3　名称　ハッカーニ・ネットワーク（HAQQANI NETWORK (HQN)）
別名　不明
旧名称　不明
所在地　不明
名簿に記載された年月日　2012年11月５日
名簿記載者公告番号　ＴＥ－３
その他参考となるべき事項　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（ＴＩ－31）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（ＴＩ－108）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（ＴＩ－110）、サンギーン・ザドラーン・シェール・モハンマド、アブドゥル・アジーズ・アッバーシン（ＴＩ－117）、ファダル・ラビ（ＴＩ－119）、アフメド・ジャン・ワジール（ＴＩ－121）、バフト・グル（ＴＩ－123）、アブドゥル・ラウフ・ザキール（ＴＩ－126）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（ＱＥ－１）、イスラム運動ウズベキスタン（ＱＥ－６）、パキスタン・タリバーン運動（ＱＥ－56）、ラシュカル・イ・ジャングヴィ（LJ）（ＱＥ－29）及びジャイシ・モハンメド（ＱＥ－15）と関係がある。

4　名称　ラハート社（RAHAT LTD.）
別名　(a)ラハート貿易会社（Rahat Trading Company）　(b)ハッジ・ムハンマド・カシム・サラフィー（Haji Muhammad Qasim Sarafi）　(c)ニュー・チャガイ・トレーディング（New Chagai Trading）　(d)ムサ・カリム・ハワラ（Musa Kalim Hawala）
旧名称　不明
所在地　(a)Branch Office 1 : Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar city, Kandahar Province, Afghanistan　(b)Branch Office 2 : Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandahar Province, Afghanistan　(c)Branch Office 3 : Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan　(d)Branch Office 4 : Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan　(e)Branch Office 5 : Gereshk District, Helmand Province, Afghanistan　(f)Branch Office 6 : Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan　(g)Branch Office 7 : i) Dr Barno Road, Quetta, Pakistan ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, near Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Pakistan iii) Kandahari Bazaar, Quetta, Pakistan　(h)Branch Office 8 : Chaman, Baluchistan Province, Pakistan　(i)Branch Office 9 : Chaghi Bazaar, Chaghi, Baluchistan Province, Pakistan　(j)Branch Office 10 : Zahedan, Zabol Province, Iran
名簿に記載された年月日　2012年11月21日（2013年６月27日に改訂）
名簿記載者公告番号　ＴＥ－４
その他参考となるべき事項　2011年及び2012年時点でラハート社はタリバーンの活動の資金供与のために、タリバーン指導部によって、外部からの援助及び麻薬取引から生じた資金を送金することに利用されていた。所有者はモハンメド・カシム・ミール・ワリ・フダイ・ラヒム（ＴＩ－127）である。モハンマド・ナイム・バリチ・フダイダード（ＴＩ－10）とも関係がある。

5　名称　ハッジ・バシール・アンド・ザルジミル・カンパニー・ハワラ（HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA）
別名　(a)ハッジ・バシール・アンド・ザルジミル・ハワラ・カンパニー（Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company）　(b)ハッジ・アブドゥル・バシール・アンド・ザル・ジャミール・ハワラ（Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala）　(c)ハッジ・バシール・ハワラ（Haji Basir Hawala）　(d)ハッジ・バシール・ハワラ（Haji Baseer Hawala）　(e)ハッジ・アブドゥル・バシール両替所（Haji Abdul Basir Exchange Shop）　(f)ハッジ・バシール・アンド・ザルジミル両替所（Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange）　(g)ハッジ・ザル・ジャミル、ハッジ・アブドゥル・バシール両替所（Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer）
旧名称　不明
所在地　支部(a)Sanatan（またはSanatin）Bazaar, Sanatan Bazaar Street, Trench（またはTranch）Road, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan　(b)クエッタ、パキスタン　(c)ラホール、パキスタン　(d)ペシャワール、パキスタン　(e)カラチ、パキスタン　(f)イスラマバード、パキスタン　(g)カンダハル県、アフガニスタン　(h)ヘラート県、アフガニスタン　(i)ヘルマンド県、アフガニスタン　(j)ドバイ、アラブ首長国連邦　(k)イラン
名簿に記載された年月日　2015年３月27日
名簿記載者公告番号　ＴＥ－５
その他参考となるべき事項　タリバーン指導者が域内の同組織司令官に送金する際に使用される送金サービス業者。アブドゥル・バシール・ヌールザイ（ＴＩ－135）が所有。

第４　アル・カーイダと関係を有する法人その他の団体

1　名称　アル・カーイダ（AL-QAIDA）
別名　(a)「基地」（“The Base”）　(b)アル・カエダ（Al Qaeda）　(c)イスラム救済財団（Islamic Salvation Foundation）　(d)聖地保存グループ（The Group for the Preservation of the Holy Sites）　(e)聖地解放イスラム軍（The Islamic Army for the Liberation of Holy Places）　(f)反ユダヤ・十字軍世界イスラム・ジハード戦線（The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders）　(g)ウサマ・ビン・ラーデン・ネットワーク（Usama Bin Laden Network）　(h)ウサマ・ビン・ラーデン組織（Usama Bin Laden Organization）　(i)アル・カーイダ（Al Qa'ida）　(j)アル・カーイダ／イスラム軍（Al Qa'ida／Islamic Army）
旧名称　不明
所在地　不明
名簿に記載された年月日　2001年10月６日（2009年３月５日及び2012年３月21日に改訂）
名簿記載者公告番号　ＱＥ－１
その他参考となるべき事項　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。

2　名称　アブ・サヤフ（ABU SAYYAF GROUP）
別名　アル・ハラカト・アル・イスラミヤ（Al Harakat Al Islamiyya）
旧名称　不明
所在地　フィリピン
名簿に記載された年月日　2001年10月６日（2011年12月13日に改訂）
名簿記載者公告番号　ＱＥ－２
その他参考となるべき事項　ジュマ・イスラミーヤ（ＱＥ－27）と関係がある。現在の指導者はラデュラン・サヒロン（ＱＩ－105）。安全保障理事会決議1822（2008年）に基づく見直しは2010年６月21日に終了した。

3　名称　武装イスラム集団（ARMED ISLAMIC GROUP）
別名　(a)アル・ジャマア・アル・イスラミア・アル・ムサッラ（Al Jamm'ah Al-Islamiah Al-Musallah）　(b)GIA　(c)武装イスラム集団（Groupe Islamique Armé）
旧名称　不明
所在地　アルジェリア
名簿に記載された年月日　2001年10月６日（2008年４月７日及び2011年12月13日に改訂）
名簿記載者公告番号　ＱＥ－３
その他参考となるべき事項　安全保障理事会決議1822（2008年）に基づく見直しは2010年６月21日に終了した。