ハーリス・アル・ダーリー(l)ドクター・ムサンナー・アル・ダーリー(m)ドクター・ムサンナー・ハーリス・アル・ダーリー・アル・ゾバイ)

MUTHANNA HARITH AL-DARI (a.k.a.: (a)Dr. Muthanna Al Dari (b)Muthana Harith Al Dari (c)Muthanna Harith Sulayman Al-Dari (d)Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari (e)Muthanna Hareth Al-Dhari (f)Muthana Haris Al-Dhari (g)Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba' (h)Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai (i)Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i (j)Muthanna Hareth al-Dari (k)Muthana Haris al-Dari (l)Doctor Muthanna al-Dari (m)Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai)

称号: Doctor (ドクター)

役職: 不明

生年月日: 1969年6月16日

出生地: イラク

国籍: イラク

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: (a)Amman, Jordan (b)Khan Dari, Iraq (過去の住所) (c)Asas Village, Abu Ghurayb, Iraq (過去の住所) (d)Egypt (過去の住所)

国連制裁委員会による指定日: 2010年3月25日

その他の情報: 「イラクのアル・カーイダ」(上記453.)に対して、または、これを支援して、作戦上の指導、資金援助及びその他の貢献を行った。

566. モハメド・ベルカラム(別名:(a)アブドゥルアリー・アブー・ジル(b)エル・ハラシー)

MOHAMED BELKALEM (a.k.a.: (a)Abdelali Abou Dher (b)El Harrachi)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1969年12月19日

出生地: Hussein Dey, Algiers, Algeria

国籍: アルジェリア

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: マリ

国連制裁委員会による指定日: 2010年4月22日

その他の情報: 1996年3月28日アルジェリアの裁判所において本人不在のまま有罪判決を受けた。アルジェリア国アルジェのシディー・モハメッド(Sidi Mhamed)裁判所が発出した2009年6月6日付けのアルジェリア国際逮捕令状の番号は 03/09。マリ官憲に提出されたアルジェリアの2009年9月3日付け犯罪人引き渡し要請の番号は 2307/09。インターポール(国際刑事警察機構)(INTERPOL)の登録番号(File No.)

は 19231/2009(2009年6月26日付け)、管理番号(Control No.)は A-1819/6-2009。父の名前は Ali Belkalem。母の名前は Fatma Saadoudi。イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(上記173.)の一員。

567. タイイブ・ナーイル(別名:(a)ジャアファル・アブー・モハメド(b)アブー・ムハージル(c)モハメド・オールド・アフメド・オールド・アリー(1976年出生))

TAYEB NAIL (a.k.a.: (a)Djaafar Abou Mohamed (b)Abou Mouhadjir (c)Mohamed Ould Ahmed Ould Ali, born in 1976)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1972年頃

出生地:Faidh El Batma, Djelfa, Algeria

国籍:アルジェリア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:マリ

国連制裁委員会による指定日:2010年4月22日

その他の情報:1996年3月28日アルジェリアの裁判所において本人不在のまま有罪判決を受けた。アルジェリア国アルジェのシディー・モハメッド(Sidi Mhamed)裁判所が発出した2009年6月6日付けのアルジェリア国際逮捕令状の番号は 04/09。マリ官憲に提出されたアルジェリアの2009年9月3日付け犯罪人引き渡し要請の番号は 2307/09。インターポール(国際刑事警察機構)(INTERPOL)の登録番号(File No.)は 19230/2009(2009年6月26日付け)、管理番号(Control No.)は A-1818/6-2009。父の名前は Benazouz Nail。母の名前は Belkheiri Oum El Kheir。イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(上記173.)の一員。

568. ナーイフ・ビン・ムハンマド・アル・カハターニー(別名:(a)ナーイフ・ビン・ムハンマド・アル・カハターニー(b)ナーイフ・ムハンマド・アル・カハターニー(c)ナーイフ・モハンメド・アル・カハターニー(d)ナーイフ・モハンマド・サイード・アル・カハターニー・アルコドリ(e)ナーイフ・モハンメド・サイード・アル・コダリ・アル・カハターニー(f)ナーイフ・ビン・モハメド・アル・カハターニー(g)モハンメド・ナーイフ・アル・カハターニー(h)ナーイフ・ビン・モハメド・アル・カハターニー(i)アル・カハターニー・アボヘメム(j)アビ・ハマーム(k)アブ・ハマーム(l)アブ・フマーム(m)アブ・ハマーム(n)アブ・ハマーム・アル・カハターニー)

