

# 経済産業省

20141217情局第1号

平成26年12月18日

一般社団法人日本ジュエリー協会 会長

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12月17日付け警察庁丙組組企発第161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12月17日付け外務省告示第395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 120 号  
平成 26 年 10 月 17 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のテロリストと関連すると疑われる取引の届出等について  
(要請その 51)

これまで、タリバーン関係者等のテロリスト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 10 月 17 日付け外務省告示第 332 号）」及び「アメリカ合衆国等がテロリスト等に対する資産凍結等の対象として個人及び団体を定めた件の一部を改正する件（平成 26 年 10 月 17 日付け外務省告示第 334 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のテロリスト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。また、本年 10 月 3 日付け、同月 17 日付け官報公告された別添「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）」の正誤についても合わせて周知願いたい。

(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】

393. ムフタール・ビルムフタール(別名:(a)アブ・アッバース・ハーレド (b)ベラアウア・ハーレド・アブ・エル・アッバース (c)ベラアウア・ハーレド・アブ・エル・アッバース (d)ビルムフタール・ハーレド・アブ・エル・アッバース (e)ハーレド・アブ・エル・アッバース (f)ハーレド・アブ・エル・アッバース (g)ハーレド・アブ・エル・アッバース (h)ハーレド・アブラッバース・ナ・ウール (i)ムフタール・ビルムフタール (j)ベラアウア (k)ベラアウア)

MOKHTAR BELMOKHTAR (a.k.a.:(a)Abou Abbes Khaled (b)Belaouar Khaled Abou El Abass (c)Belaouer Khaled Abou El Abass (d)Belmokhtar Khaled Abou El Abes (e)Khaled Abou El Abass (f)Khaled Abou El Abbes (g)Khaled Abou El Abes (h)Khaled Abulabbas Na Oor (i)Mukhtar Belmukhtar (j)Belaoua (k)Belaour)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1972年6月1日

出生地:Ghardaia, 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:2003年11月11日(2006年4月12日、2007年7月2日、2008年4月7日、2010年1月25日、2011年5月16日及び2014年9月9日に改訂)

その他の情報:父の名前は Mohamed。母の名前は Zohra Chemkha。イスラム・マグリブ諸国のアル・カーイダ組織(AQMI)(173. に指定した団体)の委員会メンバー。アル・ムワッカウーナ・ビッドム(646. に指定した団体)、アル・ムラッサムーン(647. に指定した団体)及びアル・ムラービトゥーン(648. に指定した団体)の指導者。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。

【タリバーンと関係を有する個人】

593. 削除

【アル・カーイダと関係を有する個人】

633. イヤード・アグ・ガーリー(別名:シディー・モハメド・アルハリ(1958年1月1日マリ Bourem Region, Bouressa にて出生))

IYAD AG GHALI (a.k.a.: Sidi Mohamed Arhali, born on 1 Jan. 1958 in Bouressa, Bourem Region, Mali)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1958年

出生地:Abeibara, Kidal Region, Mali

国籍:マリ

旅券番号:マリ旅券 A1037434(2001年8月10日発行、2014年12月31日失効)

ID番号:マリ出生証明番号 012546

住所:マリ

国連制裁委員会による指定日:2013年2月25日(2014年9月23日に改訂)

その他の情報:アンサール・エッディーン(635. に指定した団体)の創立者及び指導者。Tuareg Ifogas 部族の一員。イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(173. に指定した団体)及び西アフリカの一神教と聖戦集団(MUJAO)(629. に指定した団体)と関係がある。父の名前は Ag Bobacer Arhali、母の名前は Rhiachatou Wallet Sidi。

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】

661. アフメド・アブドゥッラー・サーレフ・アル・カズマリ・アル・ザフラニ(別名:(a)アブ・マリヤム・アル・ザフラニ (b)アブ・マリヤム・アル・サウディ (c)アフメド・アブドゥッラー・S・アル・ザフラニ (d)アフマド・アブドゥッラー・サリフ・アル・ザフラニ (e)アブ・マリヤム・アル・アザディ (f)アフメド・ビン・アブドゥッラー・サーレフ・ビン・アル・ザフラニ (g)アフメド・アブドゥッラー・サーレフ・アル・ザフラニ・アル・コズムリ)

AHMED ABDULLAH SALEH AL-KHAZMARI AL-ZAHRANI (a.k.a.: (a)Abu Maryam al-Zahrani (b)Abu Maryam al-Saudi (c)Ahmed Abdullah S al-Zahrani (d)Ahmad Abdullah Salih al-Zahrani (e)Abu Maryam al-Azadi (f)Ahmed bin Abdullah Saleh bin al-Zahrani (g)Ahmed Abdullah Saleh al-Zahrani al-Khozmmri)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1978年9月15日

