

経済産業省

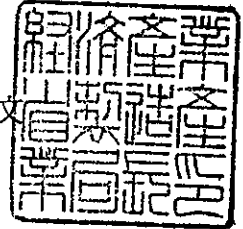
平成 22・06・02 製局第 2 号

平成 22 年 6 月 2 日

社団法人日本ジュエリー協会

会長 堀 奉之 殿

経済産業省製造産業局長 平工 奉文



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22年5月26日付け警察庁丙組犯収発第68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。

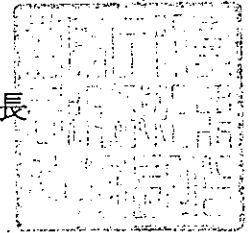
警察庁によると、当該要請の趣旨は、外務大臣が平成22年5月25日付け外務省告示第60号によりタリバーン関係者等のリストの改正（別表）を行ったところ、犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成19年法律第22号）第9条に基づく疑わしい取引の届出義務を徹底されたいというものです。

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。

警察庁丙組犯収発第 68 号  
平成 22 年 5 月 26 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等について（要請その 20）  
これまで、タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引については、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。以下「犯罪収益移転防止法」という。）に基づく疑わしい取引の届出、顧客等の本人確認義務等の履行の徹底を要請してきたところであるが、今般、別添「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（平成 22 年 5 月 25 日付け外務省告示第 260 号）」により資産凍結措置等の対象となる個人及び団体が改正されたことから、宝石商に対し、本改正内容を周知していただくとともに、引き続きタリバーン関係者等と関連すると疑われる取引について、犯罪収益移転防止法に基づくこれらの義務の履行が徹底されるようよろ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

○外務省告示第二百六十号  
○外務省告示平成十三年第三百三十二号及び平成二十二年第六十七号を  
含む関連の告示に關し、国際連合安全保障理事会決議第一二六七号に基  
づき設立された同理事会委員会在平成二十二年三月十日及び十一月十一日、二十  
五日、二十九日、四月十二日、二十二日、五月五日及び十一月十一日に行つた  
決定に基づき、同理事会決議第一二六七号4(b)、第一三三三号8(c)  
及び第一三九〇号2(a)に定められた措置の対象となる個人及び団体  
を別表のとおり改正する。

平成二十二年五月二十五日

外務大臣 岡田 克也

(別表)

一、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】

563. アクラム・トゥルキー・ハーシム・アル・マジーダ(別名:(a)アクラム・トゥルキー・アル・ハーシム(b)アブ・ジャラ(c)アブ・アクラム)

AKRAM TURKI HISHAN AL-MAZIDIH (a.k.a.: (a)Akram Turki Al-Hishan (b)Abu Jarrah (c)Abu Akram)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1974年 (b)1975年

出生地:不明

国籍:不明

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:Zabadani, Syrian Arab Republic

国連制裁委員会による指定日:2010年3月11日

その他の情報:生年月日は1979年である可能性もある。ガーズィー・フィーザー・ハーシム・アル・マジーダ(564. に指定された個人)の従兄弟。

564. ガーズィー・フィーザー・ハーシム・アル・マジーダ(別名:(a)ガーズィー・フェザー・ハーシム(b)ムシャーリー・アブド・アジーズ・サーレフ・シュラーシュ(c)アブ・ファイサル(d)アブ・ガーズィー)

GHAZY FEZZA HISHAN AL-MAZIDIH (a.k.a.: (a)Ghazy Fezzaa Hishan (b)Mushari Abd Aziz Saleh Shlash (c)Abu Faysal (d)Abu Ghazzy)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1974年 (b)1975年

出生地:不明

国籍:不明

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:Zabadani, Syrian Arab Republic

国連制裁委員会による指定日:2010年3月11日

その他の情報:アクラム・トゥルキー・ハーシム・アル・マジーダ(563. に指定された個人)の従

兄弟。

565. ムサンナー・ハリス・アル・ダーリー(別名:(a)ドクター・ムサンナー・アル・ダーリー(b)ムサンナー・ハリス・アル・ダーリー(c)ムサンナー・ハリス・スライマーン・アル・ダーリー(d)ムサンナー・ハリス・スライマーン・アル・ダーリー(e)ムサンナー・ハリス・アル・ダーリー(f)ムサンナー・ハリス・アル・ダーリー(g)ドクター・ムサンナー・ハリス・スライマーン・アル・ダーリー・アル・ゾバイ(h)ムサンナー・ハリス・スライマーン・アル・ダーリー・アル・ゾバイ(i)ムサンナー・ハリス・スライマーン・アル・ダーリー・アル・ゾバイ(j)ムサンナー・ハリス・アル・ダーリー(k)ムサンナー・ハリス・アル・ダーリー(l)ドクター・ムサンナー・アル・ダーリー(m)ドクター・ムサンナー・ハリス・アル・ダーリー・アル・ゾバイ)