NAYIF BIN-MUHAMMAD AL-QAHTANI (a.k.a.: (a)Nayef Bin Muhammad al-Qahtani (b)Nayif Muhammad al-Qahtani (c)Nayf Mohammed al-Qahtani (d)Naif Mohammad Said al-Qahtani Alkodri (e)Naif Mohammed Saeed al-Kodari al-Qahtani (f)Nayef Bin Mohamed al-Khatani (g)Mohammed Naif al-Khatani (h)Nayef bin Mohamed al-Khatany (i)Al-Qahtani Abohemem (j)Abi Hamam (k)Abu-Hamam (l)Abu-Humam (m)Abu-Hammam (n)Abu Hammam al-Qahtani)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1988年3月25日

出生地:サウジアラビア

国籍:サウジアラビア

旅券番号:サウジアラビア旅券 G449745(2006年5月30日発行、2011年4月6日まで有効)

ID番号:不明

住所:イエメン

国連制裁委員会による指定日:2010年5月11日

その他の情報:「アラビア半島のアル・カーイダ」(上記562.)及びその指導者であるナーセル・アブドルカリーム・アブドゥッラー・アル・ワヒーシー(上記560.)と関係がある。

569. カーシム・ヤヒヤ・マフディ・アル・リーミー(別名:(a)カーシム・アル・リーミー(b)カーシム・アル・ライミー(c)カーシム・アル・ライミー(d)カーシム・アル・ラーミー(e)カーシム・ヤヒヤ・マフディ・アブドル・リーミー(f)アブ・フラーヤ・アル・サナーイ(g)アブ・アンマール)

QASIM YAHYA MAHDI AL-RIMI (a.k.a.: (a)Qasim Al-Rimi (b)Qasim al-Raymi (c)Qassim al-Raymi (d)Qasim al-Rami (e)Qasim Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi (f)Abu Hurayah al-Sana' ai (g)Abu 'Ammar)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1978年6月5日

出生地:Sanaa, Yemen

国籍:イエメン

旅券番号:イエメン旅券 00344994(1999年7月3日発行)

ID番号:不明

住所:イエメン

国連制裁委員会による指定日:2010年5月11日

その他の情報:AL RIMI (f/n) Qassim Yahya Mahdi に対してインターポール(国際刑事警察機構)が発行している赤手配書(国際逮捕手配書)の登録番号(File #)は2006/6496、管理番号(Control #)はA-478/3-2009。

【以下2010年9月22日追加実施】

570. アミール・アブドゥッラー(別名:アミール・アブドゥッラー・サヒーブ)

AMIR ABDULLAH (a.k.a.: Amir Abdullah Sahib)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1972年頃

出生地:Paktika Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:Karachi, Pakistan

国連制裁委員会による指定日:2010年7月20日

その他の情報:タリバーンの資金を調達するためにクウェート、サウジアラビア、リビア及びアラブ首長国連邦に赴いた。

571. ナーセルッディーン・ハッカーニ(別名:(a)ナスィール・ハッカーニ(b)ナスィール・ハッカーニ博士(c)ナッシール・ハッカーニ(d)ナシール・ハッカーニ(e)ナーセルッディーン(f)アリム・ガイール博士)

NASIRUDDIN HAQQANI (a.k.a.: (a)Naseer Haqqani (b)Dr. Naseer Haqqani (c)Nassir Haqqani (d)Nashir Haqqani (e)Naseruddin (f)Dr. Alim Ghair)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1970~1973年頃

出生地:アフガニスタン

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:パキスタン

国連制裁委員会による指定日:2010年7月20日

その他の情報:パキスタンの連邦直轄部族地域(Federally Administered Tribal Areas)にある北ワジリスタン(North Waziristan)を拠点に活動するハッカーニ・ネットワーク(Haqqani Network)と関係がある。タリバーンの資金を調達するためにサウジアラビアとアラブ首長国連邦に赴いた。

572. グル・アーガー・イシャークザイ(別名:(a)ムラー・グル・アーガー(b)ムラー・グル・アーガー・アフンド(c)ヒダーヤトウツラー(d)ハッジ・ヒダーヤトウツラー(e)ハヤダトウツラー)

GUL AGHA ISHAKZAI (a.k.a.: (a)Mullah Gul Agha (b)Mullah Gul Agha Akhund (c)Hidayatullah (d)Haji Hidayatullah (e)Hayadatullah)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1972年頃

