

別添

警察庁丙組犯収発第 139 号
平成 22 年 9 月 24 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 22）

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 9 月 22 日付け外務省告示第 422 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

○外務省告示第四百二十二号

を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及び平成二十二年第六月二十五日、七月九日、十五日、十九日、同理事會委員會議第十九日、八月六日及び第二十四日に行つた決定に基づき、同日、同理事會決議第一二九七号（a）に定められた措置の対象となる個人及び（c）及び別表のとおりの改正する。

平成二十二年九月二十二日

外務大臣臨時代理
仙谷由人
國務大臣

(別表)

一、以下のとおり追加する。

【タリバーンと関係を有する個人】

570. アミール・アブドゥッラー(別名:アミール・アブドゥッラー・サヒーブ)

AMIR ABDULLAH (a.k.a.: Amir Abdullah Sahib)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1972年頃

出生地:Paktika Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:Karachi, Pakistan

国連制裁委員会による指定日:2010年7月20日

その他の情報:タリバーンの資金を調達するためにクウェート、サウジアラビア、リビア及びアラブ首長国連邦に赴いた。

571. ナーセルッディーン・ハッカーニ(別名:(a)ナスィール・ハッカーニ(b)ナスィール・ハッカーニ博士(c)ナッシール・ハッカーニ(d)ナシール・ハッカーニ(e)ナーセルッディーン(f)アリム・ガイール博士)

NASIRUDDIN HAQQANI (a.k.a.: (a)Naseer Haqqani (b)Dr. Naseer Haqqani (c)Nassir Haqqani (d)Nashir Haqqani (e)Naseruddin (f)Dr. Alim Ghair)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1970~1973年頃

出生地:アフガニスタン

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:パキスタン

国連制裁委員会による指定日:2010年7月20日

その他の情報:パキスタンの連邦直轄部族地域(Federally Administered Tribal Areas)にある北ワジリスタン(North Waziristan)を拠点に活動するハッカーニ・ネットワーク(Haqqani Network)と関係がある。タリバーンの資金を調達するためにサウジアラビアとアラブ首長国連邦に赴いた。

572. グル・アーガー・イシャークザイ(別名:(a)ムラー・グル・アーガー(b)ムラー・グル・アーガー・アフンド(c)ヒダーヤトゥッラー(d)ハッジ・ヒダーヤトゥッラー(e)ハヤダトゥッラー)

GUL AGHA ISHAKZAI (a.k.a.: (a)Mullah Gul Agha (b)Mullah Gul Agha Akhund (c)Hidayatullah (d)Haji Hidayatullah (e)Hayadatullah)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1972年頃

出生地:Band-e-Timor, Kandahar, Afghanistan

国籍:不明

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:パキスタン

国連制裁委員会による指定日:2010年7月20日

その他の情報:最近設置され、パキスタンのバロチスタン州からのザカート(イスラム税)の徴収を調整しているタリバーン評議会の一員。

【アル・カーイダと関係を有する個人・団体】

573. アンワル・ナーセル・アブドゥッラー・アル・アウラキ(別名:(a)アンワル・アル・アウラキ(b)アンワル・アル・アウラキ(c)アンワル・アル・アウラキ(d)アンワル・ナーセル・アウラキ(e)アンワル・ナーセル・アブドゥッラー・アウラキ(f)アンワル・ナーセル・アブドゥッラー・アウラキ)

ANWAR NASSER ABDULLA AL-AULAQI (a.k.a.: (a)Anwar al-Aulaqi (b)Anwar al-Awlaki (c)Anwar al-Awlaqi (d)Anwar Nasser Aulaqi (e)Anwar Nasser Abdullah Aulaqi (f)Anwar Nasser Abdulla Aulaqi)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1971年4月21日 (b)1971年4月22日

出生地:Las Cruces, New Mexico, United States of America

国籍:(a)米国 (b)イエメン

旅券番号:不明

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7月20日

その他の情報:2007年12月時点でイエメン国内に潜伏している。

574. モハンマド・イリヤース・カシミーリー(別名:(a)ムハンマド・イリヤース・カシミーリー(b)エリ

アス・アル・カシミリー(c)イリヤース、ナーイブ・アミール(イリヤース、副代表)

MOHAMMAD ILYAS KASHMIRI (a.k.a.: (a)Muhammad Ilyas Kashmiri (b)Elias al-Kashmiri (c)Ilyas, Naib Amir)

称号: Mufti (ムフティ)

役職: 不明

生年月日: (a)1964年1月2日 (b)1964年2月10日

出生地: Bhimber, Samahani Valley, Pakistan-administered Kashmir

国籍: 不明

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: Thathi Village, Samahni, Bhimber District, Pakistan-administered Kashmir

