

経済産業省

20131007 情局第 1 号

平成 25 年 10 月 8 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

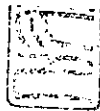


タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出等について

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 25 年 10 月 3 日付け警察庁丙組犯収発第 113 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 25 年 10 月 3 日付け外務省告示第 312 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。

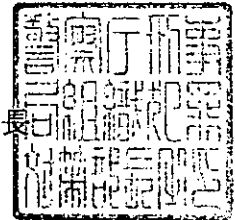
貴協会会員に対し周知徹底されるようお願いいたします。



警察庁丙組犯収発第 113 号  
平成 25 年 10 月 3 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 43）

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、顧客等の取引時確認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 25 年 10 月 3 日付け外務省告示第 312 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. 次のとおり改正する。

【アル・カーイダと関係を有する個人】

160. サイフ・アル・アドル(別名:(a)サイフ・アル・アディル(b)セイフ・アル・アーデル  
(c)ムハマド・イブラヒム・マッカウイ(d)イブラヒム・アル・マダニ)

SAYF-AL ADL (a.k.a.: (a)Saif Al-'Adil (b)Seif al Adel (c)Muhamad Ibrahim Makkawi  
(d)Ibrahim al-Madani)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1963年 (b)1963年4月11日 (c)1960年4月11日

出生地:エジプト

国籍:エジプト

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(2010年12月16日及び2013  
年7月24日に改訂)

その他の情報:ウサマ・ビン・ラーデンの警護責任者。安全保障理事会決議1822(2  
008年)に基づく見直しは2010年6月15日に終了した。

196. アブドウル・マナン・アグハ(別名:(a)アブドウル・マナン(b)アブドウル・マナン・サ  
イイド(c)サイイド・アブドゥ・アル・マン)

ABDUL MANAN AGHA (a.k.a.: (a)Abdul Manan (b)Abdul Man' am Saiyid (c)Saiyid Abd  
al-Man)

称号:Haji(ハッジ)

役職:不明

生年月日:不明

出生地:不明

国籍:不明

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10月17日(2013年6月26日に改訂)

その他の情報:パキスタン。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは  
2010年6月15日に終了した。

203. オマル・マフムード・ウスマン(別名:(a)アル・サンマン・ウスマン(b)ウマル・ウス  
マン(c)オマル・モハンメド・オスマーン(d)アブ・カタダ・アル・フィリスティニ(e)アブ・ウム  
ル・タクフィリ(f)アブ・オマル・アブ・ウマル(g)アブ・ウマル・ウマル(h)アブ・イスマイル)  
OMAR MAHMOUD UTHMAN (a.k.a.: (a)Al-Samman Uthman (b)Umar Uthman (c)Omar  
Mohammed Othman (d)Abu Qatada Al-Filistini (e)Abu Umr Takfiri (f)Abu Omar Abu  
Umar (g)Abu Umar Umar (h)Abu Ismail)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1960年12月30日 (b)1960年12月13日

出生地: Bethlehem, West Bank, Palestinian Territories

国籍:ヨルダン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:ヨルダン(2013年7月以降)

国連制裁委員会による指定日:2001年10月17日(2008年3月14日、2009年3  
月24日、2010年1月25日及び2013年7月22日に改訂)

その他の情報:英国及びその他の国々のアル・カーイダ関連団体と関係がある。19  
98年にテロ行為に関与した罪でヨルダンで本人不在のまま有罪判決を受けた。200  
1年2月に英国で逮捕され、さらに2002年10月から2005年3月の間及び2005年  
8月から2008年6月の間拘留されていた。2008年12月以降拘留されている。201  
3年7月7日にテロリズムの罪に問われるために英国からヨルダンに送還された。安  
全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年10月19日に終了し  
た。

#### 405. 削除

480. アター・アブドゥルアジーズ・ラシード(別名:(a)アター・アブドゥル・アジーズ・バ  
ルジンギイ(b)アブドゥルアジーズ・アター・ラシード(1973年12月1日出生))