出生地:Dammam, Saudi Arabia

国籍:サウジアラビア

旅券番号:サウジアラビア旅券 E126785(2002年5月27日発行、2007年4月3日失効)

ID番号:不明

住所:シリア居住

国連制裁委員会による指定日:2014年9月23日

その他の情報:アル・カーイダ(166. に指定した団体)の幹部。サウジアラビア政府のテロによる指名手配を受けている。父の名前は Abdullah Saleh al Zahrani。身体的情報:目の色:黒;髪の色:黒;肌の色:オリーブ。アラビア語を話す。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書に含まれているものを利用可能。

662. アッザーム・アブドゥッラー・ズレイク・アル・マウリド・アル・スブヒー(別名:(a)マンズール・アル・ハルビ (b)アッザーム・アル・スブヒー (c)アザム・アブダッラー・ラジーク・アル・ムレド・アルスブフア (d)アブ・ムスレム・アル・マキー (e)アブ・スリマン・アル・ハルビ (f)アブ・アブダッラ・アル・ハルビ (g)アザム・A・R・アルスブフア)

AZZAM ABDULLAH ZUREIK AL-MAULID AL-SUBHI (a.k.a.: (a)Mansur al-Harbi (b)Azzam al-Subhi (c)Azam Abdallah Razeeq al Mouled Alsbhua (d)Abu Muslem al-Maky (e)Abu Suliman al-Harbi (f)Abu Abdalla al-Harbi (g)Azam A.R. Alsbhua)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1976年4月12日

出生地:Al Baraka, Saudi Arabia

国籍:サウジアラビア

旅券番号:サウジアラビア旅券 C389664(2000年9月15日発行、2005年9月15日失効)

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2014年9月23日

その他の情報:アル・カーイダ(166. に指定した団体)の数多くの幹部と関係を有している。サウジアラビア政府のテロによる指名手配を受けている。父の名前は Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua。身体的情報:目の色:黒;髪の色:黒;肌の色:黒。アラビア語を話す。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書に含まれているものを利用可能。

663. アンネシュ・カメルーン・オステンスヴィグ・ダーレ(別名:(a)ムスリム・アブ・アブドゥルラフマン (b)ノルウェーのアブ・アブドゥルラフマン (c)モロッコのアブ・アブドゥルラフマン)

ANDERS CAMEROON OSTENSVIG DALE (a.k.a.: (a)Muslim Abu Abdurrahman (b)Abu Abdurrahman the Norwegian (c)Abu Abdurrahman the Moroccan)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1978年10月19日

出生地:Oslo, Norway

国籍:ノルウェー

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9月23日

その他の情報:アラビア半島のアル・カーイダ(AQAP)(562. に指定した団体)の一員。身体的情報:目の色:茶;髪の色:茶;身長:185cm。

664. イブラヒム・スレイマン・ハマド・アル・ハブライン(別名:(a)バラヒム・スリマン・ハ・アル・フブリアン (b)アブ・ジャバル (c)アブ・ジャバル)

IBRAHIM SULEIMAN HAMAD AL-HABLAIN (a.k.a.: (a)Barahim Suliman H. al Hblain (b)Abu Jabal (c)Abu-Jabal)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1984年12月17日

出生地:Buraidah, Saudi Arabia

国籍:サウジアラビア

旅券番号:サウジアラビア旅券 F800691

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2014年9月23日

その他の情報:アブダッラー・アッザーム・ブリゲイズ(AAB)(676. に指定した団体)の爆発物専門家及び作業員。サウジアラビア政府のテロによる指名手配を受けている。身体的情報:目の色:黒;髪の色:黒;肌の色:オリーブ。アラビア語を話す。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書に含まれているものを利用可能。

665. セイファッラー・ベン・ハシン(別名:(a)セーフ・アッラー・ベン・ホシン (b)サイファッラー・ベン・ハシン (c)サイフ・アッラー・ウマル・ビン・ハサイン (d)サイフ・アッラー・ビン・フサイン (e)アブ・イヤード・アル・チュニジ (f)アブ・イヤド・エル・トゥンジ (g)アブ・アッヤード・アル・チュニジ (h)アブ・アーヤド (i)アブ・イヤド)

SEIFALLAH BEN HASSINE (a.k.a.: (a)Seif Allah ben Hocine (b)Saifallah ben Hassine

(c)Sayf Allah 'Umar bin Hassayn (d)Sayf Allah bin Hussayn (e)Abu Iyyadh al-Tunisi  
(f)Abou Iyadh el-Tounsi (g)Abu Ayyad al-Tunisi (h)Abou Aayadh (i)Abou Iyadh)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1965年11月8日

