告示

○国家公安委員会告示第十号

次の国際テロリストが、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等により設置された委員会の作成する名簿に記載されたので、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法（平成二十六年法律第百二十四号）第三条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。

平成三十年三月二十三日

国家公安委員会委員長　小此木八郎

第１　アル・カーイダ／ISIL（ダーイシュ）と関係を有する自然人

１　氏名　サリム・ムスタファ・ムハンマド・アル・マンスール（SALIM MUSTAFA MUHAMMAD AL-MANSUR (original script：سالم مصطفى محمد ال منصور)）

別名　(a)サリム・ムスタファ・ムハンマド・マンスール・アル・イフリ（Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri）　(b)サリーム・アル・イフリ（Saleem Al-Ifri）　(c)サリム・マンスール・ムスタファ（Salim Mansur Mustafa）　(d)サリム・マンスール（Salim Mansur）　(e)ハッジ・サリム・アル・シャクラール（Hajji Salim Al-Shaklar）

称号　不明

役職　不明

生年月日　(a)1962年２月20日　(b)1959年

出生地　(a)Baghdad, Iraq　(b)Tel Afar, Nineveh Province, Iraq

国籍　イラク

旅券番号　イラク番号　A6489694（2013年９月２日発行、2021年８月31日失効（氏名のアラビア語表記：سالم مصطفى محمد ال منصور））

住所　(a)17 Tamoz, Mosul, Iraq（以前の住所）　(b)Tel Afar―Al-Saad, Mosul, Iraq（以前の住所）

名簿に記載された年月日　2018年３月６日

名簿記載者公告番号　ＱＩ―283

その他参考となるべき事項　イラクのアル・カーイダ（ＱＥ―48）としてリストに掲載されているISIL（いわゆる「イスラム国」）の財政の「アミール」。身体的情報：髪の色は黒、目の色は蜂蜜色、身長は170㎝。アラビア語を話す。ＩＤ番号：(a)イラク国民ＩＤカード番号00813602（2011年９月18日発行（氏名のアラビア語表記：سالم مصطفى محمد ال منصور））　(b)イラク国籍証明書300397（2013年６月25日発行（氏名のアラビア語表記：سالم مصطفى محمد））

２　氏名　ウマル・マフムード・イルハイイム・アル・クバイシ（UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI (original script：عمر محمود إرحيم الفياض الكبيسي)）

別名　(a)ウマル・マフムード・ラヒム・アル・クバイシ（Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi）　(b)オマル・マフムード・イルハイイム・アル・ファイヤド（Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh）　(c)ウマル・マフムード・ラヒム（Umar Mahmud Rahim）　(d)ウマル・マフムード・ラヒム・アル・クバイシ（Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi）　(e)ウマル・マフムード・アル・クバイシ・アルハイム（Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym）　(f)ウマル・マフムード・アルハイム（Umar Mahmud Arhaym）　(g)オマル・マフムード・イルハイイム（Omar Mahmood Irhayyim）　(h)オマル・マフムード・イルハイイム・アル・ファイヤド・アル・コバイシ（Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi）　(i)ウマル・アル・クバイシ（Umar al-Kubaysi）

称号　不明

役職　不明

生年月日　(a)1967年６月16日　(b)1967年１月１日

出生地　Al-Qaim, Al-Anbar Province, Iraq

国籍　イラク

旅券番号　イラク番号Ａ4059346（2013年５月29日にイラク、バグダッドにて発行、2021年５月27日失効）

住所　Al-Qaim, Al-Anbar Province, Iraq

名簿に記載された年月日　2018年３月６日

名簿記載者公告番号　ＱＩ―284

その他参考となるべき事項　イラクのアル・カーイダ（ＱＥ―48）としてリストに掲載されているISIL（いわゆる「イスラム国」）の財政支援者。アル・カウサル両替所（ＱＥ―81）の経営者。身体的情報：性別は男性、髪の色は黒、身長は175㎝。アラビア語を話す。ＩＤ番号：(a)イラク国民ＩＤカード番号00405771（2013年５月20日にイラクにて発行（氏名のアラビア語表記：عمرمحمود إرحيم الفياض））　(b)イラク国籍証明書540763（1984年２月13日発行（氏名のアラビア語表記：عمر محمود إرحيم））

第２　アル・カーイダ／ISIL（ダーイシュ）と関係を有する法人その他の団体

１　名称　アル・カウサル両替所（AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE (original script：شركة الكوثر للتوسط بيع وشراء العملات الأجنبية)）

別名　(a)アル・カウサル会社（Al Kawthar Co.）　(b)アル・カウサル会社（Al Kawthar Company）　(c)アル・カウサル・ハワラ（Al-Kawthar Hawala）

旧名称　不明

所在地　Al-Qaim, Al Anbar Province, Iraq

名簿に記載された年月日　2018年３月６日

名簿記載者公告番号　ＱＥ―81

その他参考となるべき事項　両替業であり、2016年半ば時点でウマル・マフムード・イルハイイム・アル・クバイシ（ＱＩ―284）により経営されていた。イラクのアル・カーイダ（ＱＥ―48）としてリストに掲載されているISIL（いわゆる「イスラム国」）と関係を有する会社のために金融取引を支援。2000年５月17日に発行された許可第202号にもとづいて2000年に設立され、その後同許可は撤回された。