MUTHANNA HARITH AL-DARI (a.k.a.: (a)Dr. Muthanna Al Dari (b)Muthana Harith Al Dari (c)Muthanna Harith Sulayman Al-Dari (d)Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari (e)Muthanna Hareth Al-Dhari (f)Muthana Haris Al-Dhari (g)Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba' (h)Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai (i)Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba' i (j)Muthanna Hareth al-Dari (k)Muthana Haris al-Dari (l)Doctor Muthanna al-Dari (m)Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai)

称号: Doctor (ドクター)

役職: 不明

生年月日: 1969年6月16日

出生地: イラク

国籍: イラク

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: (a)Amman, Jordan (b)Khan Dari, Iraq(過去の住所) (c)Asas Village, Abu Ghurayb, Iraq(過去の住所) (d)Egypt(過去の住所)

国連制裁委員会による指定日: 2010年3月25日

その他の情報: 「イラクのアル・カーイダ」(453. に指定された団体)に対して、または、これを支援して、作戦上の指導、資金援助及びその他の貢献を行った。

566. モハメド・ベルカラーム(別名:(a)アブドゥルアリー・アブー・ジル(b)エル・ハラシー)

MOHAMED BELKALEM (a.k.a.: (a)Abdelali Abou Dher (b)El Harrachi)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1969年12月19日

出生地: Hussein Dey, Algiers, Algeria

国籍: アルジェリア

旅券番号: 不明

ID番号:不明

住所:マリ

国連制裁委員会による指定日:2010年4月22日

その他の情報:1996年3月28日アルジェリアの裁判所において本人不在のまま有罪判決を受けた。アルジェリア国アルジェのシディー・モハメッド(Sidi Mhamed)裁判所が発出した2009年6月6日付けのアルジェリア国際逮捕令状の番号は 03/09。マリ官憲に提出されたアルジェリアの2009年9月3日付け犯罪人引き渡し要請の番号は 2307/09。インターポール(国際刑事警察機構)(INTERPOL)の登録番号(File No.)は 19231/2009(2009年6月26日付け)、管理番号(Control No.)は A-1819/6-2009。父の名前は Ali Belkalem。母の名前は Fatma Saadouli。イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(173. に指定された団体)の一員。

567. タイブ・ナーイル(別名:(a)ジャアファル・アブー・モハメド(b)アブー・ムハージル(c)モハメド・オールド・アフメド・オールド・アリー(1976年出生))

TAYEB NAIL (a.k.a.: (a)Djaafar Abou Mohamed (b)Abou Mouhadjir (c)Mohamed Ould Ahmed Ould Ali, born in 1976)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1972年頃

出生地:Faidh El Batma, Djelfa, Algeria

国籍:アルジェリア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:マリ

国連制裁委員会による指定日:2010年4月22日

その他の情報:1996年3月28日アルジェリアの裁判所において本人不在のまま有罪判決を受けた。アルジェリア国アルジェのシディー・モハメッド(Sidi Mhamed)裁判所が発出した2009年6月6日付けのアルジェリア国際逮捕令状の番号は 04/09。マリ官憲に提出されたアルジェリアの2009年9月3日付け犯罪人引き渡し要請の番号は 2307/09。インターポール(国際刑事警察機構)(INTERPOL)の登録番号(File No.)は 19230/2009(2009年6月26日付け)、管理番号(Control No.)は A-1818/6-2009。父の名前は Benazouz Nail。母の名前は Belkheiri Oum El Kheir。イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(173. に指定された団体)の一員。

568. ナーフ・ビン・ムハンマド・アル・カハターニー(別名:(a)ナーフ・ビン・ムハンマド・アル・カハターニー(b)ナーフ・ムハンマド・アル・カハターニー(c)ナーフ・モハンメド・アル・カハターニー(d)ナーフ・モハンマド・サイード・アル・カハターニー・アルコドリ(e)ナーフ・モハンメド・サイード・アル・コダリ・アル・カハターニー(f)ナーフ・ビン・モハメド・アル・カハターニー(g)モハンメド・ナーフ・アル・カハターニー(h)ナーフ・ビン・モハメド・アル・カハターニー(i)アル・カハター

ニー・アボヘメーム(j)アビ・ハマーム(k)アブ・ハマーム(l)アブ・フマーーム(m)アブ・ハマーム(n)アブ・ハマーム・アル・カハターニー)

