

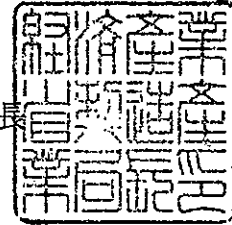
経済産業省

平成 22・07・05 製局第 4 号

平成 22 年 7 月 9 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

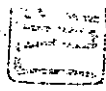


タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について

上記の件について、警察庁刑事局組織犯罪対策部長から平成 22 年 6 月 30 日付け警察庁丙組犯収発第 91 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 6 月 25 日付け外務省告示第 313 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。

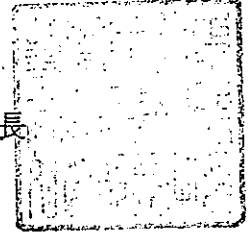
貴協会会員に対し周知徹底されるようお願いいたします。



警察庁丙組犯収発第 91 号
平成 22 年 6 月 30 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 21）

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特定事業者に対し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 6 月 25 日付け外務省告示第 313 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。

(別表)

一、以下のとおり改正する。

「438. モハメド・エル・マフウディ

MOHAMED EL MAHFOUDI

称号:不明

役職:不明

生年月日:1964年9月24日

出生地:Agadir/ Morocco

国籍:不明

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:via Puglia, n.22, Gallarate, Varese, Italy

国連制裁委員会による指定日:2004年6月23日

その他の情報:Fiscal Code: LMH MMD 64P24 Z330F」

を「438. 削除」に改める。

二、以下のとおりに改訂する。

【アル・カーイダと関係を有する個人】

365. シャミル・サルマノヴィチ・バサエフ(別名:(a)アブドゥラ・シャミル・アブ・イドリス(b)バサエフ・チャミル(c)シャミル・バサエフ(d)バサエフ・シャミル・シハノヴィク(e)アミール(f)ラスル(g)スパルタク(h)パンテラ05(i)ハムザト(j)ジェネラル(k)バイサングル(l)ワリド(m)アル・アグラ(n)リズヴァン(o)ベルクト(p)アッサドゥラ(q)テレク(r)ルイスイ(s)イドリス(t)ベズズノジー)

SHAMIL SALMANOVICH BASAYEV (a.k.a.: (a)Abdullakh Shamil Abu-Idris (b)Basaev Chamil (c)Shamil Basaev (d)Basaev Shamil Shikhanovic (e)Amir (f)Rasul (g)Spartak (h)Pantera-05 (i)Hamzat (j)General (k)Baisangur (l)Walid (m)Al-Agra (n)Rizvan (o)Berkut (p)Assadula (q)Terek (r)Lysy (s)Idris (t)Besznogy)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1965年1月14日

出生地:(a)Dyshni-Vedeno, Vedensk district, Chechen-Ingush Autonomous Soviet Socialist Republic (b)Vedenskiy District, Chechnya Republic, Russia

国籍:ロシア

旅券番号:ロシア旅券 623334 (2002年1月時点)

ID番号: IY-OZH No 623334 (1989年6月9日ヴェデンスク地区(Vedensk district)が発行)

住所: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2003年8月12日(2006年7月25日、2007年7月2日、2010年1月25日及び3月11日に改訂)

その他の情報: ロシア政府が国際逮捕令状を発出している。2006年時点で死亡したことが確認されている。

387. モハメド・ガッサン・アリ・アブ・ダヒース(別名:(a)ヤーセル・ハッサン、1966年2月1日にハシミジャにて出生(b)アブ・アリ・アブ・モハメド・ダヒース、1966年2月1日にハシミジャにて出生(c)モハメド・アブ・ダヒース、1966年2月1日にイラク、ハシミジャにて出生)

MOHAMED GHASSAN ALI ABU DHESS (a.k.a.: (a)Yaser Hassan, born 1 Feb. 1966 in Hasmija (b)Abu Ali Abu Mohamed Dhees, born 1 Feb. 1966 in Hasmija (c)Mohamed Abu Dhess, born 1 Feb. 1966 in Hashmija, Iraq)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1966年6月22日