出生地:不明

国籍:チュニジア

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9月23日

その他の情報:チュニジア・コンバタント・グループ(329. で指定した団体)の結成者  
であり、チュニジアのアンサール・アル・シャリア(675. で指定した団体)の指導者。2  
013年8月23日にチュニジア第一審裁判所が逮捕令状を発行。

666. アブド・アル・ラフマン・ビン・ウマイール・アル・ナイミー(別名:(a)アブド・アル・ラ  
フマン・ビン・アミール・アル・ナイミー (b)アブド・アル・ラフマン・アル・ナイミー (c)ア  
ブド・アル・ラフマン・ビン・アミール・アル・ナイミー (d)アブド・アル・ラフマン・ビン・アミ  
ール・アル・ナイミー (e)アブダッラー・ムハンマド・アル・ナイミー (f)アブド・アル・ラフ  
マン・アル・ナイミー (g)A・ラフマン・アル・ナイミー (h)アブデルラフマン・イメール・ア  
ル・ジャーベル・アル・ナイメフ (i)A・ラフマン・オマイール・J・アルナイミー (j)アブド  
ウラフマン・オマイール・アル・ナイミー)

'ABD AL-RAHMAN BIN 'UMAYR AL-NU' AYMI (a.k.a.: (a)Abd al-Rahman bin 'Amir  
al-Na'imi (b)'Abd al-Rahman al-Nu'aimi (c)'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'imi (d)'Abd  
al-Rahman bin 'Amir al-Nu'aymi (e)'Abdallah Muhammad al-Nu'aymi (f)'Abd al-Rahman  
al-Nua'yami (g)A. Rahman al-Naimi (h)Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh (i)A.  
Rahman Omair J Alnaimi (j)Abdulrahman Omair al Neaimi)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1954年

出生地:不明

国籍:不明

旅券番号:カタール旅券 00868774(2014年4月27日失効)

ID番号:カタールID番号 25463401784(2019年12月6日失効)

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2014年9月23日

その他の情報:アル・カーイダ(166. に指定した団体)及びイラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)の資金提供者及び便宜提供者。

667. アブド・アル・ラフマン・カラフ・ウバイド・ジュダイ・アル・アニジ(別名:(a)アブド・アル・ラフマン・カラフ・アル・アニジ (b)アブド・アル・ラフマン・カラフ・アル・アンジ (c)アブ・ウサマ・アル・ラフマン (d)アブ・シャイマ・クワイティ (e)アブ・ウサマ・アル・クワイティ (f)アブ・ウサマ (g)ユスフ)

‘ABD AL-RAHMAN KHALAF ‘UBAYD JUDAY’ AL-‘ANIZI (a.k.a.: (a)‘Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi (b)‘Abd al-Rahman Khalaf al-‘Anzi (c)Abu Usamah al-Rahman (d)Abu Shaima’ Kuwaiti (e)Abu Usamah al-Kuwaiti (f)Abu Usama (g)Yusuf)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1973年頃

出生地:不明

国籍:クウェート

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:シリア(2013年から居住)

国連制裁委員会による指定日:2014年9月23日

その他の情報:シリア及びイラクにおいて、アル・カーイダ(166. に指定した団体)及びイラクのアル・カーイダ(AQI)(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への支援を提供している。

668. アナス・ハサン・ハッサーブ(別名:(a)サミール・アフメド・アル・ハヤト (b)ハニ (c)アブ・ハムザー (d)アブ・アフマド・ハドウド)

ANAS HASAN KHATTAB (a.k.a.: (a)Samir Ahmed al-Khayat (b)Hani (c)Abu Hamzah (d)Abu-Ahmad Hadud)

称号:Amir(アミール)

役職:不明

生年月日:1986年4月7日

出生地:Damascus, Syria

国籍:不明

旅券番号:不明

ID番号:00351762055

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2014年9月23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. で指定した団体)の管理運営上のアミール。

669. マイサール・アリ・ムサ・アブダッラー・アル・ジュブリ(別名:(a)ムヤシール・アル・ジブリ (b)ムヤシール・ハララ (c)ムヤシール・アル・シャンマリ (d)ムハンマド・ハーリド・ハッサン (e)アル・シャンマリ (f)ムサブ・アル・カハターニー (g)アブ・マリア・アル・カタニー)

MAYSAR ALI MUSA ABDALLAH AL-JUBURI (a.k.a.: (a)Muyassir al-Jiburi (b)Muyassir Harara (c)Muyassir al-Shammari (d)Muhammad Khalid Hassan (e)Al-Shammari (f)Mus'ab al-Qahtani (g)Abu Maria al-Qatani)

称号:Amir(アミール)

役職:不明

生年月日:1976年6月1日

出生地:(a)Al-Shura, Mosul, Iraq (b)Harara, Ninawa Province, Iraq

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9月23日

その他の情報:2014年初期時点でレバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線(644. で指定した団体)のシャーリア上のアミール。

