

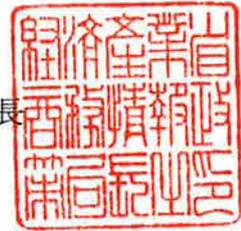
経 済 産 業 省

20140922情局第2号

平成26年9月24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9月18日付け警察庁丙組組企発第99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9月18日付け外務省告示第310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8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。



警察庁丙組組企発第 99 号
平成 26 年 9 月 18 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 50）

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 26 年 9 月 18 日付け外務省告示第 310 号）」により資産凍結措置等の対象となる個人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。

7 6	と号へた成第号	象
・ 5 別	お 1 c 決 二 一 を 外 外	と 件
、 1 表 平	り () 定 十 九 含 務 務	な 名
6 . の 成	改 a 、 に 六 八 む 省 省	る .
5 、 2 二	正) 第 基 年 八 号 連 示 示	タ .
8 6 9 十	す に 一 づ 七 号 及 の 平 第	リ 国
・ 5 1 六	る 定 三 き 月 及 び 告 成 三	バ 際
、 2 . 年	。 め 九 、 同 十 第 一 三 十	！ 連
6 . 、 2 九	ら O 号 理 日 、 九 八 八 九	ン 合
5 、 9 月	れ た 2 事 会 決 議 第 一 二	関 安
9 6 9 十	た 措 置 の 対 象 と なる 個 人	係 全
・ 5 2 八	置 の 対 象 と なる 個 人 及 び	者 障
・ 3 . 日	の 対 象 と なる 個 人 及 び	等 を
及 び . 3	の 対 象 と なる 個 人 及 び	指 定
6 、 3 2	の 対 象 と なる 個 人 及 び	す る
6 6 2 3	の 対 象 と なる 個 人 及 び	件 の
0 5 3 .	の 対 象 と なる 個 人 及 び	基 づ
・ 4 . を	の 対 象 と なる 個 人 及 び	く 資
、 6 の よ	の 対 象 と なる 個 人 及 び	産 凍
5 5 う に	の 対 象 と なる 個 人 及 び	結 等
・ . 改	の 対 象 と なる 個 人 及 び	の 措
6 正 岸	の 対 象 と なる 個 人 及 び	置 の
5 す 田	の 対 象 と なる 個 人 及 び	対
6 る 。 文	の 対 象 と なる 個 人 及 び	
・ 、 ま	の 対 象 と なる 個 人 及 び	
6 た 、	の 対 象 と なる 個 人 及 び	
5 、	の 対 象 と なる 個 人 及 び	

外務大臣 岸田 文雄

(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】

291. ハーリド・アブド・アル・ラフマン・ハムド・アル・ファワズ(別名:(a)ハーレド・アル・フォワズ (b)ハーレド・A・アル・フォワズ (c)ハーリド・アル・ファッワーズ (d)ハーリク・アル・ファッワーズ (e)ハーレド・アル・ファッワーズ (f)ハーレド・アル・ファッワーズ (g)ハーリド・アブドゥルラフマン・H・アル・ファワズ)

KHALID ABD AL-RAHMAN HAMD AL-FAWAZ (a.k.a.: (a)Khaled Al-Fauwaz (b)Khaled A. Al-Fauwaz (c)Khalid Al-Fawwaz (d)Khalik Al Fawwaz (e)Khaled Al-Fawwaz (f)Khaled Al Fawwaz (g)Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1962年8月24日

出生地:クウェート

国籍:サウジアラビア

旅券番号:456682 (1990年11月6日発行,1995年9月13日失効)

ID番号:不明

住所:米国

国連制裁委員会による指定日:2002年4月24日(2004年11月26日、2007年4月23日、2010年10月21日及び2014年8月4日に改訂)

その他の情報:2012年10月5日に英国から米国に引き渡された。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年4月22日に終了した。

292. モスタファ・カーメル・モスタファ・イブラヒム(別名:(a)ムスタファ・カーメル・ムスタファ (b)アダム・ラムジ・イアマン (c)カーメル・ムスタファ・ムスタファ (d)ムスタファ・カーメル・ムスタファ (e)モスタファ・カーメル・モスタファ (f)アブー・ハムザ・アル・マスリー (g)アブー・ハムザ (h)アブー・ハムザ・アル・ミスリー)