出生地: Irbid, Jordan

国籍: ヨルダン

旅券番号: (a)ドイツ国際旅行証明書 no.: 0695982、失効 (b)ドイツ国際旅行証明書 no.: 0785146、2004年4月8日まで有効

ID番号: 不明

住所: 2008年10月時点でドイツにおいて収監中。

国連制裁委員会による指定日: 2003年9月23日(2008年12月23日及び2010年3月11日に改訂)

その他の情報: (a)父の氏名: Mouhemad Saleh Hassan (b)母の氏名: Mariam Hassan, nee Chalabia (c)特徴: 左の人さし指が硬直し変形している。(d)イスマイル・アブダッラー・スパイタン・シャラビ(390. に指定された個人)、ジャメル・ムストファ(391. に指定された個人)及びアシュラフ・アル・ダグマ(389. に指定された個人)と関係がある。2004年2月10日から2005年10月26日までドイツのデュッセルドルフで裁判にかけられ、テロ組織(ジャマーアト・アル・タウヒード・ワ・アル・ジハード(453. に指定された団体)として掲載されている「アル・タウヒード」運動のドイツ細胞)に所属した罪及び公的身分証明書偽造の準備をした罪で有罪となった。懲役8年の判決を受けた。2010年5月に釈放される予定である。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年1月19日に終了した。

389. アシュラフ・アル・ダグマ(別名:(a)アシュラフ・アル・ダグマ、1969年4月28日にパレスチナ、カニユーイズにて出生(b)アシュラフ・アル・ダグマ、1969年4月28日にパレスチナ、ガザにて出生(c)アシュラフ・アル・ダグマ、1969年4月28日にパレスチナにて出生(d)アシュラフ・ア

ル・ダグマ、1969年4月28日、ガザ、アバサンにて出生)

ASCHRAF AL-DAGMA(a.k.a. (a)Aschraf Al-Dagma, born 28 April 1969 in Kannyouiz, Palestinian Territories (b)Aschraf Al Dagma, born 28 April 1969 in the Gaza Strip, Palestinian Territories (c)Aschraf Al Dagma, born 28 April 1969 in Palestinian Territories (d)Aschraf Al Dagma, born 28 April 1969 in Abasan, Gaza Strip)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1969年4月28日

出生地:Absan, Gaza Strip, Palestinian Territories

国籍:不詳、パレスチナ出身

旅券番号:難民のための旅券 2000年4月30日 Landratsamt Altenburger Land (Altenburg County Administration Office), Germany で発行

ID番号:不明

住所:2010年2月時点でドイツに所在する。

国連制裁委員会による指定日:2003年9月23日(2008年12月23日及び2010年3月11日に改訂)

その他の情報:イスマイル・アブダッラー・スバイタン・シャラビ(390. に指定された個人)、ジャメル・ムストファ(391. に指定された個人)及びモハメド・アブ・ダヒース(387. に指定された個人)と関係がある。2004年2月10日から2005年10月26日までドイツのデュッセルドルフで裁判にかけられ、テロ組織(ジャマーアト・アル・タウヒード・ワ・アル・ジハード(453. に指定された団体)として掲載されている「アル・タウヒード」運動のドイツ細胞)に所属した罪及び偽造された公的身分証明書を手した等の罪で有罪となった。懲役7年6箇月の判決を受けた。刑に服した後2009年12月15日に刑務所から釈放された。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年1月19日に終了した。

392. ダウード・イブラヒム・カスカル(別名:(a)ダウード・エブラヒム(b)シェイク・ダウード・ハッサン(c)アブドゥル・ハミド・アブドゥル・アジーズ(d)アニス・イブラヒム(e)アジーズ・ディリップ(f)ダウド・ハサン・シャイク・イブラヒム・カスカル(g)ダウド・イブラヒム・メモン・カスカル(h)ダウード・ハサン・イブラヒム・カスカル(i)ダウード・イブラヒム・メモン(j)ダウード・サブリ(k)カスカル・ダウード・ハサン(l)シャイク・モフド・イスマイル・アブドゥル・ラフマン(m)ダウード・ハッサン・シャイク・イブラヒム(n)イブラヒム・シャイク・モフド・アニス(o)シャイク・イスマイル・アブドゥル(p)ヒズラ)