出生地:Band-e-Timor, Kandahar, Afghanistan

国籍:不明

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:パキスタン

国連制裁委員会による指定日:2010年7月20日

その他の情報:最近設置され、パキスタンのバロチスタン州からのザカート(イスラム税)の徴収を調整しているタリバーン評議会の一員。

573. アンワル・ナーセル・アブドゥッラー・アル・アウラキ(別名:(a)アンワル・アル・アウラキ(b)アンワル・アル・アウラキ(c)アンワル・アル・アウラキ(d)アンワル・ナーセル・アウラキ(e)アンワル・ナーセル・アブドゥッラー・アウラキ(f)アンワル・ナーセル・アブドゥッラー・アウラキ)

ANWAR NASSER ABDULLA AL-AULAQI (a.k.a.: (a)Anwar al-Aulaqi (b)Anwar al-Awlaki (c)Anwar al-Awlaqi (d)Anwar Nasser Aulaqi (e)Anwar Nasser Abdullah Aulaqi (f)Anwar Nasser Abdulla Aulaqi)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1971年4月21日 (b)1971年4月22日

出生地:Las Cruces, New Mexico, United States of America

国籍:(a)米国 (b)イエメン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:イエメン

国連制裁委員会による指定日:2010年7月20日

その他の情報:2007年12月時点でイエメン国内に潜伏している。

574. モハンマド・イリヤース・カシミリー(別名:(a)ムハンマド・イリヤース・カシミリー(b)エリアス・アル・カシミリー(c)イリヤース、ナーイブ・アミール(イリヤース、副代表))

MOHAMMAD ILYAS KASHMIRI (a.k.a.: (a)Muhammad Ilyas Kashmiri (b)Elias al-Kashmiri (c)Ilyas, Naib Amir)

称号:Mufti(ムフティ)

役職:不明

生年月日:(a)1964年1月2日 (b)1964年2月10日

出生地:Bhimber, Samahani Valley, Pakistan-administered Kashmir

国籍:不明

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:Thathi Village, Samahni, Bhimber District, Pakistan-administered Kashmir

国連制裁委員会による指定日:2010年8月6日

その他の情報:モハンマド・イリヤース・カシミリーはハルカトウル・ジハーデ・イスラミ(下記575.)の司令官であり、アル・カーイダ(上記166.)の活動に支援を提供している。この人物はムフティ(Mufti)及びモーラーナ(Maulana)という二つの称号をもっている。

575. ハルカトウル・ジハーデ・イスラミ

(別称:(a)エイチ・ユー・ジェイ・アイ(b)イスラム聖戦運動(c)ハルカトウル・ジハード・アル・イスラミ(d)ハルカト・アル・ジハード・ウル・イスラミ(e)ハルカトウル・ジハード・アル・イスラミ(f)ハルカトウル・ジハーデ・イスラミ)

(以前の呼称:(a)ハルカトウル・アンサール(b)エイチ・ユー・エー)

HARAKAT-UL JIHAD ISLAMI

(a.k.a.: (a)HUJI (b)Movement of Islamic Holy War (c)Harkat-ul-Jihad-al Islami (d)Harkat-al-Jihad-ul Islami (e)Harkat-ul-Jehad-al-Islami (f)Harakat ul Jihad-e-Islami)

(f.k.a.: (a)Harakat-ul-Ansar (b)HUA)

所在地:不明

国連制裁委員会による指定日:2010年8月6日

その他の情報:1980年アフガニスタンで創立された。1993年ハルカトウル・ジハーデ・イスラミはハルカトウル・ムジャヒディン(Harakat ul-Mujahidin)と合併してハルカトウル・アンサール(Harakat ul-Ansar)を結成した。1997年ハルカトウル・ジハーデ・イスラミはハルカトウル・アンサールから分離して再び元の名称を使用し始めた。インド、パキスタン及びアフガニスタンにおいて活動している。

576. ムハンマド・アブダッラー・ハサン・アブー・アル・ハイル(別名:(a)モハンメド・アブドゥッラー・ハッサン・アブル・ハイル(b)ムハンマド・ビン・アブドゥッラー・ビン・ハムド・アブー・アル・ハイル(c)アブダッラー・アル・ハラビー(d)アブダッラー・アル・ハラビー・アル・マダニ(e)アブダッラー・アル・マッキ(f)アブダッラー・エル・ハラビー(g)アブドゥッラー・アル・ハラビー(h)アブー・アブダッラー・アル・ハラビー(i)アブー・アブダッラー・アル・マダニ(j)ムハンナド・アル・ジャダーウィー)

