

経済産業省

20140610情局第1号

平成26年6月11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6月6日付け警察庁丙組組企発第50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6月6日付け外務省告示第184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。

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
象となるタリバン関係者等を指定する件の一部を改正する件

○外務省告示第百八十四号

外務省告示平成十三年第三百三十二号及び平成二十六年第百五十九号
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、
第一九八八号及び第一九八九号に基き設立された各理事會委員會が平
成二十六年四月二十九日、五月十四日、十六日及び二十二日に行つた決
定に基き、同理事會決議第一二六七号4（b）、第一三三三三号8（c）、
第一三九九〇号2（a）、第一九八八号1（a）及び第一九九八号1（a）
に定められた措置の對象となる個人及び団体の一部を別表のとおり改正
する。

別表平成二十六年六月六日
外務大臣 岸田 文雄
及び

(別表)

一. 次のとおり改正する。

【タリバーンと関係を有する個人】

34. アブドウル・ジャリール・ハッカーニ・ワリ・モハンマド(別名:(a)アブドウル・ジャリール・アフンド(b)アフタール・モハマド(ヌール・モハマドの息子、1965年にカンダハールで出生、アフガニスタン旅券番号:OR1961825、在クエッタ・アフガニスタン総領事館で2003年2月4日に発行、2006年2月2日に失効。)(c)ハッジ・グラブ・グル(ハッジ・ハズラット・グルの息子、1955年に、アフガニスタンのロガールで出生、アフガニスタン旅券番号:TR024417、アフガニスタン、カブールの中央旅券部門で、2003年12月20日に発行、2006年12月29日失効。)(d)アブドウル・ジャリール・ハッカーニ(e)ナザール・ジャン)

ABDUL JALIL HAQQANI WALI MOHAMMAD (a.k.a.: (a)Abdul Jalil Akhund (b) Akhter Mohmad son of Noor Mohmad, born in 1965 in Kandahar, Afghanistan passport number OR1961825 issued on 4 Feb.2003 by the Afghan Consulate in Quetta, Pakistan, expired 2 Feb. 2006(c) Haji Gulab Gul son of Haji Hazrat Gul, born in 1955 in Logar, Afghanistan passport number TR024417 issued 20 Dec. 2003 by Central Passport Department in Kabul, Afghanistan, expired 29 Dec. 2006 (d)Abdul Jalil Haqqani (e)Nazar Jan)

称号:(a)Maulavi (マウラヴィ) (b)Mullah (ムラー)

役職(タリバーン統治下):Deputy Minister of Foreign Affairs (外務次官)

生年月日:1963年頃

出生地:(a)Khwaja Malik village, Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan

(b)Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:(a)アフガニスタン旅券番号:OR1961825(2003年2月4日に発行、2006年2月2日に失効、Akhter Mohmadの名義で発行) (b)アフガニスタン旅券番号:TR024417(2003年12月20日に発行、2006年12月29日に失効、Haji Gulab Gulの名義で発行)

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、2007年7月18日、9月21日、9月27日、2012年2月13日、2013年2月11日及び12月31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にいられている。2007年5月時点でタリバーン最高評議会のメンバー。同評議会の財務委員会のメンバー。2013年中期時点でタリバーンの兵站業務の責任者であり、また個人的立場でビジ

ネスマンとして活動中。Alizai 部族に属する。アティクツラー・ウリ・モハンマド(71. に指定した個人)の兄弟。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年7月21日に終了した。

51. アブドゥルハイ・モトマエン(別名:アブドゥル・ハク(M. アンワル・カーンの息子、アフガニスタン旅券番号:OA462456、パキスタンの在ペシャワール総領事館により2012年1月31日(11-11-1390)に発行))

ABDULHAI MOTMAEN (a.k.a.: Abdul Haq son of M. Anwar Khan, Afghan passport number OA462456, issued on 31 Jan. 2012 (11-11-1390) by the Afghan Consulate General in Peshawar, Pakistan)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):(a)Director of the Information and Culture Department in Kandahar Province (カンダハール情報・文化局長)(b) Spokesperson of the Taliban Regime(タリバーン報道官)

生年月日:1973年頃

出生地:(a)Shinkalai village, Nad-e-Ali District, Helmand Province, Afghanistan (b) Zabul Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:アフガニスタン旅券番号:OA462456(2012年1月31日に発行、Abdul Haq の名義で発行)

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2001年2月23日(2003年9月3日、2007年9月21日、2011年11月29日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報:家族は元々Zabul 出身だが、後に Helmand にて定住した。2007年時点で、タリバーン最高評議会のメンバーであり、ムラー・モハンメド・オマル(4. に指定した個人)の報道官。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。Kharoti 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23日に終了した。

72. ナジブツラー・ハッカーニ・ヒダーヤトゥツラー(別名:ナジブツラー・ハカニ)

NAJIBULLAH HAQQANI Hidayatullah (a.k.a.: Najibullah Haqani)

