

平成 28 年 5 月 19 日  
〔 外 務 省 〕  
〔 財 務 省 〕  
〔 経 済 産 業 省 〕

## タリバーン関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加について

我が国はこれまで、国際連合安全保障理事会決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号及び第1989号等に基づき、同理事会制裁委員会（以下、「制裁委員会」という。）により指定されたタリバーン関係者等に対し資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、制裁委員会が5個人を追加指定したことに伴い、これらに対する資産凍結等の措置を講じることとする。

### (1) 措置の内容

外務省告示(5月20日公布)により、タリバーン関係者等として指定される者に対する外国為替及び外国貿易法に基づく次の措置を5月20日から実施する。

#### i) 支払規制

外務省告示により指定される者に対する支払を許可制とする。

#### ii) 資本取引規制

外務省告示により指定される者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。

### (2) 対象者

別添参照

(注) 今回の措置により、当該措置の対象となるタリバーン関係者等及びその他のテロリスト等は合計500個人・団体となる。

#### 連絡・問い合わせ先

外務省総合外交政策局国際安全・治安対策協力室  
財務省国際局調査課外国為替室  
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課

TEL 03-3580-3311 内線 3307  
TEL 03-3581-4111 内線 5289  
TEL 03-3501-1511 内線 3241

(別添)

○追加されるタリバーン関係者等

【アル・カーイダ／ISIL(ダーイシュ)と関係を有する個人】

735. トウルキー・ムバラク・アブドゥッラー・アフマド・アル・ビンアリ(別名:(a)トウルキー・ムバラク・アブドゥッラー・アル・ビンアリ(b)トウルキー・ムバラク・アル・ビンアリ(c)トウルキー・アル・ベンアリ(d)トウルキー・アル・ビンアリ(e)アブ・フマン・バクル・イブン・アブド・アル・アジーズ・アル・アサリ(f)アブ・バクル・アル・アサリ(g)アブ・ハズム・アル・サラフィ(h)アブ・ホザイファ・アル・バハレイニ(i)アブ・フザイマ・アル・ムダリ(j)アブ・スフィアン・アル・スラミ(k)アブ・デルガム(l)アブ・フマン・アル・アサリ)

TURKI MUBARAK ABDULLAH AHMAD AL-BINALI (a.k.a.: (a)Turki Mubarak Abdullah Al Binali (b)Turki Mubarak al-Binali (c)Turki al-Benali (d)Turki al-Binali (e)Abu Human Bakr ibn Abd al-Aziz al-Athari (f)Abu Bakr al-Athari (g)Abu Hazm al-Salafi (h)Abu Hudhayfa al-Bahrayni (i)Abu Khuzayma al-Mudari (j)Abu Sufyan al-Sulami (k)Abu Dergham (l)Abu Human al-Athari)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1984年9月3日

出生地:Al Muharraq, Bahrain

国籍:バーレーン(2015年1月市民権剥奪)

旅券番号:(a)バーレーン旅券 2231616(2013年1月2日発行、2023年1月2日失効)(b)バーレーン旅券 1272611(過去の旅券、2003年4月1日発行)

ID番号:840901356

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2016年4月20日

その他の情報:2015年5月半ば時点で、イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)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、宗教遵守警察の責任者及び外国人戦闘員のリクルーターである。

736. ファイサル・アフマド・ビン・アリ・アル・ザフラニ(別名:(a)ファイサル・アフメド・アリ・アルザフラニ(b)アブ・サラ・アル・サウディ(c)アブ・サラ・ザフラニ)

FAYSAL AHMAD BIN ALI AL-ZAHRANI (a.k.a.: (a)Faisal Ahmed Ali Alzahrani (b)Abu Sarah al-Saudi (c)Abu Sara Zahrani)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1986年1月19日

出生地:不明

国籍: サウジアラビア

旅券番号: (a) サウジアラビア旅券番号 K142736 (2011年7月14日 Al-Khafji, Saudi Arabia にて発行) (b) サウジアラビア旅券番号 G579315

ID番号: 不明

住所: シリア

国連制裁委員会による指定日: 2016年4月20日

その他の情報: 2015年5月時点で、イラクのアル・カーイダ (453. に指定した団体) としてリストに掲載されている ISIL (いわゆる「イスラム国」) のメンバーであり、シリアのアル・バラカ県の石油及びガス部門のリーダーである。

