

経済産業省

20140228 情局第 1 号

平成 26 年 2 月 28 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 26 年 2 月 26 日付け警察庁丙組犯収発第 35 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 26 年 2 月 26 日付け外務省告示第 62 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。

6	人 号 4 二 一 含 ○ 象
1 別	の 1 (十 九 む 外 外 と 件
8 表 平	一 (b 六 八 関 務 務 な 名
・ の 成	部 a) 年 八 連 省 省 る ・
、 4 二	を) 、 二 号 の 告 告 タ ・
6 0 十	別 及 第 月 及 告 示 示 リ 国
2 ・ 六	表 び 一 十 び 示 平 第 バ 際
0 、 年	の 第 三 一 第 に 成 六 ー 連
・ 8 二	と 一 三 日 一 関 し 三 十 合
及 3 月	お 九 三 に 九 八 年 号 関
び ・ 二	り 八 号 行 八 国 第 者 全
6 、 十	改 九 8 つ 九 号 際 三 保 障
3 5 六	正 号 (た 号 に 連 百 三 理 事
4 7 日	す 1 c) 定 基 づ 安 十 会 決
・ 1	る (a) 第 一 基 づ 設 障 及
を ・	に 一 三 九 ら ○ 号 理 事 各 理 事 会 決 議 第 一 二 第 四 十 二
の 5	定 め 〇 了 2 (a) 議 会 員 会 が 平 成 第
よ 7	め 〇 了 2 (a) 議 会 員 会 が 平 成 第
う 9	め 〇 了 2 (a) 議 会 員 会 が 平 成 第
に ・ 外	め 〇 了 2 (a) 議 会 員 会 が 平 成 第
改 、 務	め 〇 了 2 (a) 議 会 員 会 が 平 成 第
正 5 大	め 〇 了 2 (a) 議 会 員 会 が 平 成 第
す 9 臣	め 〇 了 2 (a) 議 会 員 会 が 平 成 第
る 8 ・ 岸	め 〇 了 2 (a) 議 会 員 会 が 平 成 第
・	め 〇 了 2 (a) 議 会 員 会 が 平 成 第
6 、 田	め 〇 了 2 (a) 議 会 員 会 が 平 成 第
0 文	め 〇 了 2 (a) 議 会 員 会 が 平 成 第
4 雄	め 〇 了 2 (a) 議 会 員 会 が 平 成 第
・	め 〇 了 2 (a) 議 会 員 会 が 平 成 第
、	め 〇 了 2 (a) 議 会 員 会 が 平 成 第

(別表)

次のとおり改正する。

【タリバーンと関係を有する個人】

40. ジャラルッディーン・ハッカーニ(別名:(a)ジャラルッディーン・ハカニ(b)ジャラルッディーン・ハッカーニ(c)ジャラルッディーン・ハカニ)

JALALUDDIN HAQQANI (a.k.a.:(a)Jalaluddin Haqani (b)Jallalouddin Haqqani (c)Jallalouddine Haqani)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Minister of Frontier Affairs (辺境担当大臣)

生年月日:(a)1942年頃 (b)1948年頃

出生地:(a)Garda Saray area, Waza Zadrán District, Paktia Province, Afghanistan (b) 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:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年1月31日(2003年9月3日、2007年7月18日、9月21日、9月27日、2008年2月1日、7月31日、10月3日、2011年11月29日及び2014年2月11日に改訂)

その他の情報:シラージュッディーン・ジャラルッディーン・ハッカーニ(517. に指定した個人)、ナーセルッディーン・ハッカーニ(571. に指定した個人)及びバドルッディーン・ハッカーニ(死亡)の父。モハンマド・イブラヒム・オマリ(42. に指定した個人)及びハリール・アフメド・ハッカーニ(582. に指定した個人)の兄弟。活動的なタリバーン指導者の一人。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいて思われている。2008年現在、タリバーンの Miram Shah Shura の長。Zadrán 部族に属する。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

83. アブドゥル・ハック・ワシーク(別名:(a)アブドゥル・ハック・ワシーク(b)アブドゥル・ハック・ワシク)