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Deputy Minister of Finance (財務次官)

生年月日:1971年

出生地:Moni village, Shigal District, Kunar Province

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:アフガニスタン国民IDカード(tazkira)番号:545167(1974年発行)

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、2007年7月18日、9月21日、9月27日及び2011年11月29日に改訂)

その他の情報:ヌール・ジャラル・グル・ジャン(56. に指定した個人)の従兄弟。祖父の名前はサラム。2010年末現在、タリバーンの一員であり、ラグマン州(Laghman Province)を管轄している。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。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月1日に終了した。

76. アブドゥル・ラキブ・タハリ

ABDUL RAQIB TAKHARI

称号:Maulavi (マウラヴィ)

役職(タリバーン統治下):Minister of Repatriation (帰還大臣)

生年月日:1968年から1973年の間

出生地:Zardalu Darra village, Kalafgan District, Takhar 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25日(2003年9月3日、2007年9月21日、2011年11月29日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報:2009年12月時点でタハール州及びバダフシャーン州(Takhar and Badakhshan Provinces)を管轄するタリバーン最高評議会のメンバー。パキスタンのペシャワールにて2月17日に殺害され、アフガニスタンのタハール州に埋葬されたことが確認されている。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21日に終了した。

【アル・カーイダと関係を有する個人】

374. アグス・ドゥイカルナ

AGUS DWIKARNA

称号:不明

役職:不明

生年月日:1964年8月11日

出生地: Makassar, South Sulawesi, Indonesia

国籍: インドネシア

旅券番号: インドネシア渡航文書番号 XD253038

ID番号: 不明

住所: インドネシア

国連制裁委員会による指定日: 2003年9月9日(2004年11月26日及び2014年5月14日に改訂)

その他の情報: フィリピンにおいて、2002年3月13日に逮捕され、2002年7月12日に刑の言渡しを受けた。2014年1月1日にフィリピンの拘置所から釈放され、その後インドネシアに追放された。身体的情報: 身長 165 センチメートル。写真はインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配者に含まれているものを利用可能。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年5月25日に終了した。

【アル・カーイダと関係を有する団体】

453. イラクのアル・カーイダ(別称:(a)エー・キュー・アイ(b)アル・タウヒード(c)ザ・モノイズム・アンド・ジハード・グループ(d)カーイダ・オブ・ザ・ジハード・イン・ザ・ランド・オブ・ザ・ツー・リバーズ(e)アル・カーイダ・オブ・ジハード・イン・ザ・ランド・オブ・ザ・ツー・リバーズ(f)ザ・オーガナイゼーション・オブ・ジハーズ・ベース・イン・ザ・カントリー・オブ・ザ・ツー・リバーズ(g)ザ・オーガナイゼーション・ベース・オブ・ジハード／カントリー・オブ・ザ・ツー・リバーズ(h)ザ・オーガナイゼーション・ベース・オブ・ジハード／メソポタミア(i)タンズィム・カーイダット・アル・ジハード・フィ・ビラード・アル・ラーフィダイン(j)タンズィーム・カーイダット・アル・ジハード／ビラード・アル・ラーフィダイニ(k)ジャマーアト・アル・タウヒード・ワ・アル・ジハード(l)ジェー・ティー・ジェー(m)イラク・イスラム国(n)アイ・エス・アイ(o)アル・ザルカウィ・ネットワーク(p)ジャブハット・アル・ヌスラ(q)ジャブヘット・アル・ヌスラ(r)アル・ヌスラ戦線(s)ザ・ビクトリー戦線(t)イラクとレバント地方のイスラム国)

AL-QAIDA IN IRAQ (a.k.a.:(a)AQI (b) al-Tawhid (c)the Monotheism and Jihad Group (d)Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers (e)Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers (f)The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers (g)The Organization Base of Jihad/ Country of the Two Rivers (h)The Organization Base of Jihad/ Mesopotamia (i)Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn (j)Tanzeem Qa'idat al Jihad/ Bilad al Raafidaini (k)Jama' at Al-Tawhid Wa' al-Jihad (l)JTJ (m)Islamic State of Iraq (n)ISI (o)al-Zarqawi network (p)Jabhat al Nusrah (q)Jabhet al-Nusra (r)Al-Nusrah Front (s)The Victory Front (t)Islamic State in Iraq and the Levant)

旧称:不明

所在地:不明

国連制裁委員会による指定日:2004年10月18日(2004年12月2日、2009年3月5日、2011年12月13日、2013年5月30日及び2014年5月14日に改訂)

その他の情報:安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年5月25日に終了した。

【アル・カーイダと関係を有する個人】

578. 削除

【タリバーンと関係を有する個人】

580. サレー・モハンマド・カーカル・アフタール・ムハンマド(別名:サレー・モハンマド)

SALEH MOHAMMAD KAKAR AKHTAR MUHAMMAD (a.k.a.: Saleh Mohammad)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1962年頃 (b)1961年