737. トウア・フェブリワンシヤ (別名: (a) トウア・フェブリワンシヤ・ビン・アリフ・ハスルデイン (b) トウワ・フェブリワンシヤ (c) ムハンマド・ファフリ (d) ムハンマド・ファフリヤ (e) ムハンマド・ファフリ)

TUAH FEBRIWANSYAH (a.k.a.: (a) Tuah Febriwansyah bin Arif Hasrudin (b) Tuwah Febriwansah (c) Muhammad Fachri (d) Muhammad Fachria (e) Muhammad Fachry)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1968年2月18日

出生地: Jakarta, Indonesia

国籍: インドネシア

旅券番号: 不明

ID番号: インドネシア国民IDカード番号 09.5004.180268.0074

住所: Jalan Baru LUK, No.1, RT 05/07, Kelurahan Bhakti Jaya, Setu Sub-district, Pamulang District, Tangerang Selatan, Banten Province, Indonesia

国連制裁委員会による指定日: 2016年4月20日

その他の情報: イラクのアル・カーイダ (453. に指定した団体) としてリストに掲載されている ISIL (いわゆる「イスラム国」) に対する忠誠を表明したインドネシアを拠点とする組織のリーダーで、「イスラム国」に対しリクルート、資金調達及び渡航支援を通じて便宜を供与した。2015年3月21日にインドネシア当局によって収監され、テロリズムに関わる罪で告発された。

738. フサイン・ジュアイスニ (別名: (a) フセイン・モハンメド・フセイン・アルジェイスニ (b) フサイン・ムハンマド・アル・ジュアイスニ (c) フサイン・ムハンマド・フサイン・アル・ジュアイスニ (d) フサイン・ムハンマド・フサイン・アル・ジュアイスニ (e) フサイン・ムハンマド・フサイン・ジュアイスニ (f) アブ・ムアス・アル・ジュアイトニ)

HUSAYN JUAYTHINI (a.k.a.: (a) Hussein Mohammed Hussein Aljeithni (b) Husayn Muhammad al-Juaythini (c) Husayn Muhammad Husayn al-Juaythini (d) Husayn

Muhamad Husayn al-Juaythini (e)Husayn Muhammad Husayn Juaythini (f)Abu Muath al-Juaitni)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1977年5月3日

出生地:Nuseirat Refugee Camp, Gaza Strip, Palestinian Territories

国籍:パレスチナ

旅券番号:0363464(パレスチナ暫定自治政府発行)

ID番号:不明

住所:ガザ地区、パレスチナ

国連制裁委員会による指定日:2016年4月20日

その他の情報:イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)としてリストに掲載されている ISIL(いわゆる「イスラム国」)、イブラヒム・アッワード・イブラヒム・アリー・アル・バドリー・アル・サマツライ(600. に指定した個人)としてリストに掲載されている同組織の指導者アブー・バクル・アル・バグダーディー及びガザ地区内の武装グループと関係を有する。ガザ地区内に「イスラム国」のプレゼンスを構築するため、資金を使用した。

739. ムハンマド・ショレー・イブラヒム(別名:(a)モハンマド・ショレー・イブラヒム(b)ムハンマド・ショレー・イブロヒム(c)ムハンマド・ソレー・イブラヒム(d)ショレー・イブラヒム(e)ムー・ショレー・イブラヒム)

MUHAMMAD SHOLEH IBRAHIM (a.k.a.: (a)Mohammad Sholeh Ibrahim (b)Muhammad Sholeh Ibrohim (c)Muhammad Soleh Ibrahim (d)Sholeh Ibrahim (e)Muh Sholeh Ibrahim)

称号:Ustad(ウスタッド)

役職:不明

生年月日:1958年9月

出生地:Demak, Indonesia

国籍:インドネシア

ID番号:不明

旅券番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2016年4月20日

その他の情報:2014年以来、ジュマー・アンショール・タウヒード(JAT)(612. に指定した団体)の指導者代行を務める人物であり、イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)としてリストに掲載されている ISIL(いわゆる「イスラム国」)に対する支援を行った。