

国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置対象リスト

令和5年2月2日現在

先進主要7か国(米, 加, 英, 仏, 独, 伊, 日)が協調して資産凍結の措置を実施する
対象となるテロリスト等の個人(12)及び団体(1)

【2002年4月20日実施】

1. (* 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・アミーン信託 (h)アル・アミーン信託 (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)

旧称: 不明

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、12月10日、2011年12月13日及び2019年12月6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。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(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・ラシード信託及びウレマ援助組織をこの団体に統合した。ムフティ・ラシド・アフマド・ラディヤノイによって設立された。ジャイシ・モハンメドと関係がある。2001年10月からパキスタンにおいて活動が禁止された。2007年2月にパキスタンにあるオフィスを閉鎖したにもかかわらず、その活動は継続している。。国連安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年5月6日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号(2017年)に基づく見直しは2019年12月4日に終了した。同団体に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>

2. 削除(2008年3月26日)

3. (* 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:(a)エッサイド、カーデル (b)アブデル・カーデル・マフムード・モハメド・エッサイド)

ABD EL KADER MAHMOUD MOHAMED EL SAYED

(original script: عبد القادر محمود محمد السيد)(a.k.a.:(a) Es Sayed, Kader (b) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed)

生年月日:1962年12月26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:2002年4月24日(2004年11月26日、2007年6月7日、2011年5月16日及び2019年5月1日に改訂)

その他の情報:Italian Fiscal Code(イタリア納税者番号):SSYBLK62T26Z336L。2004年2月2日にイタリアで懲役8年の判決を受けた。イタリア当局による裁判から逃亡中と考えられている。国連安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年4月22日に終了した。国連安全保障理事会決議第2253号(2015年)に基づく見直しは2019年2月21日に終了した。同人に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク:

<https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1418867>

4. (* 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)ハーレド・アル・フォワズ (b)ハーレド・A・アル・フォワズ (c)ハーリド・アル・ファッワズ (d)

ハーリク・アル・ファッワズ (e)ハーレド・アル・ファッワズ (f)ハーレド・アル・ファッワズ (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

(original script: خالد عبد الرحمن حمد الفواز) (a.k.a.: (a)Khaled Al-Fauwaz (b)Khaled A. Al-Fauwaz (c)Khalid Al-Fawwaz (d)Khalik Al Fawwaz (e)Khaled Al-Fawwaz (f)Khaled Al Fawwaz (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:米国

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、2010年10月21日、2014年8月4日及び2019年12月6日に改訂)

その他の情報:2012年10月5日に英国から米国に引き渡された。国連安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年4月22日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号(2017年)に基づく見直しは2019年12月4日に終了した。同人に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

5. (* 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)アブー・ハムザ (i)アブー・ハムザ・アル・ミスリー)

MOSTAFA KAMEL MOSTAFA IBRAHIM

(original script: مصطفى كمال مصطفى ابراهيم) (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)Abu Hamza (i)Abu Hamza Al-Misri)

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:米国

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、2010年10月21日、2014年8月4日及び2019年12月6日に改訂)

その他の情報:2012年10月5日に英国から米国に引き渡された。2014年5月に米国裁判所において、テロの罪で有罪判決を受けた。国連安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年4月22日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号(2017年)に基づく見直しは2019年12月4日に終了した。同人に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

6. (* 293.)モハメド・ラクハル(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・アワーニー(1970年2月5日チュニジア国チュニスにて出生)(以前掲載の氏名)(e)モハメド・アブ・アブダ(f)アブ・オベイダ)

MOHAMED LAKHAL (original script: محمد لکحل)

(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 Aouani, born 5 Feb. 1970 in Tunis, Tunisia(formerly listed as) (e)Mohamed Abu Abda (f)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:チュニジア国民ID番号 W374031(2011年4月11日発行)

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、2010年12月23日、2014年11月24日及び2019年12月6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。2014年に名字をAouaniからLakhalに法的に変更した。国連安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年4月22日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号(2017年)に基づく見直しは2019年12月4日に終了した。同人に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

7. (* 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)モハメド・ベン・ベルカーシム・アワーディー(b)ファタヒ・ハンナチ) MOHAMED BEN BELGACEM BEN ABDALLAH AL-AOUADI

(original script: محمد بن بلقاسم بن عبد الله العوادي) (a.k.a.: (a)Mohamed Ben Belkacem Aouadi (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: (a)04643632(1999年6月18日発行) (b) Italian Fiscal Code(イタリア納税者番号): DAOMMD74T11Z352Z