国連制裁委員会による指定日: 2010年8月6日

その他の情報: モハンマド・イリヤース・カシミリーはハルカトウル・ジハーデ・イスラミ(575. に指定された団体)の司令官であり、アル・カーイダ(166. に指定された団体)の活動に支援を提供している。この人物はムフティ(Mufti)及びモーラーナ(Maulana)という二つの称号をもっている。

575. ハルカトウル・ジハーデ・イスラミ

(別称: (a)エイチ・ユー・ジェイ・アイ(b)イスラム聖戦運動(c)ハルカトウル・ジハード・アル・イスラミ(d)ハルカト・アル・ジハード・ウル・イスラミ(e)ハルカトウル・ジハード・アル・イスラミ(f)ハルカトウル・ジハーデ・イスラミ)

(以前の呼称: (a)ハルカトウル・アンサール(b)エイチ・ユー・エー)

HARAKAT-UL JIHAD ISLAMI

(a.k.a.: (a)HUJI (b)Movement of Islamic Holy War (c)Harkat-ul-Jihad-al Islami (d)Harkat-al-Jihad-ul Islami (e)Harkat-ul-Jehad-al-Islami (f)Harakat ul Jihad-e-Islami)

(f.k.a.: (a)Harakat-ul-Ansar (b)HUA)

所在地: 不明

国連制裁委員会による指定日: 2010年8月6日

その他の情報: 1980年アフガニスタンで創立された。1993年ハルカトウル・ジハーデ・イスラミはハルカトウル・ムジャヒディン(Harakat ul-Mujahidin)と合併してハルカトウル・アンサール(Harakat ul-Ansar)を結成した。1997年ハルカトウル・ジハーデ・イスラミはハルカトウル・アンサールから分離して再び元の名称を使用し始めた。インド、パキスタン及びアフガニスタンにおいて活動している。

576. ムハンマド・アブダッラー・ハサン・アブー・アル・ハイル(別名: (a)モハンメド・アブドゥッラー・ハッサン・アブル・ハイル(b)ムハンマド・ビン・アブドゥッラー・ビン・ハムド・アブー・アル・ハイル(c)アブダッラー・アル・ハラビー(d)アブダッラー・アル・ハラビー・アル・マダニ(e)アブダッラ

一・アル・マッキ(f)アブダッラー・エル・ハラビー(g)アブドゥッラー・アル・ハラビー(h)アブー・アブダッラー・アル・ハラビー(i)アブー・アブダッラー・アル・マダニ(j)ムハンナド・アル・ジャダーウイ)

MUHAMMAD ABDALLAH HASAN ABU-AL-KHAYR (a.k.a.: (a)Mohammed Abdullah Hassan Abul-Khair (b)Muhammad Bin-'Abdullah Bin-Hamd Abu-al-Khayr (c)Abdallah al-Halabi (d)'Abdallah al-Halabi al-Madani (e)Abdallah al-Makki (f)Abdallah el-Halabi (g)Abdullah al-Halabi (h)Abu 'Abdallah al-Halabi (i)Abu Abdallah al-Madani (j)Muhannad al-Jaddawi)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1975年6月19日 (b)1975年6月18日

出生地:Al-Madinah al-Munawwarah, Saudi Arabia

国籍:サウジアラビア

旅券番号:サウジアラビア旅券 A741097 (1995年11月14日発行、2000年9月19日失効)

ID番号:サウジアラビア国民ID番号 1006010555

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2010年8月24日

その他の情報:サウジアラビア政府の2009年指名手配者85名のリストに掲載されている。

二、以下のとおり改正する。

「35. アブドゥル・サタール・パクティン(別名:アブドゥル・サッタール・パクティス)

ABDUL SATAR PAKTIN (a.k.a.: Abdul Sattar Paktis)

称号:Doctor (ドクター)

役職(タリバーン統治時代):(a)Protocol Dept., Ministry of Foreign Affairs (外務省儀典局所属) (b)Deputy Minister of Public Health (公共保健次官)

生年月日:不明

出生地:Paktia, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:Charkh District, Logar Province, Afghanistan

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2007年7月18日に改訂)

その他の情報:2005年に逮捕され、アフガニスタンに送還された。」

を「35. 削除」に改める。

「54. アブドゥル・サマド・ハクサール

ABDUL SAMAD KHAKSAR

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 (Security) Minister of Interior Affairs (治安担当内務次官)

生年月日:1958年から1963年の間

出生地:Kandahar, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:Kandahar province, Afghanistan

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日及び2007年7月18日に改訂)

その他の情報:2006年1月に死亡したと報道されている。」
を「54. 削除」に改める。

「62. アブドゥル・サラム・ザイーフ(別名:アブドゥッサラム・ザイーフ)

ABDUL SALAM ZAEEF (a.k.a.: Abdussalam Zaeef)

称号:Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治時代):(a)Deputy Minister of Mines and Industries (鉱業・産業次官)

(b)Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Taliban "Embassy", Islamabad, Pakistan (駐パキスタン特命全権大使)

