

○国家公安委員会告示第十号

次の国際テロリストが、国際連合安全保障理事会決議第十二百六十七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十二百六十七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二百二十四号）第三条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。

平成三十年三月二十三日

国家公安委員会委員長 小此木八郎

第1 アル・カーイダ/ISIL（ダーイシュ）と関係を有する自然人

1 氏名 サリム・ムスタファ・ムハンマド・アル・マンズール（SALIM MUSTAFA MUHAMMAD AL-MANSUR (original script : منصور محمد مصطفى (سال مصطفی)))

別名 (a)サリム・ムスタファ・ムハンマド・マンズール・アル・イフリ (Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri) (b)サリーム・アル・イフリ (Saleem Al-Ifri) (c)サリム・マンズール・ムスタファ (Salim Mansur Mustafa) (d)サリム・マンズール (Salim Mansur) (e)ハッジ・サリム・アル・シャクラール (Hajji Salim Al-Shaklar)

称号 不明

役職 不明

生年月日 (a)1962年2月20日 (b)1959年

出生地 (a)Baghdad, Iraq (b)Tel Afar, Nineveh Province, Iraq

国籍 イラク

旅券番号 イラク番号 A6489694 (2013年9月2日発行、2021年8月31日失効 (氏名のアラビア語表記 : منصور محمد مصطفى (سال مصطفی)))

住所 (a)17 Tamoza, Mosul, Iraq (以前の住所) (b)Tel Afar—Al-Saad, Mosul, Iraq (以前の住所)

名簿に記載された年月日 2018年3月6日

名簿記載者公告番号 Q I—283

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」)の財政の「アミール」。身体的情報 : 髪の色は黒、目の色は蜂蜜色、身長は170cm。アラビア語を話す。I D番号 : (a)イラク国民I Dカード番号00813602 (2011年9月18日発行 (氏名のアラビア語表記 : منصور محمد مصطفى (سال مصطفی))) (b)イラク国籍証明書300397 (2013年6月25日発行 (氏名のアラビア語表記 : محمد مصطفى (سال مصطفی)))

2 氏名 ウマル・マフムード・イルハイム・アル・クバイシ (UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI (original script : عمر محمود إرعيه الفياض الكبيسي))

別名 (a)ウマル・マフムード・ラヒム・アル・クバイシ (Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi) (b)オマル・マフムード・イルハイム・アル・ファイヤド (Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh) (c)ウマル・マフムード・ラヒム (Umar Mahmud Rahim) (d)ウマル・マフムード・ラヒム・アル・クバイシ (Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi) (e)ウマル・マフムード・アル・クバイシ・アルハイム (Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym) (f)ウマル・マフムード・アルハイム (Umar Mahmud Arhaym) (g)オマル・マフムード・イルハイム (Omar Mahmood Irhayyim) (h)オマル・マフムード・イルハイム・アル・ファイヤド・アル・コバイシ (Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaysi) (i)ウマル・アル・クバイシ (Umar al-Kubaysi)

称号 不明

役職 不明

生年月日 (a)1967年6月16日 (b)1967年1月1日

出生地 Al-Qaim, Al-Anbar Province, Iraq

国籍 イラク

旅券番号 イラク番号A4059346 (2013年5月29日にイラク、バグダッドにて発行、2021年5月27日失効)

住所 Al-Qaim, Al-Anbar Province, Iraq

名簿に記載された年月日 2018年3月6日

名簿記載者公告番号 Q I—284

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」)の財政支援者。アル・カウサル両替所 (QE—81)の経営者。身体的情報 : 性別は男性、髪の色は黒、身長は175cm。アラビア語を話す。I D番号 : (a)イラク国民I Dカード番号00405771 (2013年5月20日にイラクにて発行 (氏名のアラビア語表記 : عمر محمود إرعيه الفياض الكبيسي)) (b)イラク国籍証明書540763 (1984年2月13日発行 (氏名のアラビア語表記 : عمر محمود إرعيه))

第2 アル・カーイダ/ISIL（ダーイシュ）と関係を有する法人その他の団体

1 名称 アル・カウサル両替所 (AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE (original script : شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية))

別名 (a)アル・カウサル会社 (Al Kawthar Co.) (b)アル・カウサル会社 (Al Kawthar Company) (c)アル・カウサル・ハワラ (Al-Kawthar Hawala)

旧名称 不明

所在地 Al-Qaim, Al Anbar Province, Iraq

名簿に記載された年月日 2018年3月6日

名簿記載者公告番号 QE—81

その他参考となるべき事項 両替業であり、2016年半ば時点でウマル・マフムード・イルハイム・アル・クバイシ (Q I—284)により経営されていた。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」)と関係を有する会社のために金融取引を支援。2000年5月17日に発行された許可第202号にもとづいて2000年に設立され、その後同許可は撤回された。