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、2010年12月23日、2014年11月24日、2016年2月23日及び2019年12月6日に改訂)

その他の情報: チュニジアのアンサール・アル・シャリア(AAS-T)のセキュリティ部門長。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。2013年8月にチュニジアで逮捕された。2013年9月13日にBurj al- 'Amiriの民間刑務所に投獄された。国連安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年4月22日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号(2017年)に基づく見直しは2019年12月4日に終了した。同人に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

8. (* 295.) 削除(2020年3月31日)

9. 削除(2012年5月30日)

10. (* 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・ムハーヅル (b)サベール)

SAMI BEN KHAMIS BEN SALEH ELSSEID

(original script: سامي بن خميس بن صالح الصيد) (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:(a)00319547(1994年12月8日発行) (b)Italian Fiscal Code(イタリア納税者番号): SSDSBN68B10Z352F

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、2010年12月23日、2014年11月24日及び2019年12月6日に改訂)その他

の情報: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。2014年8月にチュニジアで投獄された。国連安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年4月22日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号(2017年)に基づく見直しは2019年12月4日に終了した。同人に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

【以下2002年8月31日追加実施】

11. (* 298.) アーディル・ベン・アル・アズハル・ベン・ユーセフ・ハムディ(別名:(a)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(1970年7月14日チュニジア国チュニスにて出生)(以前掲載の氏名) (b)ザカリーヤ)

ADEL BEN AL-AZHAR BEN YOUSSEF HAMDY

(original script: عادل بن الأزهر بن يوسف حمدي) (a.k.a.: (a)Adel ben al-Azhar ben Youssef

ben Soltane, born 14 Jul. 1970 in Tunis, Tunisia (formerly listed as) (b)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(a)チュニジア国民ID番号 W334061(2011年3月9日発行) (b)Italian Fiscal Code(イタリア納税者番号): BNSDLA70L14Z352B

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、2010年12月23日、2014年11月24日及び2019年12月6日に改訂)

その他の情報: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。2013年にチュニジアで逮捕された。2014年に名字をBen SoltaneからHamdilに法的に変更した。国連安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年6月21日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号(2017年)に基づく見直しは2019年12月4日に終了した。同人に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

12. 削除 (2015年5月26日)

13. (* 300.) ヤーシーン・シェクーリ

YASSINE CHEKKOURI (original script: ياسين شكوري)

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、2010年12月23日及び2019年12月6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。国連安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年6月21日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号(2017年)に基づく見直しは2019年12月4日に終了した。同人に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

14. 削除 (2015年9月18日)

15. (* 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

(original script: المهدي بن محمد بن محمد كمون) (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、2010年12月23日及び2019年12月6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。国連安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年6月21日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号(2017年)に基づく見直しは2019年12月4日に終了した。同人に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

16. 削除 (2015年9月18日)

17. (* 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

(original script: طارق بن الحبيب بن التومي المعروفي) (a.k.a.: (a)Abu Ismail (b)Abou Ismail el Jendoubi (c)Abou Ismail Al Djoundoubi)

生年月日: 1965年11月23日

出生地: Ghardimaou, Tunisia

称号: 不明

役職: 不明

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、12月23日及び2019年12月6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。国連安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年6月8日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号(2017年)に基づく見直しは2019年12月4日に終了した。同人に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

Individuals

18. (* 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) (2010年11月19日及び2011年5月18日に改訂)

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

生年月日: 1966年4月2日

出生地: Biskra, Algeria

国籍: アルジェリア

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、12月23日及び2019年5月1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。国連安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2009年12月8日に終

了した。国連安全保障理事会決議第2253号(2015年)に基づく見直しは2019年2月21日に終了した。同人に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク:

<https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1424786>

19. (* 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

(original script: عصام علي محمد علوش) (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、2009年1月30日及び2019年12月6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。国連安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年6月21日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号(2017年)に基づく見直しは2019年12月4日に終了した。同人に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

20. 削除 (2015年9月18日)

21. 削除 (2013年5月24日)

22. 削除 (2008年3月26日)

23. 削除 (2008年3月26日)

24. 削除 (2008年3月26日)

25. 削除 (2008年3月26日)

26. 削除 (2008年3月26日)

27. 削除 (2008年3月26日)

28. 削除 (2011年5月18日)

29. 削除 (2008年3月26日)

30. 削除 (2008年3月26日)

31. 削除 (2008年3月26日)

32. 削除 (2008年3月26日)

33. 削除 (2008年3月26日)

34. 削除 (2011年5月18日)

35. 削除 (2008年3月26日)