ATA ABDOULAZIZ RASHID (a.k.a.: (a)Ata Abdoul Aziz Barziny (b)Abdoulaziz Ata  
Rashid, born 1 Dec. 1973)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1973年12月1日

出生地: Sulaimaniya, Iraq

国籍:イラク

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:ドイツにおいて投獄されている。

国連制裁委員会による指定日:2005年12月6日(2008年10月21日、2011年12月13日及び2013年8月6日に改訂)

その他の情報:アンサー・アル・イスラム(343. に指定した団体)のメンバー。2008年7月15日にドイツにおいて懲役10年の判決を受けた。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年7月30日に終了した。

486. イブラヒム・モハメド・ハリル(別名:(a)ハリル・イブラヒム・ジャシム(1972年5月2日Baghdad, Iraqにて出生)(b)ハリル・イブラヒム・モハンマド(1975年7月3日Mosul, Iraqにて出生)(c)ハリル・イブラヒム・アッザフィーリ(1972年出生)(d)ハリル(1975年5月2日出生))

IBRAHIM MOHAMED KHALIL (a.k.a.: (a)Khalil Ibrahim Jassem, born 2 May 1972 in Baghdad, Iraq (b)Khalil Ibrahim Mohammad, born 3 July 1975 in Mosul, Iraq (c)Khalil Ibrahim Al Zafiri, born 1972 (d)Khalil, born 2 May 1975)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1975年7月2日

出生地:Day Az-Zawr, Syria

国籍:シリア

旅券番号:国外追放番号 T04338017(the City of Mainzの外国人局により発行、2013年5月8日に失効)の一時的停止。

ID番号:不明

住所:Alte Ziegelei, 55128 Mainz, Germanyの難民収容施設

国連制裁委員会による指定日:2005年12月6日(2010年1月25日、2011年12月13日及び2013年8月6日に改訂)

その他の情報:2007年12月6日ドイツにおいて懲役7年の判決を受けた。2013年12月30日に釈放。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年10月5日に終了した。

507. 削除

514. 削除

520. 削除

541. アーデル・ムハンマド・マフムード・アブドゥル・ハーリク(別名:(a)アーデル・モハメド・マフムード・アブドゥル・ハーリク(b)アーデル・モハメド・マフムード・アブドゥル・ハーレド)

ADIL MUHAMMAD MAHMUD ABD AL-KHALIQ (a.k.a.: (a)Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq (b)Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1984年3月2日

出生地:バーレーン

国籍:バーレーン

旅券番号:バーレーン旅券 1632207

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2008年10月10日(2013年7月24日に改訂)

その他の情報:アル・カーイダ(166. に指定した団体)及びリビア・イスラム闘争グループ(174. に指定した団体)のために行動し、これらの団体に資金、物資、後方支援を提供してきた。爆発物に使用される電気部品、コンピューター、GPS(汎地球測位システム)装置、軍事用品の提供にも携わっている。南アジアにおいてアル・カーイダから小型武器及び爆発物の訓練を受け、アフガニスタンにおいてアル・カーイダと共に戦った。2007年1月、アラブ首長国連邦においてアル・カーイダ及びリビア・イスラム闘争グループに所属した容疑で逮捕された。2007年後半にアラブ首長国連邦において有罪判決を受けた後、2008年初めに残りの刑期を全うするためにバーレーンに移送された。

551. ハッジ・ムハンマド・アシュラフ(別名:(a)ハッジ・M・アシュラフ(b)ムハンマド・アシュラフ・マンシャフ(c)ムハンマド・アシュラフ・ムンシャ)

HAJI MUHAMMAD ASHRAF (a.k.a.: (a)Haji M. Ashraf (b)Muhammad Ashraf Manshah (c)Muhammad Ashraf Munsha)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1965年3月1日 (b)1955年