出生地:(a)Nalghan village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan

(b)Sangesar village, Panjway District, 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:Daman District, Kandahar Province, Afghanistan

国連制裁委員会による指定日:2010年11月4日(2011年11月29日、2012年8月13日及び2013年12月31日に改訂)

その他の情報:アフガニスタンのカンダハール州及びヘルマンド州で密輸組織を運営してきた。以前はアフガニスタンのカンダハール州のバンデ・チモール(Band-e-Temur)でヘロイン加工所を経営していた。アフガニスタンのカンダハール州の Mirwais Mena, Dand District に自動車販売店を所有している。2014年2月にアフガニスタンの刑務所から釈放された。ウバイドウッラー・アフンド・ヤール・モハンマド・アフンド(22. に指定した個人)と婚姻関係を通じたつながりがある。Kakar 部族に属する。

643. カリ・サイフッラー・トヒ(別名:(a)カリ・サイフッラー(b)カリ・サイフッラー・アル・トヒ(c)サイフッラー・トヒ(d)カリ・サハブ)

QARI SAIFULLAH TOKHI (a.k.a.: (a)Qari Saifullah (b)Qari Saifullah Al Tokhi (c)

Saifullah Tokhi (d)Qari Sahab)

称号:Qari(カリ)

役職:不明

・ 生年月日:1964年頃

出生地:Daraz Village Jaldak wa Tarnak District, Zabul Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:Chalo Bawari area, Quetta City, Baluchistan Province, Pakistan

国連制裁委員会による指定日:2014年3月19日

その他の情報:アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。アフガニスタンのザブール州(Zabul Province)のタリバーンの影の副知事及び作戦上の司令官であり、簡易爆発装置の敷設及び自爆攻撃の準備の責任者。身体的情報:身長:180センチメートル、体重:約90キログラム、体格:がっしりとした体格、目の色:茶、髪の色:赤、肌の色:茶。識別される身体的特徴:大きな丸い顔、口ひげとあごひげがある、左足下部のプラスチックの義足のために足を引きずって歩く。民族的背景:パシュトゥン人、Tokhi (Torchi) 部族、Barkozai(Bakorzai)亜族及び Kishta Barkorzai(lower Barkorzai)氏族に属する。既婚。父親の名前はアガ・モハンマド。兄弟の名前はフムドウツラー。

二. 次のとおり追加する。

【アル・カーイダと関係を有する団体】

644. レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線(別称:(a)ザ・ビクトリー戦線(b)ジャブハット・アル・ヌスラ(c)ジャブヘット・アル・ヌスラ(d)アル・ヌスラ戦線(e)アル・ヌスラ戦線(f)下部部隊英語名:アンサル・アル・ムジャヒディン・ネットワーク(g)下部部隊英語名:ジハードの戦場におけるレバントのムジャヒディン)

AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT (a.k.a.: (a)the Victory Front (b)Jabhat al-Nusra (c)Jabhet al-Nusra (d)Al-Nusra Front (e)Al-Nusra Front (f)sub-unit name: Ansar al-Mujahideen Network (g).sub-unit name: Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad)

旧称:不明

所在地:(a)シリアにて活動中(b)イラクに支援ネットワークあり

国連制裁委員会による指定日:2014年5月14日

その他の情報:少なくとも2012年1月からアル・カーイダ(166. に指定した団体)とイラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)の指導者である、イブラヒーム・アッワード・イブラヒーム・アリー・アル・バドリー・アル・サマッライ(600. に指定した個人)と連

携している。アル・カイダの外国人作業員と共に、シリアの地元の分隊に加わり、テロ活動やゲリラ活動を行うために、シリア人や外国のイラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)及びアスバト・アルアンサル(172. に指定した団体)の戦闘員を引き寄せている。2013年5月30日から2014年5月13日までは、イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)の別名として掲載されていた。

645. ジャマトウ・アフリス・スンナ・リッダアワティ・ワル・ジハード(別称:(a)ジャマトウ・アフリス・スンナ・リッダアワティ・ワル・ジハード(b)ジャマトウ・アフリス・スンナ・リッダアワティ・ワル・ジハード(c)ボコ・ハラム(d)西洋式教育は罪)

JAMA'ATU AHLIS SUNNA LIDDA'AWATI WAL-JIHAD (a.k.a.: (a)Jama'atu Ahlus-Sunnah Lidda'Awati Wal Jihad (b)Jama'atu Ahlus-Sunna Lidda' Awati Wal Jihad (c)Boko Haram (d)Western Education is a Sin)

旧称:不明

所在地:ナイジェリア

国連制裁委員会による指定日:2014年5月22日

その他の情報:アル・カーイダ(166. に指定した団体)及びイスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(AQIM)(173. に指定した団体)と関係がある。ジャマトウ・アンサルー・ムスリミナ・フィ・ビラディス・スーダン(アンサル)と連携している。指導者はアブバカール・シェカウ。