MOSTAFA KAMEL MOSTAFA IBRAHIM (a.k.a.: (a)Mustafa Kamel Mustafa (b)Adam Ramsey Eaman (c)Kamel Mustapha Mustapha (d)Mustapha Kamel Mustapha (e)Mostafa Kamel Mostafa (f)Abu Hamza Al-Masri (g)Abu Hamza (h)Abu Hamza Al-Misri)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1958年4月15日

出生地:Alexandria, Egypt

国籍:英国

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:米国

国連制裁委員会による指定日:2002年4月24日(2004年11月26日、2006年7月25日、2008年3月14日、2010年10月21日及び2014年8月4日に改訂)

その他の情報:2012年10月5日に英国から米国に引き渡された。2014年5月に米国裁判所において、テロの罪で有罪判決を受けた。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年4月22日に終了した。

323. 削除

二. 次のとおり追加する。

【タリバーンと関係を有する個人】

651. ヤハヤー・ハッカーニ(別名:(a)ヤヤ (b)カリ・サハブ)

YAHYA HAQQANI (a.k.a.: (a)Yaya (b)Qari Sahab)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1982年 (b)1978年

出生地:不明

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にあるハッカーニ・マドラサ

国連制裁委員会による指定日:2014年7月31日

その他の情報:ハッカーニ・ネットワーク(HQN)(626. に指定した団体)の幹部。同団体の軍事, 財政, 宣伝活動に深く関与。脚を負傷。父の名前は Hajji Meyawar Khan (死亡)。

652. サイドウッラー・ジャン(別名:アビード・カーン)

SAIDULLAH JAN (a.k.a.: Abid Khan)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1982年

出生地:Giyani District, Paktika 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:2014年7月31日

その他の情報:2013年時点でハッカーニ・ネットワーク(HQN)(626.に指定した団体)の幹部。HQNの弾薬を運搬する運転手及び車両に対して重要な便宜を提供。また2011年時点で同団体の勧誘運動にも関与。父の名前は Bakhta Jan。

653.ムハンマド・オマル・ザドラーン(別名:モハンマド・オマル・ジャドラーン)

MUHAMMAD OMAR ZADRAN (a.k.a.: Mohammad-Omar Jadran)

称号:(a)Maulavi (b)Mullah

役職:不明

生年月日:1958年

出生地:Sultan Kheyl Village, Spera District, Khost Province, Afghanistan

国籍:不明

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:アフガニスタンとパキスタンの国境地帯

国連制裁委員会による指定日:2014年7月31日

その他の情報:2013年時点でハッカーニ・ネットワーク(HQN)(626.に指定した団体)の指導者であり、アフガニスタンの Khost Province で活動する100名以上の戦闘員を指揮。アフガニスタンでアフガニスタン及び国際部隊に対する攻撃準備に関与。

【アル・カーイダと関係を有する個人】

654.アブデルラフマン・ムハンマド・ザフィル・アル・ダビディ・アル・ジャファニ(別名:(a)アブド・アル・ラフマン・ムハンマド・ザフィル・アル・デュバイシ・アル・ジュヒニ (b)アブド・アル・ラフマン・ムハンマド・ザフィル・アル・デュバイシ・アル・ジャヒニ (c)アブド・アル・ラフマン・ムハンマド・ザフィル・アル・デュバイシ・アル・ジャハニ (d)アブド・アル・ラフマン・ムハンマド・ザフィル・アル・デュバイシ・アル・ジュハニ (e)アブデュルラフマン・モハンメド・D.アルジャハーニ (f)アブ・アル・ワファ (g)アブ・アナス (h)アブド・アル・ラフマン・ムハンマド・ザフィル・アル・ダビシ・アル・ジャハニ (i)アブ・ワファ・アル・サウディ (j)アブ・アル・ワファ (k)アブド・アル・ラフマン・ムハンマド・タフィール・アル・ジャヒニ (l)アブド・アル・ラフマン・ムハンマド・アル・ジュハニ (m)アブデルラフマン・ムハンマド・ザフィル・アル・ダビシ・ジュハン (n)アブデルラフマン・ムハンマド・ザフィル・アル・ダビシ・ジュハニ (o)アブ・ワファ・アル・サウディ)