MUHAMMAD ABDALLAH HASAN ABU-AL-KHAYR (a.k.a.: (a)Mohammed Abdullah Hassan Abul-Khair (b)Muhammad Bin-'Abdullah Bin-Hamd Abu-al-Khayr (c)Abdallah al-Halabi (d)'Abdallah al-Halabi al-Madani (e)Abdallah al-Makki (f)Abdallah el-Halabi (g)Abdullah al-Halabi (h)Abu 'Abdallah al-Halabi (i)Abu Abdallah al-Madani (j)Muhannad al-Jaddawi)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1975年6月19日 (b)1975年6月18日

出生地:Al-Madinah al-Munawwarah, Saudi Arabia

国籍:サウジアラビア

旅券番号:サウジアラビア旅券 A741097 (1995年11月14日発行、2000年9月19日失効)

ID番号:サウジアラビア国民ID番号 1006010555

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2010年8月24日

その他の情報:サウジアラビア政府の2009年指名手配者85名のリストに掲載されている。

【以下2010年11月19日追加実施】

577. ハキムッラー・マスード(別名:(a)ハキームッラー・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。

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。

581. ファハド・モハンメド・アフメド・アル・クソ(別名:(a)ファハド・アル・クソ(b)ファハド・モハンメド・アフメン・アル・クソ(c)アブ・フサイファ(d)アブ・フサイファ・アル・イエメニ(e)アブ・フサイファ・アル・アダニ(f)アブ・アル・バツラ(g)アブ・フサイファ・アル・アダニ(h)ファハド・モハンメド・アフメド・アル・アウラキ(i)フサイファ・アル・イエメニ(j)アブ・フサイファ・アル・アブ・アル・バツラ(k)ファハド・ムハンマド・アフマド・アル・クース)

FAHD MOHAMMED AHMED AL-QUSO (a.k.a.: (a)Fahd al-Quso (b)Fahd Mohammed Ahmen al-Quso (c)Abu Huthaifah (d)Abu Huthaifah al-Yemeni (e)Abu Huthaifah al-Adani (f)Abu al-Bara (g)Abu Huthayfah al-Adani (h)Fahd Mohammed Ahmed al-Awlaqi (i)Huthaifah al-Yemeni (j)Abu Huthaifah al-Abu al-Bara (k)Fahd Muhammad Ahmad al-Kuss)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1974年11月12日

出生地:Aden, Yemen

国籍:イエメン

旅券番号:不明

ID番号:イエメン国民ID番号 2043

住所:イエメン

国連制裁委員会による指定日:2010年12月7日

その他の情報:インターポール(INTERPOL)(国際刑事警察機構)の登録番号(File No.)は2003/25507、管理番号(Control No.)はA-652/6-2003。アラビア半島のアル・カーイダ(上記562.)の一員でイエメン国シャブワ(Shabwa)州にある同組織細胞の長。

582. ハリール・アフメド・ハッカーニ(別名:(a)ハリール・アル・ラフマン・ハッカーニ(b)ハリール・ウル・ラフマン・ハッカーニ(c)ハリール・ハッカーニ)

KHALIL AHMED HAQQANI (a.k.a.: (a)Khalil Al-Rahman Haqqani (b)Khalil ur Rahman Haqqani (c)Khaleel Haqqani)

称号:Haji (ハッジ)

役職:不明

生年月日:(a)1966年1月1日 (b)1958年から1964年までの間

出生地:不明

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:(a)Peshawar, Pakistan (b)Near Dergey Manday Madrasa in Dergey Manday Village, near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), Pakistan (c)Kayla Village, near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), Pakistan (d)Sarana Zadran Village, Paktia Province, Afghanistan

国連制裁委員会による指定日:2011年2月9日

その他の情報:パキスタンの連邦直轄部族地域(Federally Administered Tribal Areas)にある北ワジリスタン(North Waziristan)を拠点に活動するハッカーニ・ネットワーク(Haqqani Network)の年長のメンバー。アラブ首長国連邦のドバイに赴き資金を調達したことがある。ジャラルッディーン・ハッカーニ(上記40.)の弟であり、シラージュッディーン・ジャラルッディーン・ハッカーニ(上記517.)の叔父である。

