

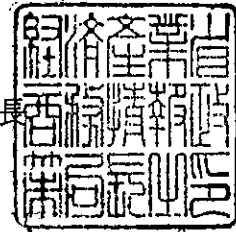
経済産業省

平成 24・05・31 情局第 1 号

平成 24 年 6 月 13 日

一般社団法人日本ジュエリー協会
会長 殿

経済産業省商務情報政策局長

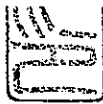


タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出等について

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 24 年 5 月 30 日付け警察庁丙組犯収発第 57 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 24 年 5 月 30 日付け外務省告示第 192 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。

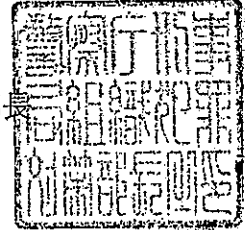
貴協会会員に対し周知徹底されるようお願いいたします。



警察庁丙組犯収発第 57 号
平成 24 年 5 月 30 日

経済産業省商務情報政策局長 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 32）

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となるタリバーン関係者等を指定する件の一部を改正する件（平成 24 年 5 月 30 日付け外務省告示第 192 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。

3
別
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
6
1
7
8
を
追
加
す
る
。
4
3
7
及
び
5
5

と
お
り
改
正
す
る
。
○
ら
れ
た
措
置
の
対
象
と
な
る
個
人
及
び
団
体
の
一
部
を
別
表
の

号
1
c
、
a
、
第
一
三
九
○
号
2
a
、
第
一
二
九
八
号
1
、
a
、
及
び
第
一
三
九
八

た
決
定
に
基
づ
き
、
同
理
事
会
決
議
第
一
二
六
七
号
4
、
第
一
三
九
八

成
二
十
四
年
四
月
二
日
、
九
月
三
日
、
七
月
三
日
、
九
月
三
日
、
九
月
三
日

第
一
九
八
八
号
及
び
第
一
九
八
八
号

を
含
む
関
連
の
告
示
に
関
し
、
九
月
九
日
、
九
月
三
日
、
九
月
三
日

○
外
務
省
告
示
第
百
九
十
二
号
三
百
三
十
二
号
及
び
平
成
二
十
四
年
第
百
五
十
八
号

象
と
な
る
タ
リ
バ
ー
ン
関
係
者
等
を
指
定
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

件
名
・
国
際
連
合
安
全
保
障
事
会
決
議
に
基
づ
く
資
産
凍
結
等
の
措
置
の
対

(別表)

一. 次のとおり改訂する。

【アル・カーイダと関係を有する個人】

159. 削除

352. 削除

358. 削除

360. 削除

437. 削除

553. 削除

二. 次のとおり追加する。

【アル・カーイダと関係を有する個人】

617. ソン・ハディ・ビン・ムハディール(別名:(a)ソン・ハディ・ビン・ムハディール(b)ソン・ビン・ハディ・ムハディール(c)ソン・ハディ・ビン・ムジャヒール)

SON HADI BIN MUHADJIR (a.k.a.: (a)Son Hadi bin Muhadjir (b)Son bn Hadi Muhadjir (c)Son Hadi bin Mujahir)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1971年5月12日

出生地:Pasuran, East Java, Indonesia

国籍:インドネシア

旅券番号:インドネシア旅券 R057803 (Son bn Hadi Muhadjir の名義)

ID番号:インドネシア国民IDカード番号:3514131205710004 (Son Hadiの名義)

住所:Jalan Raya, Gongdanglegi, RT/RW 1/13 Cangkring Malang, Beji, Pasuran 67154, East Java, Indonesia

国連制裁委員会による指定日:2012年4月13日

その他の情報:ジュマー・アンショール・タウヒード(JAT)(612. に指定した団体)の報道官及びメディアセンター長。モハンマド・アフワン(610. に指定した個人)及びジュマ・イスラミーヤ(332. に指定した団体)と関係がある。