DAWOOD IBRAHIM KASKAR (a.k.a. (a)Dawood Ebrahim (b)Sheikh Dawood Hassan (c)Abdul Hamid Abdul Aziz (d)Anis Ibrahim (e)Aziz Dilip (f)Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar (g)Daud Ibrahim Memon Kaskar (h)Dawood Hasan Ibrahim Kaskar (i)Dawood Ibrahim Memon (j)Dawood Sabri (k)Kaskar Dawood Hasan (l)Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman (m)Dawood Hassan Shaikh Ibrahim (n)Ibrahim Shaikh Mohd Anis (o)Shaikh Ismail Abdul (p)Hizrat)

称号:Sheikh (シェイク)

役職:不明

生年月日:1955年12月26日

出生地:(a)Bombai (b)Ratnagiri, India

国籍:インド

旅券番号:(a)インド旅券 A-333602 (1985年6月4日インドのボンベイにて発行。その後インド政府によって取り消された旅券) (b)インド旅券 M110522(1978年11月13日ボンベイにて発行)(c)インド旅券 R841697(1981年11月26日ボンベイにて発行)(d)インド旅券 F823692 (JEDDAH) (1989年9月2日在ジェッダ総領事館が発行)(e)インド旅券 A501801 (BOMBAY)(1985年7月26日発行)(f)インド旅券 K560098 (BOMBAY)(1975年7月30日発行)(g)V57865 (BOMBAY)(1983年10月3日発行)(h)P537849 (BOMBAY)(1979年7月30日発行)(i)A717288 (MISUSE)(1985年8月18日ドバイにて発行)(j)パキスタン旅券 G866537 (MISUSE)(1991年8月12日ラウルピンディーにて発行)(k)C-267185(1996年7月カラチにて発行)(l)H-123259(2001年7月ラウルピンディーにて発行)(m)G-869537(ラウルピンディーにて発行)(n)KC-285901

ID番号:不明

住所:(a)Karachi/Pakistan, White House, Near. Saudi Mosque, Clifton (b)House Nu 37 - 30th Street - defence, Housing Authority Karachi Pakistan (c)Palatial bungalow in the hilly area of Noorabad in Karachi (d)Property at Margalla Raod F 6/2 Street no. 22, House number. 29 in Karachi

国連制裁委員会による指定日:2003年11月3日(2006年3月21日、7月25日、2007年7月2日及び2010年3月11日に改訂)

その他の情報:インド政府が国際逮捕令状を発出している。

482. ヤーシル・モハメド・イスマイル・アブ・シャウイーシュ(別名:ヤーシル・モハメド・アブ・シャウイーシュ)

YASSER MOHAMED ISMAIL ABU SHAWEEESH (a.k.a.: Yasser Mohamed Abou Shaweesh)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1973年11月20日

出生地:Benghazi, Libyan Arab Jamahiriya

国籍:不明

旅券番号:(a)エジプト渡航証明書 939254 (b)エジプト旅券 0003213 (c)エジプト旅券 981358 (d)ドイツ発行旅券代用証書 C00071659

ID番号:不明

住所:ドイツ

国連制裁委員会による指定日:2005年12月6日(2007年9月7日及び2010年3月11日に改訂)

その他の情報:2005年1月時点でドイツで拘束されていた。2007年12月6日外国テロ組織

支援及び多数の詐欺と詐欺未遂の罪で有罪とされた。裁判所による判決はまだ出ていない。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年11月24日に終了した。

506. イスマイル・モハメド・イスマイル・アブ・シャウィーシュ

ISMAIL MOHAMED ISMAIL ABU SHAWEESH

称号:不明

役職:不明

生年月日:1977年3月10日

出生地:Benghazi, Libyan Arab Jamahiriya

国籍:無国籍(パレスチナ人)

旅券番号:(a)エジプト渡航証明書 0003684 (b)エジプト旅券 981354

ID番号:不明

住所:ドイツ

国連制裁委員会による指定日:2006年8月2日(2010年3月11日に改訂)

その他の情報:2005年5月22日以降拘留されている。2007年12月6日外国テロ組織支援の罪で有罪とされた。裁判前に拘留されていたため禁固刑は停止された。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年11月24日に終了した。

(了)