583. サイド・ジャー・アブドゥッサラーム(別名:(a)サイド・ジャー・アブドゥッサラーム(b)ディラーワル・カーン・ザイン・カーン(1972年1月1日出生)(c)カジ・アブダッラー(d)カジ・アブドゥッラー(e)イブラヒム・ワリド(f)カシ・サイド・ジャー(g)サイド・ジャー(h)ファルハン・カーン(i)アジーズ・カイロ(j)ナンギーアリー)

SAID JAN 'ABD AL-SALAM (a.k.a.: (a)Sa'id Jan 'Abd-al-Salam (b)Dilawar Khan Zain Khan, born 1 Jan. 1972 (c)Qazi 'Abdallah (d)Qazi Abdullah (e)Ibrahim Walid (f)Qasi Sa'id Jan (g)Said Jhan (h)Farhan Khan (i)Aziz Cairo (j)Nangiali)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1981年2月5日(b)1972年1月1日

出生地:不明

国籍:アフガニスタン

旅券番号:(a)アフガニスタン旅券 OR801168 (Said Jan 'Abd al-Salam の名義で2006年2月28日に発行、2011年2月27日に失効) (b)パキスタン旅券 4117921 (Dilawar Khan Zain Khan の名義で2008年9月9日に発行、2013年9月9日に失効)

ID番号:クウェート国民ID番号(Kuwaiti Civil Identification number) 281020505755 (Said Jan 'Abd al-Salamの名義)

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2011年2月9日

その他の情報:2005年頃にパキスタンにおいてアル・カーイダ(上記166.)の「基礎訓練」キャンプを運営していた。

584. ドク・ハマトヴィチ・ウマロフ

DOKU KHAMATOVICH UMAROV

称号:不明

役職:不明

生年月日:1964年5月12日

出生地:Kharsenoy Village, Shatoyskiy (Sovetskiy) District, Chechenskaya Respublika, Russian Federation

国籍:(a)ロシア (b)ソビエト社会主義共和国連邦(1991年まで)

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2011年3月10日

その他の情報:2010年11月時点でロシア連邦に居住している。2000年に国際逮捕令状が発出された。

585. イブラヒーム・ハサン・ターリア・アル・アシーリ (別名:(a)イブラヒーム・ハッサン・ターリア・アシーリ (b)イブラヒーム・ハサン・ターリア・アシーリ (c)イブラヒーム・ハッサン・アル・アシーリ (d)イブラヒーム・ハサン・ターリア・アシーリ (e)イブラヒーム・ハッサン・ターリア・アシーリ (f)イブラヒーム・ハサン・ターリア・アシーリ (g)イブラヒーム・ハッサン・ターリア・アル・アシーリ (h)イブラヒーム・アル・アシーリ (i)イブラヒーム・ハッサン・アル・アシーリ (j)アブ・サーレフ (k)アボッサラー (l)アブ・サラーフ)

IBRAHIM HASSAN TALI AL-ASIRI (a.k.a.: (a) Ibrahim Hassan Tali Asiri (b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri (c) Ibrahim Hassan al-Asiri (d)Ibrahim Hasan Tali Asiri (e) Ibrahim Hassan Tali Assiri (f) Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri (g)Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri (h) Ibrahim al-'Asiri (i) Ibrahim Hassan Al Asiri (j) Abu Saleh (k) Abosslah (l) Abu-Salaah

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1982年4月19日、(b)1982年4月18日、(c)1402年6月24日(ヒジュラ暦)

出生地:Riyadh, Saudi Arabia

国籍:サウジアラビア

旅券番号:サウジアラビア旅券 F654645(2005年4月30日発行、2010年3月7日失効、ヒジュラ暦では、1426年6月24日発行、1431年3月21日失効)

ID番号:サウジアラビア国民ID番号 1028745097

住所:イエメン

国連制裁委員会による指定日:2011年3月24日

その他の情報:「アラビア半島のアル・カーイダ」(562. に指定された団体)の作戦実施及び爆弾製造の主要担当者。2011年3月よりイエメンに潜伏していると見られる。サウジアラビアで指名手配。インターポール(国際刑事警察機構)の要注意人物(登録番号:#2009/52/OS/CCC, #81)に指定されている。ナーセル・アブドルカリーム・アブドゥラー・アル・ワヒーシー(560. に指定された個人)、サイード・アリー・アル・シヒリー(561. に指定された個人)、カーシム・ヤヒヤ・マフディ・アル・リーミー(569. に指定された個人)、アンワル・ナーセル・アブドゥッラー・アル・アウラキ(573. に指定された個人)と連携している。

(了)