生年月日:1968年

出生地:Kandahar, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:アフガニスタン旅券 D 001215(2000年8月29日発行)

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(2003年9月3日、2006年7月25日及び2007年7月18日に改訂)

その他の情報:逮捕されてアフガニスタンに送還された。刑務所から釈放され、2007年5月現在、カブールに住んでいる。」

を「62. 削除」に改める。

「91. ムハンマド・イスラム・モハンマディ

MUHAMMAD ISLAM MOHAMMADI

称号:不明

役職(タリバーン統治時代):Governor of Bamiyan Province (バミヤン州知事)

生年月日:1953年から1958年の間

出生地:Rori-Du-Aab district, Samangan 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2007年7月18日に改訂)

その他の情報:2007年に死亡したと報道されている。」

を「91. 削除」に改める。

「149. アブドウル・ハキム・ムジャヒド・ムハンマド・アウラング(別名:(a)アブドウル・ハキム・モジャヒド(b)アブドウル・ハキム・ムジャヒド・モハウラン)

ABDUL HAKIM MUJAHID MUHAMMAD AWRANG (a.k.a.: (a)Abdul Hakim Mojahed (b)Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治時代):Taliban “envoy” to the United Nations (駐国際連合使節)

生年月日:1956年

出生地:Khajakhel village, Sharan district, Paktika province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:106266

住所:Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan

国連制裁委員会による指定日:2001年1月25日(2003年9月3日、2007年7月18日及び2008年10月3日に改訂)

その他の情報:不明」.

を「149. 削除」に改める。

「187. マモン・ダルカザンリ輸出入会社(別称 ダルカザンリ会社、ダルカザンリ貿易会社)

Mamoun Darkazanli Import-Export Company (a.k.a. Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten)」

を「187. 削除」に改める。

「190. アル・ヌル・ハニー・プレス・ショップス(別名 アル・ヌル・ハニー・センター)

Al-Nur Honey Press Shops(a.k.a. Al-Nur Honey Center)

所在地:Sanaa, Yemen」

を「190. 削除」に改める。

「191. アル・シファ商工業用ハニー・プレス

Al-Shifa, Honey Press For Industry And Commerce

所在地:P.O. Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Yemen; By The Shrine Next To The Gas Station, Jamal Street, Ta'iz, Yemen; Al- Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen; Al-Nasr Street, Doha, Qatar」

を「191. 削除」に改める。

「222. アル・バラカアト・ワイヤリング・サービス

AL-BARAKAAT WIRING SERVICE

所在地:2940 Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota, 55408, USA.」

を「222. 削除」に改める。

「229. アサト・トラスト・レグ

ASAT TRUST REG.

所在地:Altenbach 8, 9490 Vaduz Fl, Liechtenstein」

を「229. 削除」に改める。

「232. バラカアト・ボストン

BARAKAAT BOSTON

所在地:266 Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachusetts 02122-3224, United States of America

国連制裁委員会による指定日:2001年11月9日」

を「232. 削除」に改める。

「233. バラカアト建設会社

BARAKAAT CONSTRUCTION COMPANY

所在地:P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates.」

を「233. 削除」に改める。

「239. バラカアト・インターナショナル・インク

BARAKAAT INTERNATIONAL, INC.

所在地:1929 South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota, United States of America

国連制裁委員会による指定日:2001年11月9日」

を「239. 削除」に改める。

「250. バラカアト・ワイヤー・トランスファー会社

BARAKAAT WIRE TRANSFER COMPANY

所在地:4419 South Brandon Street, Seattle, Washington, United States of America

国連制裁委員会による指定日:2001年11月9日」

を「250. 削除」に改める。

「255. パルカ貿易会社

Parka Trading Company

所在地:P.O Box 3313,Deira,Dubai,UAE」

を「255. 削除」に改める。

「257. ソマリ国際救援組織

SOMALI INTERNATIONAL RELIEF ORGANIZATION

所在地:1806 Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, United States of America

国連制裁委員会による指定日:2001年11月9日」

を「257. 削除」に改める。

「259. ソマリ・ネットワーク AB

SOMALI NETWORK AB

所在地:Hallbybacken 15,70 Spanga, Sweden.」

を「259. 削除」に改める。

「267. アウェイス・ダヒル・ウベイドゥッラーヒ

AWEYS, Dahir Ubeidullahi

住所:Via Cipriano Facchinetti 84, Rome, Italy」

を「267. 削除」に改める。

「383. ノルディン・モハメド・トプ

NORDIN MOHD. TOP

称号:不明

役職:不明

生年月日:1969年8月11日

出生地:Johor, Malaysia

別名:不明

国籍:Malaysia

旅券番号:A9775183

ID番号:690811-10-5873

住所:Kg. Sg.Tiram, Johor, Malaysia

その他の情報:不明]
を「383. 削除」に改める。

(了)