ABDELRAHMAN MOUHAMAD ZAFIR AL DABIDI AL JAHANI (a.k.a.: (a)Abd Al-Rahman Muhammad Zafir Al-Dubaysi Al-Juhni (b)Abd Al-Rahman Muhammad Zafir

al-Dubaysi al-Jahni (c)Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahani (d)Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Juhani (e)Abdulrhman Mohammed D. Aljahani (f)Abu al-Wafa' (g)Abu Anas (h)Abd al-Rahman Muhammad Zafir al-Dabisi al-Jahani (i)Abu Wafa al-Saudi (j)Abu al-Wafa (k)Abd al-Rahman Muhammad Thafir al-Jahni (l)Abd al-Rahman Muhammad al-Juhani (m)Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhan (n)Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhani (o)Abou Wafa al Saoudi)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1971年12月4日 (b)1977年

出生地:Kharj, Saudi Arabia

国籍:サウジアラビア

旅券番号:F508591

ID番号:サウジアラビア国民ID番号1027508157

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2014年8月15日

その他の情報:レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線(644.に指定した団体)としてリストに掲載されているジャブハット・アル・ヌスラの一員及び地方司令官であり、同団体の外国人勧誘の斡旋者。

655. アブドゥル・ムフスィン・アブダッラー・イブラヒム・アル・シャレフ(別名:(a)アブドゥル・ムフスィン・アブドゥッラー・イブラヒム・アル・シャリフ (b)サナフィ・アル・ナスル) ABDUL MOHSEN ABDALLAH IBRAHIM AL CHAREKH (a.k.a.: (a)Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim Al-Sharikh (b)Sanafi al Nasr)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1985年7月13日

出生地:Saqra, Saudi Arabia

国籍:サウジアラビア

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:2014年8月15日

その他の情報:久しくアル・カーイダ(166.に指定した団体)への便宜提供者及び資金提供者であり、レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線(644.に指定した団体)としてリストに掲載されているジャブハット・アル・ヌスラの地域指導者に任命されてい

る。

656. アブー・モハメド・アル・アドナーニー (別名: (a)ヤーセル・ハラフ・ナZZール・アッラーウィー (b)ジャーベル・ターハ・ファラー (c)アブー・ハッターブ (d)アブー・サーデク・アッラーウィー (e)ターハ・アル・ビンチ (f)アブ・モハンメド・アル・アドナーニー (g)ターハ・ソブヒー・ファラーハ (h)ヤーシル・ハラフ・フセイン・ナZZール・アル・ラーウィー (i)アブ・バケル・アル・ハッターブ (j)アブ・サーデク・アル・ラーウィー (k)ターハ・アル・バンシー (l)アブ・モハメド・アル・アドナーニー (m)アブ・モハンマド・アル・アドナーニー・アル・シャーミー (n)ハッジ・イブラヒム)

ABOU MOHAMED AL ADNANI (a.k.a.: (a)Yaser Khalaf Nazzal Alrawi (b)Jaber Taha Falah (c)Abou Khattab (d)Abou Sadeq Alrawi (e)Tah al Binchi (f)Abu Mohammed al-Adnani (g)Taha Sobhi Falaha (h)Yasser Khalaf Hussein Nazal al-Rawi (i)Abu Baker al-Khatab (j)Abu Sadek al-Rawi (k)Taha al-Banshi (l)Abu Mohamed al-Adnani (m)Abu-Mohammad al-Adnani al-Shami (n)Hajj Ibrahim)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1977年頃

出生地:Binnish, Syrian Arab Republic

国籍:イラク

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:2014年8月15日

その他の情報:イラクのアル・カーイダ(453.に指定した団体)としてリストに掲載されているイラクとレバント地方のイスラム国(ISIL)の公式報道官,かつシリアのISILの首長であり,アブ・モハンメド・アル・ジャウラニ(637.に指定した個人)や,イブラヒム・アッワード・イブラヒム・アリー・アル・バドリー・アル・サマッライ(600.に指定した個人)としてリストに掲載されているアブー・バクル・アル・バグダーディと緊密な関係がある。