米国等が資産凍結等の措置を実施した個人(7)及び団体(27)

【2001年12月19日実施】

1. 削除(2014年10月17日)

2. ハサン・イズ・アル・ディン(別名 アフメド・ガルバヤ、サイード、サミール・サルワン)

Hasan Izz-al-Din(Ahmed Garbaya, Sa-id, Samir Salwwan)

生年月日:1963年

出生地:レバノン

国籍:レバノン

3. アリ・アトワ(別名 アマール・マンスール・ボウスリム、ハッサン・ロストム・サリム)

Ali Atwa (a.k.a. Ammar Mansour Bouslim, Hassan Rostom Salim)

生年月日:1960年

出生地:レバノン

国籍:レバノン

4. ハーリド・シャイク・ムハンマド(別名 サレム・アリ、ファハド・ビン・アドゥバラフ・ビン・ハーリド、アシュラフ・レファアト・ナビス・ヘニン、ハーリド・アドブル・ワドゥード)

Khalid Shaikh Mohammed (a.k.a. Salem Ali, Fahd Bin Adballah Bin Khalid, Ashraf Refaat Nabith Henin, Khalid Abdul Wadood)

生年月日:1965年4月14日又は1964年3月1日

出生地:クウェイト

国籍:クウェイト

5. アハマド・イブラヒム・アル・ムガシル(別名 アブ・オムラン、アハメド・イブラヒム・アル・ムガシル)

Ahmad Ibrahim al-Mughassil (a.k.a. Abu Omran, Ahmed Ibrahim al-Mughassil)

生年月日:1967年6月26日

出生地:サウディ・アラビア(カティフ・バブ・アル・シャマル)

国籍:サウディ・アラビア

6. アリ・サイド・ビン・アリ・エル・ホーリエ(別名 アリ・サイド・ビン・アリ・アル・ホウリ、アリ・サイド・ビン・アリ・エル・ホウリ)

Ali Saed bin Ali el-Hoorie (a.k.a. Ali Saed Bin Ali al-Houri, Ali Saed Bin Ali el-Houri)

生年月日:1965年7月10日又は1965年7月11日

出生地:サウディ・アラビア(エル・ディバビヤ)

国籍:サウディ・アラビア

7. イブラヒム・サリーフ・ムハンマド・アル・ヤコブ

Ibrahim Salih Mohammed al-Yacoub

生年月日:1966年10月16日

出生地:サウディ・アラビア(タルート)

国籍:サウディ・アラビア

8. アブドルカリーム・フセイン・モハメド・アル・ナセル

Abdelkarim Hussein Mohamed al-Nasser

出生地:サウディ・アラビア(アル・イハサ)

国籍: サウディ・アラビア

9. ホーリー・ランド・ファウンデーション・フォア・リリーフ・アンド・デベロップメント(以前の呼称 オキュパイド・ランド・ファウンデーション)

Holy Land Foundation for Relief and Development (f.k.a. Occupied Land Foudation)

所在地

- ・ 525, International Parkway, Suite 509, Richardson, Texas 75081, U.S.A.
- ・ P.O. Box 832390, Richardson, Texas 75083, U.S.A.
- ・ 9250 S. Harlem Avenue, Bridgeview, Illinois, U.S.A.
- ・ 345 E. Railway Avenue, Patterson, New Jersey 07503, U.S.A.
- ・ 12798 Rancho Penasquitos Blvd., Suite F, San Diego, California 92128, U.S.A.

その他の活動地域

- ・ 西岸・ガザ地区及び米国内での上記以外の地域

【以下2002年1月12日追加実施】

10. 削除(2003年10月1日)

11. パレスティナ・イスラミック・ジハード

Palestinian Islamic Jihad(PIJ)

12. (* 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・ダーフ(q)ジェー・ユー・ディー(r)ジャマー・アットウル・ダーフ(s)ジャマーアットウドウ・ダーフ(t)ジャマーアットウル・ダーフ(u)ジャマーアットウル・ダーフ(v)ジャマー・アッテ・ダーフット(w)ジャマーアットウドウ・ダーフ(x)ジャマー・アットウドウ・ダ・アワ(y)ジャマー・アットウドウ・ダ・アワ(z)ジャマーアットウドウ・ダーフ(aa)ファラーヒ・インサニアット財団(FIF))

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)Jama'at-ud-Dawa (x)Jama'at-ud-Da'awah (y)Jama'at-ud-Da'awa (z)Jamaati-ud-Dawa (aa)Falah-i-Insaniat Foundation (FIF))