出生地:Faisalabad, Pakistan

国籍:パキスタン

旅券番号:(a)パキスタン旅券 AT0712501(2008年3月12日に発行、2013年3月1日に失効)(b)パキスタン旅券 A-374184

ID番号:(a)パキスタン国民ID番号 6110125312507 (b)パキスタン国民ID番号

24492025390

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2008年12月10日(2009年7月17日及び2013年7月24日に改訂)

その他の情報:ラシュカレ・タイバ(459. に指定した団体)の財務責任者。父の名前は Noor Muhammad。

556. アティラ・セレク(別名:ムアズ)

ATILLA SELEK (a.k.a.: Muaz)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1985年2月28日

出生地:Ulm, Germany

国籍:不明

旅券番号:不明

ID番号:身元文書 L1562682(Freiburg, Germanyの外国人局にて発行)

住所:Kurwaldweg 1, 75365 Galw, Germany

国連制裁委員会による指定日:2009年6月18日(2010年1月25日、2011年12月13日及び2013年8月6日に改訂)

その他の情報:イスラミック・ジハード・ユニオン(IJU)、別称イスラミック・ジハード・グループ(463. に指定した団体)の一員。2011年7月7日にドイツの留置所より釈放された。

559. ファジーラトウル・シャイク・アブ・モハンメド・アミン・アルペシャワリ(別名:(a)シャイク・アミヌッラー(b)シェイク・アミヌッラー(c)アブ・モハンマド・アミヌッラー・ペシャワリ(d)アブ・モハンマド・アミン・ビシャウリー(e)アブ・モハンマド・シャイク・アミヌッラー・アルビシャウリー(f)シャイク・アブ・モハンメド・アミン・アルペシャワリ(g)シャイク・アミヌッラー・アルペシャワリ)

FAZEEL-A-TUL SHAYKH ABU MOHAMMED AMEEN AL-PESHAWARI (a.k.a.: (a)Shaykh Aminullah (b)Sheik Aminullah (c)Abu Mohammad Aminullah Peshawari (d)Abu Mohammad Amin Bishawri (e)Abu Mohammad Shaykh Aminullah Al-Bishauri (f)Shaykh Abu Mohammed Ameen al-Peshawari (g)Shaykh Aminullah Al-Peshawari)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1967年頃 (b)1961年頃 (c)1973年頃

出生地:Shunkrai village, Sarakani District, Konar Province, Afghanistan



国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所: Ganj District, Peshawar, Pakistan

国連制裁委員会による指定日:2009年6月29日(2013年7月24日に改訂)

その他の情報:アル・カーイダ(166. に指定した団体)と関係がある。Ganj Gate, Phandu Road, Peshawar, Pakistan にあるガンジ・マドラサ(Ganj Madrasa)(別名: (a)Madrasa Jamia Taleemul Quran wal Hadith (b)Madrasa Taleemul Quran wal Sunnah)の長。

## 568. 削除

【タリバーンと関係を有する個人】

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

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

称号:不明

役職:不明

生年月日:1970-1973年頃

出生地:Neka District, 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:パキスタン

国連制裁委員会による指定日:2010年7月20日(2011年7月29日、2012年5月18日及び2013年6月27日に改訂)

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)(626. に指定した団体)の指導者。ジャラルッディーン・ハッカーニ(40. に指定した個人)の息子。タリバーンへ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を訪問した。

603. モハンマド・アマン・アフンド(別名:(a)モハンメド・アマン(b)ムラー・モハンメド・オマーン(c)ムラー・モハンマド・アマン・ウスタド・ヌールザイ(d)ムラー・マド・アマン・ウ

スタド・ヌールザイ(e)サナウツラー)

MOHAMMAD AMAN AKHUND (a.k.a.: (a)Mohammed Aman (b)Mullah Mohammed Oman (c)Mullah Mohammad Aman Ustad Noorzai (d)Mullah Mad Aman Ustad Noorzai (e)Sanallah)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1970年

