

経済産業省

平成 20・05・16 製局第 1 号

平成 20 年 5 月 19 日

社団法人日本ジュエリー協会
会長 殿

経済産業省製造産業局長



タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について

標記の件について、警察庁刑事局組織犯罪対策部長から平成 20 年 5 月 13 日付け警察庁丙組犯収発第 78 号をもって別添のとおり要請がありましたのでお知らせします。

警察庁によると、当該要請の趣旨は、外務大臣が平成 20 年 5 月 13 日付け外務省告示第 278 号によりタリバーン関係者等のリストの改正（別表）を行ったところ、犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成 19 年法律第 22 号）第 9 条に基づく疑わしい取引の届出義務を徹底されたいというものです。

貴協会会員に対し周知徹底されるようお願いいたします。



平成20・05・16 警発第1号

警察庁丙組犯収発第78号

平成20年5月13日

経済産業省製造産業局長 殿

警察庁刑事局組織犯罪対策部長



タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について

標記のことに関し、犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条第2項第37号に規定する特定事業者（宝石商）に対し、別添文書の転送及び周知徹底方宜しくお取り計らい願いたい。

件名：国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象を改正する件

○ 外務省告示第二百七十八号
外務省告示平成十三年第三百三十二号及び平成二十年第二百七十七号を
む 関連の告示に關し、国際連合安全保障理事会決議第一二六号に基
き 設立された同理事会委員會が平成二十年四月二十一日に行つた決定に
基 づき、同理事會決議第一二六号（b）の對象となる個人及び団
び 第一三九〇号（a）に定められた措置の對象となる個人及び団
別 表のとおり改正する。

平成二十年五月十三日

外務大臣 高村 正彦

(別表)

以下のとおり追加する。

【アル・カーイダと関係を有する個人】

524. スハイル・ファティロエヴィッチ・ブラノフ(別名:スハイル・ファティロエヴィッチ・ブラノフ)

SUHAYL FATILLOEVICH BURANOV (a.k.a.: Suhayl Fatilloevich Buranov)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1983年

出生地:Tashkent, Uzbekistan

国籍:ウズベキスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:Massiv Kara-Su-6, building 12, apt. 59, Tashkent, Uzbekistan

国連制裁委員会による指定日:2008年4月21日

その他の情報:イスラミック・ジハード・グループ(463. に指定された団体)の指導者の一人。アフガニスタンのホースト州(Khost province)にあるアル・カーイダの野営地において地雷と爆発物に関する特別訓練を受けてきた。タリバーンに味方してアフガニスタン及びパキスタンにおける軍事活動に参加してきた。2004年にウズベキスタンで起きたテロ攻撃を組織した者の一人。2000年に、ウズベキスタン共和国刑法第3部第159条(ウズベキスタン共和国の憲法秩序に対する企て)及び第248条(武器、弾薬、爆薬、または爆発装置の違法所持)に基づき、同人に対して刑事訴訟が起こされた。同人の逮捕令状が発出されている。

525. ナジミッディン・カモリッディノヴィッチ・ジャロロフ

NAJMIDDIN KAMOLITDINOVICH JALOLOV

称号:不明

役職:不明

生年月日:1972年

出生地:Andijan Region, Uzbekistan

国籍:ウズベキスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:S. Jalilov Street 14, Khartu, Andijan Region, Uzbekistan

国連制裁委員会による指定日:2008年4月21日

その他の情報:イスラミック・ジハード・グループ(463. に指定された団体)の指導者の一人。アル・カーイダの野営地において地雷と爆発物に関する特別訓練を受けてきた。タリバーンに味方してアフガニスタン及びパキスタンにおける軍事活動に参加して

きた。1999年及び2004年にウズベキスタンで起きたテロ攻撃を組織した者の一人。1999年3月に、ウズベキスタン共和国刑法第154条(傭兵)、第155条(テロ行為)、第156条(倫理観、人種、または宗教に基づく嫌悪の扇動)、第159条(ウズベキスタン共和国の憲法秩序に対する企て)、第242条(犯罪組織の結成)及び第244条(犯罪報告の不履行または犯罪の隠匿)に基づき、同人に対して刑事訴訟が起こされた。同人の逮捕令状が発出されている。

(了)