国連参照番号：TAi. 150
称号：ハッジ
Haji
生年月日：1966/1/1；1958年から1964年までの間
出生地：Sarana Village, Garda Saray area, Waza Zadran District, Paktia Province, Afghanistan
別名：ハリール・アル・ラフマン・ハッカーニ；ハリール・ウル・ラフマン・ハッカーニ；ハリール・ハッカーニ
Khalil Al-Rahman Haqqani ; Khalil ur Rahman Haqqani ; Khaleel Haqqani
国籍：アフガニスタン
Afghanistan
住所等：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（2012年６月１日及び2026年４月15日に改訂）
その他の情報：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（40. に指定した個人）の兄弟であり、シラージュッディーン・ジャラールッディーン・ハッカーニ（517. に指定した個人）のおじである。2024年12月11日に死亡したと報告されている。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

621. ハッジ・ハイルッラー・ハッジ・サタール両替所
HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE
(original script : حاجی خیرهللا و حاجی ستار صرافی)
国連参照番号：TAe. 010
別称：ハッジ・ハイルッラー・ハッジ・サタール・サラフィー；ハッジ・ハイルッラー・アンド・アブドゥル・サタール・アンド・カンパニー；ハッジ・ハイルッラー両替所；ハッジ・ハイル・ウッラー・マネーサービス；ハッジ・サーラム・ハワラ；ハッジ・ハキム・ハワラ；ハッジ・アリム・ハワラ；サラフィーイ・ハッジ・ハイルッラー・ハッジ・サタール・ハッジ・エスマトゥッラー
Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi ; Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company ; Haji Khairullah Money Exchange ; Haji Khair Ullah Money Service ; Haji Salam Hawala ; Haji Hakim Hawala ; Haji Alim Hawala ; Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah
所在地：Branch Office 6 : Shop number 237, Shah Zada Market (also known as Sarai Shahzada), Puli Khishti area, Police District 1, Kabul, Afghanistan, Telephone : ＋93―202―103386, ＋93―202―101714, 0202―104748, Mobile : ＋93―797―059059, ＋93―702―222222, e-mail : helmand_exchange_msp@yahoo.com ; Branch Office 7 : (i)Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan (ii)New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan (iii)Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan ; Branch Office 8 : Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan ; Branch Office 9 : (i)Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan (ii)Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan ; Branch Office 10 : (i)Suite numbers 196―197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herat Province, Afghanistan (ii)Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, Afghanistan ; Branch Office 11 : (i)Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan (ii)Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afghanistan ; Branch Office 12 : Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afghanistan ; Branch Office 13 : Sarafi Market, Farah, Afghanistan ; Branch Office 14 : Dubai, United Arab Emirates ; Branch Office 15 : Zahedan, Iran ; Branch Office 16 : Zabul, Iran
国連制裁委員会による指定日：2012年６月29日（2012年８月13日、2012年10月25日及び2026年４月15日に改訂）
その他の情報：アフガニスタン金融サービス・プロバイダ・ライセンス番号：044。2011年時点でアフガニスタンにおいてハッジ・ハイルッラー・ハッジ・サタール両替所は戦闘員や活動に対する資金をタリバーン司令官に送金するためにタリバーン指導部によって利用されていた。クナール州にて活動している。アブドゥル・サタール・アブドゥル・マナン（619. に指定した個人）及びハイルッラー・バラクザイ・フダイ・ナザール（620. に指定した個人）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

625. アブドゥル・ラウフ・ザキール
ABDUL RAUF ZAKIR
(original script : عبد الروف ذاکر)
国連参照番号：TAi. 164
称号：カリ
Qari
生年月日：1969年から1971年の間
出生地：Kabul Province, Afghanistan
別名：カリ・ザキール
Qari Zakir
国籍：アフガニスタン
Afghanistan
国連制裁委員会による指定日：2012年11月５日（2013年５月31日及び2026年４月15日に改訂）
その他の情報：シラージュッディーン・ジャラールッディーン・ハッカーニ（517. に指定した個人）の下にあるハッカーニ・ネットワーク（626. に指定した団体）の自爆テロ攻撃の責任者であり、カブール州、タハール州、クンドゥーズ州及びバグラン州（Kabul, Takhar, Kunduz and Baghlan Provinces）におけるあらゆる活動の責任者でもある。自爆テロ攻撃の訓練を監督し、簡易爆発物（IEDs）の製造方法に関する指導を行っている。2018年９月22日に死亡したと報告されている。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