227 氏名　ソフィアン・ベン・ゴウモ（SOFIANE BEN GOUMO）
別名　(a)スフィアン・ビン・クーム（Sufyan bin Qumu）　(b)アブー・ファーレス・アル・リビー（Abou Fares al Libi）
称号　不明
役職　不明
生年月日　1959年６月26日
出生地　Dema, Libya
国籍　リビア
旅券番号　不明
住所　不明
名簿に記載された年月日　2015年９月３日
名簿記載者公告番号　ＱＩ－227
その他参考となるべき事項　アンサール・アル・シャリア・デルナ（ＱＥ－69）の指導者。

第３　タリバーンと関係を有する法人その他の団体

１　名称　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）
別名　(a)ハッジ・ハイルッラー両替所（Haji Khairullah Money Exchange）　(b)ハッジ・ハイル・ウッラー・マネーサービス（Haji Khair Ullah Money Service）　(c)ハッジ・サーラム・ハワラ（Haji Salam Hawala）　(d)ハッジ・ハキム・ハワラ（Haji Hakim Hawala）　(e)ハッジ・アリム・ハワラ（Haji Alim Hawala）　(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（Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah）　(g)ハッジ・ハイルッラー・ハッジ・サタール・サラフィー（Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi）　(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 and Abdul Sattar and Company）
旧名称　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
名簿に記載された年月日　2012年６月29日（2012年8月13日に改訂）
名簿記載者公告番号　ＴＥ－１
その他参考となるべき事項　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（ＴＩ－124）及びハイルッラー・バラクザイ・フダイ・ナザール（ＴＩ－125）と関係がある。

２　名称　ロシャン両替所（ROSHAN MONEY EXCHANGE）
別名　(a)ロシャン・サラフィー（Roshan Sarafi）　(b)ロシャン貿易会社（Roshan Trading Company）　(c)ルシャーン貿易会社（Rushaan Trading Company）　(d)ロシャン・シルカット（Roshan Shirkat）　(e)マウラウィ・アフメド・シャフ・ハワラ（Maulawi Ahmed Shah Hawala）　(f)ムラー・アフメド・シャフ・ハワラ（Mullah Ahmed Shah Hawala）　(g)ハッジ・アフメド・シャフ・ハワラ（Haji Ahmad Shah Hawala）　(h)アフメド・シャフ・ハワラ（Ahmad Shah Hawala）
旧名称　不明
所在地　(a)Branch Office 1 : (i)Shop number 1584, Furqan (variant Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan (ii)Flat number 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan (iii)Office number 4, 2nd Floor, Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan (iv)Cholmon Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan (v)Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan (vi)Shop number 1, 1st Floor, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road), Quetta, Baluchistan Province, Pakistan　(b)Branch Office 2 : (i)Safar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan (ii)Main Bazaar, Safar, Helmand Province, Afghanistan　(c)Branch Office 3 : (i)Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan (ii)Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan (iii)Lashkar Gah Bazaar, Helmand Province, Afghanistan　(d)Branch Office 4 : Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan　(e)Branch Office 5 : Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, Afghanistan　(f)Branch Office 6 : Zaranj, Nimruz Province, Afghanistan　(g)Branch Office 7 : (i)Suite number 8, 4th Floor, Sarafi Market, District number 1, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan (ii)Shop number 25, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar District, Kandahar Province, Afghanistan　(h)Branch Office 8 : Lakri City, Helmand Province, Afghanistan　(i)Branch Office 9 : Gerd-e-Jangal, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan　(j)Branch Office 10 : Chaghi, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan　(k)Branch Office 11 : Aziz Market, in front of Azizi Bank, Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan
名簿に記載された年月日　2012年６月29日
名簿記載者公告番号　ＴＥ－２
その他参考となるべき事項　ロシャン両替所はアフガニスタンにおけるタリバーンの軍事活動及び麻薬取引を支援するために、資金を蓄え、送金している。