

○国家公安委員会告示第四十二号

次の国際テロリストが、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等により設置された委員会の作成する名簿に記載されたので、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法（平成二十六年法律第百二十四号）第三十条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。

平成二十九年八月四日

国家公安委員会委員長 松本 純

第1 アル・カーイダと関係を有する自然人

1 氏名 アレクサンダ・アモン・コテイ (ALEXANDA AMON KOTHEY)

別名 (a)アレクセ・コテイ (Alexe Kotey) (b)アレクサンダ・コテ (Alexanda Kote)

称号 不明

役職 不明

生年月日 1983年12月13日

出生地 London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

国籍 英国

旅券番号 英国旅券番号094477324 (2005年3月5日発行)

住所 不明

名簿に記載された年月日 2017年7月20日

名簿記載者公告番号 Q I-276

その他参考となるべき事項 イラクのアル・カーイダ (QE-48) としてリストに掲載されているISIL (いわゆる「イスラム国」)の、シリア・アラブ共和国における外国人テロ戦闘員。身体的情報：目の色は濃い茶、髪の色は黒、肌の色は暗い。目立った特徴としては、あごひげがある。民族的背景：ガーナ系キプロス人。

2 氏名 エルシャフィー・エル・シェイク (ELSHAFEE EL SHEIKH)

別名 (a)エル・シャフィー・エルシェイク (El Shafee Elsheikh) (b)アルシャフィー・エルシェイク (Alshafee El-Sheikh)

称号 不明

役職 不明

生年月日 1988年7月16日

出生地 London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

国籍 英国

旅券番号 英国旅券番号801121547 (2019年6月16日失効予定で英国旅券局より2009年6月16日発行、2014年12月に失効措置)

住所 不明

名簿に記載された年月日 2017年7月20日

名簿記載者公告番号 Q I-277

その他参考となるべき事項 イラクのアル・カーイダ (QE-48) としてリストに掲載されているISIL (いわゆる「イスラム国」)の、シリア・アラブ共和国における外国人テロ戦闘員。身体的情報：目の色は濃い茶、髪の色は黒、肌の色は暗い。目立った特徴としては、あごひげがある。母親の名前はMaha Elgizouli。

- 3 氏名 ムハンマド・バフルン・ナイム・アギ・タントモ (Muhammad Bahrum Naim Anggih Tamtomo)
 別名 (a)バフルン・ナイム (Bahrun Naim) (b)アギ・タントモ (Anggih Tamtomo) (c)アブ・ラヤン (Abu Rayyan) (d)アブ・ラヤン (Abu Rayan) (e)アブ・アイシャ (Abu Aisyah)
 称号 不明
 役職 不明
 生年月日 1983年9月6日
 出生地 (a)Surakarta, Indonesia (b)Pekalongan, Indonesia
 国籍 インドネシア
 旅券番号 不明
 住所 (a)Aleppo, Syrian Arab Republic (b)Raqqqa, Syrian Arab Republic
 名簿に記載された年月日 2017年7月20日
 名簿記載者公告番号 Q I-278
 その他参考となるべき事項 イラクのアル・カーイダ (QE-48) としてリストに掲載されているISIL (いわゆる「イスラム国」)の支援に関して様々な役割を負っている、シリアを拠点とするインドネシア人。
- 4 氏名 マリク・ルスラノヴィッチ・バルハノエフ (Malik Ruslanovich Barkhanoev)
 別名 (a)サイフディーン (Saifuddin) (b)サイフディーン・アル・イングーシ (Saifuddin al-Ingushi) (c)サイフディーン・イングーシ (Saifuddin Ingushi)
 称号 不明
 役職 不明
 生年月日 1992年3月14日
 出生地 Ordzhonikidzevskaya village, Sunzhenskiy district, Ingushetia, Russian Federation
 国籍 ロシア連邦
 旅券番号 不明
 住所 Mosul, Iraq
 名簿に記載された年月日 2017年7月20日
 名簿記載者公告番号 Q I-279
 その他参考となるべき事項 2016年9月に、イラクのアル・カーイダ (QE-48) としてリストに掲載されているISIL (いわゆる「イスラム国」)に参加した。
- 5 氏名 ムラド・イラクリエヴィチ・マルゴシヴィリ (Murad Iraklievich Margoshvili)
 別名 (a)ズラブ・イラクリエヴィチ・マルゴシヴィリ (Zurab Iraklievich Margoshvili) (b)ムラド・アフメドヴィチ・マダイエフ (Murad Akhmedovich Madayev) (c)ロヴァ・マダイエフ (Lova Madayev) (d)アブ・ムスリム・アル・シシャニ (Abu-Muslim Al-Shishani) (e)ムスリム (Muslim) (f)ラヴァ (Lava) (g)ジョン (John) (h)ジョージ (George) (i)アーサー (Arthur) (j)セドイ (Sedoy)
 称号 不明
 役職 不明
 生年月日 1970年1月15日
 出生地 Grozny, Chechen Republic, Russian Federation
 国籍 (a)ロシア連邦 (b)ジョージア
 旅券番号 不明
 住所 不明