ABDUL-HAQ WASSIQ (a.k.a.: (a)Abdul-Haq Wasseq(b)Abdul Haq Wasiq)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Deputy Minister of Security (Intelligence) (諜報担当治安次官)

生年月日:(a)1975年頃(b)1971年

出生地:Gharib village, Khogyani District, Ghazni Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: グアンタナモ湾刑務所

国連制裁委員会による指定日: 2001年1月31日(2003年9月3日、2007年9月21日、2008年10月3日、2011年11月29日、2013年12月31日及び2014年2月11日に改訂)

その他の情報: 2011年時点で米国において拘留されている。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

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、2013年6月27日及び2014年2月11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。2013年時点で死亡したと報告されている。

579. アブドウル・ハビーブ・アリーザイ(別名: (a)ハッジ・アーガー・ジャー・アリーザイ(b)ハッジ・アーガー・ジャー(c)アーガー・ジャー・アラザイ(d)ハッジ・ロイ・ラーラ(e)ロイ・アーガー(f)アブドウル・ハビーブ(g)アーガー・ジャー・アリーザイ(以前掲載の氏名))

ABDUL HABIB ALIZAI (a.k.a.: (a)Haji Agha Jan Alizai (b)Hajji Agha Jan (c)Agha Jan Alazai (d)Haji Loi Lala (e)Loi Agha (f)Abdul Habib (g)Agha Jan Alizai (formerly listed

as))

称号:Haji (ハッジ)

役職:不明

生年月日:(a)1963年10月15日 (b)1973年2月14日 (c)1967年 (d)1957年頃

出生地:(a)Yatimchai village, Musa Qala District, Helmand Province, Afghanistan

(b)Kandahar 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:2010年11月4日(2012年8月13日、2013年12月31日及び2014年2月11日に改訂)

その他の情報:アフガニスタンのヘルマンド州で麻薬密売網を運営してきた。定期的にパキスタンを訪れていた。

598. マリク・ヌールザイ(別名:(a)ハッジ・マリク・ヌールザイ(b)ハッジ・マラク・ヌールザイ(c)ハジ・マレク・ヌールザイ(d)アラー・ムハンマド(e)ハジ・マルク(f)ハジ・アミヌッラー)

MALIK NOORZAI (a.k.a.: (a)Hajji Malik Noorzai (b)Hajji Malak Noorzai (c)Haji Malek Noorzai (d)Allah Muhammad (e)Haji Maluk (f)Haji Aminullah)

称号:Haji(ハッジ)

役職:不明

生年月日:(a)1957年 (b)1960年 (c)1963年1月1日

出生地:(a)Chaman border town, Pakistan (b)Pishin, Baluchistan Province, Pakistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:パキスタン旅券 FA0157612(2009年7月23日発行、2014年7月22日失効、2013年時点で公式に失効措置済み。アラー・ムハンマドの名義で発行されている)

ID番号:パキスタン国民ID番号 54201-247561-5(2013年時点で公式に失効措置済み)

住所:(a)Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan

(b)Kalay Rangin, Spin Boldak District, Kandahar province, Afghanistan

国連制裁委員会による指定日:2011年10月4日(2011年11月29日、2012年6月1日及び2014年2月11日に改訂)

その他の情報:タリバーンへの資金提供者。日本でビジネスを行い、アラブ首長国連邦のドバイ及び日本に頻繁に旅行する。2009年、リクルートやロジスティック支援

を通じてタリバーンの活動に便宜を提供した。アフガニスタン・パキスタン国境地域に
いると考えられている。Noorzai部族に属する。ファイズラー・カーン・ヌールザイ(59
7. に指定した個人)の兄弟。父親の名前はハッジ・アフタール・ムハンマド。

604. アフメド・ジャン・ワジール・アフタール・モハンマド(別名:(a)アフメド・ジャン・ク
ーチー(b)アフメド・ジャン・ザドラーン)

AHMED JAN WAZIR AKHTAR MOHAMMAD (a.k.a.: (a)Ahmed Jan Kuchi (b)Ahmed Jan
Zadran)

称号: 不明

役職(タリバーン統治下): Official of the Ministry of Finance(財務省職員)