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、2008年12月10日、2012年3月14日及び2020年11月24日に改訂)

その他の情報:ラシュカレ・タイバの指導者であるハフィーズ・ムハンマド・サイドと関係がある。国連安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年6月8日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号(2017年)に基づく見直しは2020年11月24日に終了した。同団体に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>

【以下2002年7月6日追加実施】

13. アブ・ニダル組織(ANO)(別名:ファタハ・レボリューションナリー・カウンシル、アラブ・レボリューションナリー・ブリゲイズ、ブラック・セプテンバー、レボリューションナリー・オーガニゼーション・オブ・ソーシャリスト・ムスリムズ)

Abu Nidal Organisation (ANO), (a.k.a. Fatah Revolutionary Council, Arab Revolutionary Brigades, Black September, Revolutionary Organisation of Socialist Muslims)

14. ガマーア・アル・イスラミーヤ(イスラム集団(IG))(別名:アル・ガマーア・アル・イスラミーヤ)

Gama' a al-Islamiyya (Islamic Group (IG)), (a.k.a. Al-Gama' a al-Islamiyya)

15. カツハ及びカハネ・ハイ

Kahane Chai (Kach)

16. クルド労働者党

Kurdistan Workers' Party (PKK)

17. 削除(2013年5月24日)

18. パレスチナ解放戦線

Palestine Liberation Front (PLF)

19. パレスチナ人民解放戦線

Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP)

20. パレスチナ人民解放戦線－総司令部派(別名:PFLP-ジェネラル・コマンド、PFLP-GC)

Popular Front for the Liberation of Palestine-General Command, (a.k.a. PFLP-General Command, PFLP-GC)

21. 革命人民解放党／戦線(DHKP/C)(別名:デブリジ・ソル(レボリューションナリー・レフト)、デブ・ソル)

Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party (DHKP/C), (a.k.a. Devrimci Sol (Revolutionary Left), Dev Sol)

22. センデロ・ルミノソ(輝く道)

Shining Path (SL) (Sendero Luminoso)

23. アル・アクサー殉教者旅団

Al-Aqsa Martyr's Brigade

24. ババル・カルサ(別名:ババル・カルサ・インターナショナル)

Babbar Khalsa (a.k.a. Babbar Khalsa International)

25. 国際シーク青年連盟

International Sikh Youth Federation (ISYF)

【以下2003年10月1日追加実施】

26. ハマス(ハマス・イッザッディーン・アル・カッサームを含む)

Hamas (including Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

【以下2004年3月24日追加実施】

27. コロンビア自警軍連合(AUC)(別名:アウトデフェンシャス・ウニダス・デ・コロンビア)

United Self-Defence Forces/Group of Colombia(AUC) (a.k.a. Autodefensas Unidas de

Colombia)

28. コロンビア革命軍

Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC)

29. 国民解放軍

National Liberation Army (ELN)

【以下2019年11月12日追加実施】

30. 新人民軍

New People's Army (NPA)

31. アル・シャバーブ

Al-Shabaab

32. ISIL シナイ州

ISIL Sinai Province

33. (* 795) 東南アジアのイラクとレバント地方のイスラム国 (ISIL-SEA、ISIL 東南アジア) (別称:(a)イスラム国東アジア支部(b)ダウラツル・イスラミーヤ・ワリヤツル・マシュリク)

Islamic State In Iraq And the Levant In South-East Asia (ISIL-SEA, ISIL-South East Asia)

(original script: 不明)

(a.k.a.: (a)Islamic State East Asia Division (b)Dawlatul Islamiyah Waliyatul Mashriq)

旧称: 不明

所在地: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2023年1月27日

その他の情報: 2016年6月、故・イスニロン・ハピロンによる宣言に基づき設立された。イラクのアル・カーイダとして国連の資産凍結措置対象者リストに掲載されているイラクとレバント地方のイスラム国と関係がある。同団体に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>

34. マウテ・グループ

The Maute Group

【以下2020年3月31日追加実施】

35. インディアン・ムジャヒディン

Indian Mujahideen (IM)

36. インド亜大陸のアル・カーイダ

al-Qa'ida in the Indian Subcontinent (AQIS)

37. ネオ JMB

Neo-JMB

(注)

*で標記した個人及び団体は、国連安保理決議1373に加えて、国連安保理決議1267、1333、1390、1988、1989、2253及び2255に基づく資産凍結措置の対象にも重複して指定されている。*に続く数字は、国連安保理決議1267、1333、1390、1988、2253及び2255に基づく資産凍結措置リストにおける通し番号。

(了)