- 名簿に記載された年月日 2017年7月20日
 名簿記載者公告番号 Q I-280
 その他参考となるべき事項 レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線 (QE-61) としてリストに掲載されているジャブハット・アル・ヌスラと関係を有する。
- 6 氏名 オマーン・ロフマン (OMAN ROCHMAN)
 別名 (a)オマーン・ラフマン (Oman Rahman) (b)アブ・スライマン・アマン・アブドゥルラフマン・アル・アルカビリ (Abu Sulaiman Aman Abdurrahman Al-Arkhabiliy) (c)アマン・アブドゥル・ラフマン (Aman Abdul Rahman) (d)アマン・アブドゥラフマン (Aman Abdurahman) (e)アマン・アブドゥルラフマン (Aman Abdurrachman) (f)オマーン・アブドゥルロフマン (Oman Abdulrohman) (g)オマーン・アブドゥルラフマン (Oman Abdurrahman) (h)アマン・アブドゥルラフマン (Aman Abdurrahman)
 称号 Ustadz (ウスターズ)
 役職 不明
 生年月日 1972年1月5日
 出生地 Sumedang, Indonesia
 国籍 インドネシア
 旅券番号 不明
 住所 Pasir Putih Prison, Nusa Kambangan Island, Indonesia
 名簿に記載された年月日 2017年7月20日
 名簿記載者公告番号 Q I-281
 その他参考となるべき事項 2010年12月以降インドネシアにて拘禁されているにもかかわらず、イラクのアル・カーイダ (QE-48) としてリストに掲載されているISIL (いわゆる「イスラム国」)の、インドネシアにおけるその支持者の事実上の指導者。
- 第2 アル・カーイダと関係を有する法人その他の団体
- 1 名称 ハニファ両替所 (シリア・アラブ共和国、ALBU KAMAL支店) (HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC))
 別名 (a)ハニファ両替所 (Hanifah Currency Exchange) (b)ハニフェ両替所 (Hanifexchange) (c)ハニファ両替所 (Hanifa Exchange) (d)フナイファ・オフィス (Hunaifa Office) (e)ハニファ為替会社 (Hanifah Exchange Company) (f)ハニファ両替所 (Hanifa Money Exchange Office)
 旧名称 不明
 所在地 Albu Kamal (Al-Bukamal), Syrian Arab Republic
 名簿に記載された年月日 2017年7月20日
 名簿記載者公告番号 QE-77
 その他参考となるべき事項 シリア・アラブ共和国のAlbu Kamal (Al-Bukamal) における両替業者で、イラクのアル・カーイダ (QE-48) としてリストに掲載されているISIL (いわゆる「イスラム国」)の資金移動を支援している。もっぱらISIL関連取引にのみ利用されている。
- 2 名称 セルセラト・アル・サハブ (SELSELAT AL-THAHAB)
 別名 (a)シルシレト・アル・サハブ (Silsilat al Thahab) (b)セルセラト・アル・サハブ両替所 (Selselat al Thahab For Money Exchange) (c)シルシラト為替会社 (Silsilat Money Exchange Company) (d)シルシラ為替会社 (Silsilah Money Exchange Company) (e)アル・シルシラ・アル・ダハバ (Al Silsilah al Dhahaba) (f)シルシラト・アル・ダハブ (Silsalat al Dhab)
 旧名称 不明

所在地 (a)Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia, Baghdad, Iraq (b)Al-Abbas Street, Karbala, Iraq

名簿に記載された年月日 2017年7月20日

名簿記載者公告番号 QE-78

その他参考となるべき事項 イラクのアル・カーイダ (QE-48) としてリストに掲載されているISIL (いわゆる「イスラム国」)の資金移動を支援している両替業者 (2016年4月時点)。

ISIL支配領域への100件以上の資金転送を実施。

3 名称 ジャイシュ・ハリド・イブン・アル・ワリード (Jaysh Khalid Ibn al Waleed)

別名 (a)ハリド・イブン・アル・ワリド・アーミー (Khalid ibn al-Walid Army) (b)リワ・シュハダ・アル・ヤールムク (Liwa Shuhada al-Yarmouk) (c)ハラカト・アル・ムサンナ・アル・イスラミア (Harakat al-Muthanna al-Islamia)

旧名称 不明

所在地 不明

名簿に記載された年月日 2017年7月20日

名簿記載者公告番号 QE-79

その他参考となるべき事項 2015年5月、イラクのアル・カーイダ (QE-48) としてリストに掲載されているISIL (いわゆる「イスラム国」)に参加。

4 名称 ジュンド・アル・アクサー (Jund Al Aqsa)

別名 (a)ザ・ソルジャーズ・オブ・アクサー (The Soldiers of Aqsa) (b)ソルジャーズ・オブ・アクサー (Soldiers of Aqsa) (c)サラヤト・アル・クッズ (Sarayat Al Quds)

旧名称 不明

所在地 (a)Idlib Governorate, Syrian Arab Republic (b)Hama Governorate, Syrian Arab Republic

名簿に記載された年月日 2017年7月20日

名簿記載者公告番号 QE-80

その他参考となるべき事項 レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線 (QE-61) と連携。

○国家公安委員会告示第四十三号

次の公告国際テロリストが、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等により設置された委員会の作成する名簿から抹消されたので、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法（平成二十六年法律第百二十四号）第三条第三項において準用する同条第二項の規定に基づき告示する。

平成二十九年八月四日

国家公安委員会委員長 松本 純

氏名 オスマーン・ダラムシー（OTHMAN DERAMCHI）

名簿に記載された年月日 2004年3月17日（2004年11月28日、2007年12月21日、2008年12月2日、2009年6月3日、2010年1月25日及び2011年5月16日に改訂）

名簿記載者公告番号 Q1-85