【タリバーンと関係を有する団体】

621. ハッジ・ハイルッラー・ハッジ・サタール両替所(別名：(a)ハッジ・ハイルッラー両替所(b)ハッジ・ハイル・ウッラー・マネーサービス(c)ハッジ・サーラム・ハワラ(d)ハッジ・ハキム・ハワラ(e)ハッジ・アリム・ハワラ(f)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(g)ハッジ・ハイルッラー・ハッジ・サタール・サラフィー(h)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)
HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE (a.k.a. : (a)Haji Khairullah Money Exchange (b)Haji Khair Ullah Money Service (c)Haji Salam Hawala (d)Haji Hakim Hawala (e)Haji Alim Hawala (f)Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah (g)Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi (h)Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company)
旧称：不明
所在地：(a)Branch Office 1 : (i)Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province, Pakistan ; (ii)Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan (iii)Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan (iv)Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan (v)Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan (vi)Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan ; (b)Branch Office 2 : Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, Pakistan ; (c)Branch Office 3 : Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan ; (d)Branch Office 4 : Karachi, Sindh Province, Pakistan ; (e)Branch Office 5 : (i)Larran Road number 2, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan (ii)Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan (f)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 (g)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 (h)Branch Office 8 : Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan (i)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 (j)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 (k)Branch Office 11 : (i)Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan (ii)Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afghanistan (l)Branch Office 12 : Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afghanistan (m)Branch Office 13 : Sarafi Market, Farah, Afghanistan (n)Branch Office 14 : Dubai, United Arab Emirates (o)Branch Office 15 : Zahedan, Iran (p)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日に改訂）
その他の情報：パキスタン納税番号：(a)1774308(b)0980338(c)3187777；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。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。

二．次のとおり追加する。

【タリバーンと関係を有する個人】

625. アブドゥル・ラウフ・ザキール（別名：カリ・ザキール）
ABDUL RAUF ZAKIR (a.k.a.：Qari Zakir)
称号：Qari（カリ）
役職：不明
生年月日：1969年から1971年の間
出生地：Kabul Province, Afghanistan
国籍：アフガニスタン
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：2012年11月５日
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。

【タリバーンと関係を有する団体】

626. ハッカーニ・ネットワーク（HQN）
HAQQANI NETWORK (HQN)
旧称：不明
所在地：不明
国連制裁委員会による指定日：2012年11月５日
その他の情報：アフガニスタンのホースト州（Khost Province）とパキスタンの北ワジリスタン（North Waziristan）との国境周辺を中心とするタリバーン戦闘員のネットワーク。ジャラルッディーン・ハッカーニ（40．に指定した個人）によって設立され、現在は彼の息子である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）によって率いられる。その他に指定されているメンバーには、ナーセルッディーン・ハッカーニ（571．に指定した個人）、サンギーン・ザドラーン・シェール・モハンマド（593．に指定した個人）、アブドゥル・アジーズ・アッバーシン（599．に指定した個人）、ファダル・ラビ（602．に指定した個人）、アフメド・ジャン・ワジール（604．に指定した個人）、バフト・グル（618．に指定した個人）、アブドゥル・ラウフ・ザキール（625．に指定した個人）がいる。アフガニスタンのカブール及びその他の州において、自爆テロ攻撃、標的暗殺及び誘拐に関与している。アル・カーイダ（166．に指定した団体）、イスラム運動ウズベキスタン（171．に指定した団体）、パキスタン・タリバーン運動（591．に指定した団体）、ラシュカル・イ・ジャングヴィ（LJ）（340．に指定した団体）及びジャイシ・モハンメド（192．に指定した団体）と関係がある。

【タリバーンと関係を有する個人】

627. モハンメド・カシム・サアドザイ・フダイ・ラヒム（別名：ムハンマド・カシム）
MOHAMMED QASIM SADOZAI KHUDAI RAHIM (a.k.a.：Muhammad Qasim)
称号：Haji（ハッジ）
役職：不明
生年月日：1975年から1976年の間
出生地：Minar village, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan
国籍：アフガニスタン
旅券番号：不明
ＩＤ番号：(a)アフガニスタン国民ＩＤカード（tazkira）番号 57388（Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistanにて発行）(b)住民票番号 665（Ayno Maina, Kandahar Province, Afghanistan）