657. ハッジャージュ・ビン・ファハド・アル・アジュミー (別名: (a)ヒジャージュ・ファハド・ヒジャージュ・ムハンマド・サーヒブ・アル・アジュミー (b)ヒジャージュ・ファヒード・ヒジャージュ・ムハンメド・セビブ・アル・アクミー (c)ハッジャージュ・ビン・ファハド・アル・アジュミー (d)シェイフ・ハッジャージュ・アル・アジャミー (e)ハッジャージュ・アル・アジャミー (f)ハッジャージュ・アジャミー)

HAJJAJ BIN FAHD AL AJMI (a.k.a.: (a)Hijaj Fahid Hijaj Muhammad Sahib al-Ajmi

(b)Hicac Fehid Hicac Muhammed Sebib al-Acmi (c)Hajjaj bin-Fahad al-Ajmi (d)Sheikh Hajaj al-Ajami (e)Hajaj al-Ajami (f)Ajaj Ajami)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1987年8月10日

出生地:クウェート

国籍:クウェート

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:2014年8月15日

その他の情報:クウェートを拠点とし、「committee of zakat」を担当する便宜提供者、かつレバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線(644.に指定した団体)への資金提供者。

658.ハミド・ハマド・ハミド・アル・アリ

HAMID HAMAD HAMID AL-'ALI

称号:不明

役職:不明

生年月日:1960年11月17日

出生地:(a)クウェート (b)カタール

国籍:クウェート

旅券番号:(a)クウェート旅券 001714467 (b)クウェート旅券 101505554

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2014年8月15日

その他の情報:クウェートを拠点とし、イラクのアル・カーイダ(453.に指定した団体)としてリストに掲載されているイラクとレバント地方のイスラム国(ISIL)及びレバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線(644.に指定した団体)としてリストに掲載されているジャブハット・アル・ヌスラへの資金提供者、リクルーターかつ便宜提供者。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)やアブ・モハンメド・アル・ジャウラニ(637.に指定した個人)と関係がある。

659.サイード・アリフ(別名:(a)サイード・モハメド・アリフ (b)オマル・ガーリブ (c)アブドゥルラフマーン (d)アブダッラー・アル・ジャザイリー (e)スリマーン・シャバニ (f)スレイマーン)

SAID ARIF (a.k.a.: (a)Said Mohamed Arif (b)Omar Gharib (c)Abderahmane (d)Abdallah al-Jazairi (e)Slimane Chabani (f)Souleiman)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1964年6月25日 (b)1965年12月5日

出生地:Oran, Algeria

国籍:アルジェリア

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:2014年8月15日

その他の情報:「Chechen Network」(リスト非掲載)及びその他テロリスト集団の元戦闘員。2006年にフランスで「Chechen Network」での役割及び所属の罪で有罪判決を受けた。2013年10月にレバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線(644.に指定した団体)としてリストに掲載されているジャブハット・アル・ヌスラに加入。

【タリバーンと関係を有する個人】

660.カリ・ラフマツ(別名:カリ・ラフマツ)

QARI RAHMAT (a.k.a.: Kari Rahmat)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1981年 (b)1982年

出生地:Shadal (Shadaal) Bazaar, Achin District, Nangarhar Province, Afghanistan

国籍:不明

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:(a)Kamkai Village, Achin District, Nangarhar Province, Afghanistan (b)Nangarhar Province, Afghanistan

国連制裁委員会による指定日:2014年8月21日

その他の情報:少なくとも2010年2月以来タリバーン司令官。タリバーンを代表して税金や賄賂を収集。アフガニスタンの Nangarhar Province にいるタリバーン職員と連絡をとり、情報、指図、住居及び武器を提供し、簡易爆発物(IED)の設置や、国際治安支援部隊(ISAF)及びアフガン部隊に対する攻撃指揮を行っている。