NAYIF BIN-MUHAMMAD AL-QAHTANI (a.k.a.: (a)Nayef Bin Muhammad al-Qahtani (b)Nayif Muhammad al-Qahtani (c)Nayf Mohammed al-Qahtani (d)Naif Mohammad Said al-Qahtani Alkodri (e)Naif Mohammed Saeed al-Kodari al-Qahtani (f)Nayef Bin Mohamed al-Khatani (g)Mohammed Naif al-Khatani (h)Nayef bin Mohamed al-Khatany (i)Al-Qahtani Abohemem (j)Abi Hamam (k)Abu-Hamam (l)Abu-Humam (m)Abu-Hammam (n)Abu Hammam al-Qahtani)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1988年3月25日

出生地:サウジアラビア

国籍:サウジアラビア

旅券番号:サウジアラビア旅券 G449745(2006年5月30日発行、2011年4月6日まで有効)

ID番号:不明

住所:イエメン

国連制裁委員会による指定日:2010年5月11日

その他の情報:「アラビア半島のアル・カーイダ」(562. に指定された団体)及びその指導者であるナーセル・アブドルカリーム・アブドゥッラー・アル・ワヒーシー(560. に指定された個人)と関係がある。

569. カーシム・ヤヒヤ・マフディ・アル・リーミー(別名:(a)カーシム・アル・リーミー(b)カーシム・アル・ライミー(c)カーシム・アル・ライミー(d)カーシム・アル・ラーミー(e)カーシム・ヤヒヤ・マフディ・アブドル・リーミー(f)アブ・フラーヤ・アル・サナーイ(g)アブ・アンマール)

QASIM YAHYA MAHDI AL-RIMI (a.k.a.: (a)Qasim Al-Rimi (b)Qasim al-Raymi (c)Qassim al-Raymi (d)Qasim al-Rami (e)Qasim Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi (f)Abu Hurayah al-Sana' ai (g)Abu 'Ammar)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1978年6月5日

出生地:Sanaa, Yemen

国籍:イエメン

旅券番号:イエメン旅券 00344994(1999年7月3日発行)

ID番号:不明

住所:イエメン

国連制裁委員会による指定日:2010年5月11日

その他の情報:AL RIMI (f/n) Qassim Yahya Mahdi に対してインターポール(国際刑事警察機構)が発行している赤手配書(国際逮捕手配書)の登録番号(File #)は 2006/6496、管理番号

(Control #)は A-478/3-2009。

二、以下のとおり改正する。

「162. アフマド・サイド・ザキ・ヘードル(別名:(a) アフマド・サイド・アル・カーデル (b) アル・カナディ、アブー・アブド・アル・ラフマン)

AHMED SAID ZAKI KHEDR (a.k.a.: (a) Ahmed Said Al Kader (b) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1948年3月1日

出身地:Cairo, Egypt

国籍:カナダ

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:2001年1月25日(2004年11月26日に改訂)

その他の情報:不明」

を「162. 削除」に改める。

「228. ヴァルデンベルクAG(旧称:(a)アル・タクワ貿易・資産・工業(b)アル・タクワ貿易・資産・工業会社(c)アル・タクワ貿易・資産・工業エスタブリッシュメント(d)ヒンマト・エスタブリッシュメント)

WALDENBERG AG(f.k.a.: (a) Al Taqwa Trade, Property and Industry (b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited (c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment (d) Himmat Establishment)

別称:不明

所在地:(a) c/o Asat Trust Reg., Altenbach 8, 9490 Vaduz FL, Liechtenstein (b) Via Posero, 2, 22060 Campione d' Italia, Italy

国連制裁委員会による指定日:2001年11月9日(2003年11月4日及び2004年11月26日に改訂)

その他の情報:清算中」

を「228. 削除」に改める。

「261. ユセフ・M・ナダ会社

YOUSSEF M. NADA & CO. GESELLSCHAFT M.B.H.

別称:不明

旧称:不明



所在地:Kaertner Ring 2/2/5/22, 1010 Vienna, Austria

国連制裁委員会による指定日:2001年11月9日(2004年11月26日に改訂)

その他の情報:同社は2002年10月に解散され、2002年11月に会社登録から抹消。2002年11月に社屋から立ち退き。」

を「261. 削除」に改める。

「277. ナダ・ユセフ・ムスタファ(別名:ナダ・ユセフ、ナダ・ユセフ・M)

Nada Youssef Mustafa(a.k.a. Nada Youssef, Nada Youssef M.)