生年月日: 1963年

出生地: Barlach Village, Qareh Bagh District, Ghazni 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(2013年12月31日及び2014年
2月11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)の鍵となる司令官。ハッカー
ニ・ネットワーク最高幹部シラージュッディーン・ジャラルルッディーン・ハッカーニ(51
7. に指定した個人)の副官、報道官及びアドバイザー。タリバーン最高評議会と連携
をとっている。海外に赴く。アフガニスタンのガズニ州(Ghazni Province)のタリバーン
の司令官と連携をとり、金銭、武器、通信機器及び援助物資を提供。2013年時点で
死亡したと報告されている。

618. バフト・グル(別名:(a)バフタ・グル(b)バフト・グル・バハール(c)シュキブ)

BAKHT GUL (a.k.a.: (a)Bakhta Gul (b)Bakht Gul Bahar (c)Shuqib)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1980年

出生地: Aki Village, Zadran District, Paktiya Province, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: Miram Shah, North Waziristan, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan

国連制裁委員会による指定日:2012年6月27日(2014年2月11日に改訂)

その他の情報:バドルッディーン・ハッカーニ(死亡)の通信補佐。アフガニスタン・パキスタン国境地域においてハッカーニの暴徒の活動、外国人戦闘員及び武器を調整している。Zadran 部族に属する。

620. ハイルッラー・バラクザイ・フダイ・ナザール(別名:(a)ハッジ・ハイルッラー(b)ハッジ・ハイル・ウッラー(c)ハッジ・ヘイルッラー(d)ハッジ・カリムッラ(e)ハッジ・ハイル・モハンマド)

KHAIRULLAH BARAKZAI KHUDAI NAZAR (a.k.a.: (a)Haji Khairullah (b)Haji Khair Ullah (c)Haji Kheirullah (d)Haji Karimullah (e)Haji Khair Mohammad)

称号:Haji (ハッジ)

役職:不明

生年月日:1965年

出生地:(a)Zumbaleh village, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan

(b)Mirmadaw village, Gereshek District, Helmand Province, Afghanistan (c)Qilla

Abdullah, Baluchistan Province, Pakistan

国籍:不明

旅券番号:パキスタン旅券 BP4199631(2014年6月25日失効、2013年時点で公式に失効措置済み)

ID番号:パキスタン国民ID番号 5440005229635(2013年時点で公式に失効措置済み)

住所:Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan

国連制裁委員会による指定日:2012年6月29日(2014年2月11日に改訂)

その他の情報:ハッジ・ハイルッラー・ハッジ・サタール両替所(621. に指定した団体)の共同所有者であり、アブドゥル・サタール・アブドゥル・マナン(619. に指定した個人)と関係がある。Barakzai 部族に属する。父親の名前は Haji Khudai Nazar(別名:Nazar Mohammad)。

634. アフメド・シャフ・ヌールザイ・オバイドウッラー(別名:(a)ムラー・アフメド・シャフ・ヌールザイ(b)ハッジ・アフマド・シャフ(c)ハッジ・ムラー・アフマド・シャフ(d)マウラウィ・アフメド・シャフ(e)ムラー・モハンメド・シャフ)

AHMED SHAH NOORZAI OBAIDULLAH (a.k.a.: (a)Mullah Ahmed Shah Noorzai (b)Haji Ahmad Shah (c)Haji Mullah Ahmad Shah (d)Maulawi Ahmed Shah (e)Mullah Mohammed Shah)

称号:(a)Mullah(ムラー) (b)Maulavi(マウラヴィ)

役職:不明

生年月日:(a)1985年1月1日 (b)1981年

出生地: Quetta, Pakistan

国籍: 不明

旅券番号: パキスタン旅券 NC5140251 (2009年10月23日発行、2014年10月22日失効、2013年時点で公式に失効措置済み)

ID番号: パキスタン国民IDカード番号 54401-2288025-9(2013年時点で公式に失効措置済み)

住所: Quetta, Pakistan

国連制裁委員会による指定日: 2013年2月26日(2014年2月11日に改訂)

その他の情報: ロシャン両替所(622. に指定した団体)を所有及び経営している。グル・アーガー・イシャークザイ(572. に指定した個人)及びヘルマンド州(Helmand Province)におけるその他のタリバーンに財政支援を行っている。