出生地: Bande Tumor Village, Maiwand District, Kandahar Province, Afghanistan

国籍: 不明

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: 2012年1月6日(2012年5月18日及び2013年6月27日に改訂)

その他の情報: 2011年時点で、財務を担当するタリバーンの幹部。指導部への資金調達にも携わっている。タリバーンの活動に対してロジスティック支援を行い、麻薬取引の収益を武器の購入に充てた。タリバーンの指導者モハンメド・オマル(4. に指定した個人)の秘書であり、タリバーンの上級会合においてモハンメド・オマルのメッセンジャーを務めている。グル・アーガー・イシャークザイ(572. に指定した個人)と関係がある。タリバーン統治時代のモハンメド・オマル(4. に指定した個人)派閥のメンバー。

#### 【タリバーンと関係を有する団体】

628. ラハート社(別称:(a)ラハート貿易会社(b)ハッジ・ムハンマド・カシム・サラフィー(c)ニュー・チャガイ・トレーディング(d)ムサ・カリム・ハワラ)

RAHAT LTD. (a.k.a.: (a)Rahat Trading Company (b)Haji Muhammad Qasim Sarafi (c)New Chagai Trading(d)Musa Kalim Hawala)

旧称: 不明

所在地:(a)Branch Office 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar city, Kandahar Province, Afghanistan (b)Branch Office 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandahar Province, Afghanistan (c)Branch Office 3: Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan (d)Branch Office 4: Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan (e)Branch Office 5: Gereshk District, Helmand Province, Afghanistan (f)Branch Office 6: Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan (g)Branch Office 7: i) Dr Barno Road, Quetta, Pakistan ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, near Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Pakistan iii)

Kandahari Bazaar, Quetta, Pakistan (h)Branch Office 8: Chaman, Baluchistan Province, Pakistan (i)Branch Office 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, Baluchistan Province, Pakistan (j)Branch Office 10: Zahedan, Zabol Province, Iran

国連制裁委員会による指定日:2012年11月21日(2013年6月27日に改訂)

その他の情報:2011年及び2012年時点でラハート社はタリバーンの活動の資金供与のために、タリバーン指導部によって、外部からの援助及び麻薬取引から生じた資金を送金することに利用されていた。所有者はモハンメド・カシム・ミール・ワリ・フダイ・ラヒム(627. に指定した個人)である。モハンマド・ナイム・バリチ・フダイダード(13. に指定した個人)とも関係がある。

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】

637. アブ・モハンメド・アル・ジャウラニ(別名:(a)アブ・モハメド・アル・ジャウラニ(b)アブ・ムハンマド・アル・ジャウラニ(c)アブ・モハンメド・アル・ジュラニ(d)アブ・モハンメド・アル・ゴラニ(e)アブ・ムハンマド・アル・ゴラニ(f)アブ・ムハンマド・アル・ジャウラニ(g)ムハンマド・アル・ジャウラニ(h)シェイク・アル・ファティ(i)アル・ファティ)

ABU MOHAMMED AL-JAWLANI(a.k.a.: (a)Abu Mohamed al-Jawlani (b)Abu Muhammad al-Jawlani (c)Abu Mohammed al-Julani (d)Abu Mohammed al-Golani (e)Abu Muhammad al-Golani (f)Abu Muhammad Aljawlani (g)Muhammad al-Jawlani (h)Shaykh al-Fatih (i)Al Fatih)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1975年から1979年の間

出生地:シリア

国籍:シリア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:2013年6月時点でシリアにて活動中

国連制裁委員会による指定日:2013年7月24日

その他の情報:2012年1月以来、2013年5月にイラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)の別名としてリストに掲載されたシリアを拠点に活動する集団ジャブハット・アル・ヌスラの指導者。アブー・バクル・アル・バグダーディ(600. に指定した個人)及びアイマン・アル・ザワヒリ(158. に指定した個人)と関連がある。