住所:Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italy; Via Per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Italy; Via Riasec 4, Ch-6911 Campione d' Italia, Italy

生年月日:1931年5月17日又は1937年5月17日

出身地:Alexandria, Egypt

ID 番号:Nr. AE 1111288(イタリア、2005年3月21日まで有効)

※2003年4月25日改訂」

を「277. 削除」に改める。

「368. イمام・サムドラ(別名:(a)アブドウル・アジズ(b)アブドウル・アジズ・ビン・シハブディン(c)クダマ(d)ヘンドリ(e)ヘリ(f)ファイズ・ユンシャール(g)ファティ(h)アブ・オマル)

IMAM SAMUDRA (a.k.a. (a)Abudul Aziz (b)Abdul Aziz Bin Sihabudin (c)Kudama (d)Hendri (e)Heri (f)Faiz Yunshar (g)Fatih (h)Abu Omar)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1970年1月14日

出生地:Serang, Banten, Indonesia

国籍:不明

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

その他の情報:不明」

を「368. 削除」に改める。

「369. フダ・ビン・アブドウル・ハク (別名:(a)ムクラス (b)ムクラス (c)ムクラス(d)アリ・グフロン (e)アリ・グフロン(f)アリ・グフロン・アル・ムクラス(g)ソファン )

HUDA BIN ABDUL HAQ(a.k.a. (a)Mukhlas (b)Muklas (c)Muchlas (d)Ali Gufron (e)Ali Ghufron (f)Ali Gufron al Mukhlas (g)Sofwan)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1960年2月9日 (b)1960年2月2日

出生地:Solokuro subdistrict in Lamongan district, East Java province, Indonesia

国籍:Indonesia

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

その他の情報:不明

を「369. 削除」に改める。

「373. ファスール・ロフマン・アルゴジ(別名:(a)アル・ゴジ、ファスール・ロフマン(b)アル・ゴジ、ファスール・ラフマン(c)アルゴジ、ファスール・ロフマン(d)アルゴジ、ファスール・ラフマン(e)アルゴジ、ファスール・ロフマン(f)アルゴジ、ファスール・ラフマン(g)アルゴジ、ファスール・ロフマン(h)アルゴジ、ファスール・ラフマン(i)ランディー・アリー(j)ランディー・アリ(k)アリー・ランディー(l)ランディー・アダム・アリー(m)サミー・サリ・ジャミル(n)サミー・サリー・ジャミル(o) ロニー・アザッド(p) ロニー・アザッド・ビン・アハッド (q) ロニー・アザッド・ビン・アフマッド (r) ロニー・アザッド・ビン・アマッド (s) エドリス・アンワール・ロディン (t)アブ・サアド (u)アブ・サード (v)フリーダム・ファイター)

FATHUR ROHMAN AL-GHOZHI (a.k.a. (a)Al Ghozi, Fathur Rohman (b)Al Ghozi, Fathur Rahman (c)Al-Gozi, Fathur Rohman (d)Al-Gozi, Fathur Rahman (e)Alghozi, Fathur Rohman(f)Alghozi, Fathur Rahman (g)Al-Gozhi, Fathur Rohman (h)Al-Gozhi, Fathur Rahman (i) Randy Alih (j) Randy Ali (k) Alih Randy (l) Randy Adam Alih (m) Sammy Sali Jamil (n) Sammy Salih Jamil (o) Rony Azad (p) Rony Azad Bin Ahad (q) Rony Azad Bin Ahmad (r) Rony Azad Bin Amad (s) Edris Anwar Rodin (t) Abu Saad (u)Abu Sa'ad (v) Freedom Fighter)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1971年2月17日

出生地:Madiun, East Java, Indonesia

国籍:インドネシア

旅券番号:GG672613(フィリピン政府発行)

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2003年9月9日(2004年11月26日に改訂)

その他の情報:2003年10月にフィリピンにおいて殺害されたとされている。」

を「373. 削除」に改める。

「377. アザハリ・フシン

AZAHARI HUSIN

称号:ドクター(Dr.)

役職:不明

生年月日:1957年9月14日

出生地:Negeri Sembilan, Malaysia

別名:不明

国籍:Malaysia

旅券番号:A11512285

ID番号:570914-05-6411

住所:Taman Sri Pulai, Johor, Malaysia

その他の情報:不明

を「377. 削除」に改める。

三、以下のとおりに改訂する。

【タリバーンと関係を有する個人】

8. シヤムス・アル・ラフマーン・シャイル・アラーム(別名:(a)シヤムスルラフマーン(b) シヤムス・ラフマーン)

SHAMS UR-RAHMAN SHER ALAM (a.k.a.: (a)Shamsurrahman (b)Shams-u-Rahman)

称号:(a)Mullah (ムラー) (b) Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治時代):Deputy Minister of Agriculture (農業次官)

生年月日:不明

出生地:Suroobi district, 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:2001年2月23日(2003年9月3日及び2010年4月12日に改訂)

その他の情報:アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。麻薬取引に関与している。

58. ノールッディーン・トゥラビ・ムハンマド・カシム(別名:ノールッディーン・トゥラビ)

NOORUDDIN TURABI MUHAMMAD QASIM (a.k.a.: Noor ud Din Turabi)

称号:(a)Mullah (ムラー) (b) Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治時代):Minister of Justice (司法大臣)

生年月日:1963年頃