670. シャフィー・スルタン・モハンメド・アル・アジュミー(別名:(a)シャフィー・アル・アジュミー (b)シェイク・シャフィ・アル・アジュミー (c)シャイク・アブ・スルタン)

SHAFI SULTAN MOHAMMED AL-AJMI (a.k.a.: (a)Shafi al-Ajmi (b)Sheikh Shafi al-Ajmi (c)Shaykh Abu-Sultan)

称号:Doctor(ドクター)

役職:不明

生年月日:1973年1月1日

出生地:Warah, Kuwait

国籍:クウェート

旅券番号:0216155930

ID番号:不明

住所:Area 3, Street 327, Building 41, Al-Uqaylah, Kuwait

国連制裁委員会による指定日:2014年9月23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)の

資金調達者。

671. アブド・アル・ラフマン・ムハンマド・ムスタファ・アル・カドゥリ(別名:(a) アブド・アル・ラフマン・ムハンマド・ムスタファ・シャイクラリ (b)ウマル・ムハンマド・ハリル・ムスタファ (c)アブドゥル・ラフマン・ムハンマド・アル・バヤティ (d)ターヒル・ムハンマド・ハリル・ムスタファ・アル・バヤティ (e)アリアズラ・ラード・アフマド (f)アブ・シュアブ (g)ハッジ・イマーン (h)アブ・イマーン (i)アブ・アラ (j)アブ・ハサン (k)アブ・ムハンマド (l)アブ・ザイナ)

‘ABD AL-RAHMAN MUHAMMAD MUSTAFA AL-QADULI (a.k.a.: (a) ‘Abd al-Rahman Muhammad Mustafa Shaykhlarī (b)Umar Muhammad Khalil Mustafa (c)Abdul Rahman Muhammad al-Bayati (d)Tahir Muhammad Khalil Mustafa al-Bayati (e)Aliazra Ra’ad Ahmad (f)Abu-Shuayb (g)Hajji Iman (h)Abu Iman (i)Abu Ala (j)Abu Hasan (k)Abu Muhammad (l)Abu Zayna)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1959年 (b)1957年

出生地: Mosul, Ninawa Province, Iraq

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9月23日

その他の情報:イラクのアル・カーイダ(AQI)(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)の高官。以前は、パキスタンにおけるアル・カーイダ(166. に指定した団体)幹部層のAQIの代表者。

672. エミリ・コニグ

EMILIE KONIG

称号:不明

役職:不明

生年月日:1984年12月9日

出生地:Ploemeur, France

国籍:フランス

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:シリア(2013年から居住)

国連制裁委員会による指定日:2014年9月23日

その他の情報:シリアに渡航し、イラクのアル・カーイダ(AQI)(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に加わったフランス人テロ戦闘員。インターネットを通じた過激化とアル・カーイダ(166. に指定した団体)のイデオロギー宣伝の面で活動。フランスに対する暴力的活動を扇動。

673. ケヴィン・ギアヴァルシュ

KEVIN GUIAVARCH

称号:不明

役職:不明

生年月日:1993年3月12日

出生地:Paris, France

国籍:フランス

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:シリア(2012年から居住)

国連制裁委員会による指定日:2014年9月23日

その他の情報:シリアに渡航し、レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線(644. で指定した団体)に加わったフランス人テロ戦闘員。フランスからシリアへの外国人テロ戦闘員の斡旋者。インターネットを通じた暴力的な宣伝の面で活動。

674. ウマール・ディアビー(別名:(a)オムセン (b)ウマール・オムセン)

OUMAR DIABY (a.k.a.: (a)Omsen (b)Oumar Omsen)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1975年8月5日

出生地:Dakar, Senegal

国籍:セネガル

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:シリア居住

国連制裁委員会による指定日:2014年9月23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. で指定した団体)と関係がある武装集団の指導者であり、シリアの外国人テロ戦闘員ネットワークにおける中心的な斡旋者。インターネットを通じたテロ宣伝の面で活動。

【アル・カーイダと関係を有する団体】

675. チュニジアのアンサール・アル・シャリア(AAS-T) (別称:(a)チュニジアのアンサール・アル・シャリア (b)チュニジアのアンサール・アル・シャリア (c)アンサール・アル・シャリア (d)アンサール・アル・シャリア (e)イスラム法支持者 (f)アル・カイラワン・メディア・ファウンデーション)

ANSAR AL-SHARI' A IN TUNISIA (AAS-T) (a.k.a.: (a)Ansar al-Sharia in Tunisia (b)Ansar al-Shari' ah in Tunisia (c)Ansar al-Shari' ah (d)Ansar al-Sharia (e)Supporters of Islamic Law (f)Al-Qayrawan Media Foundation)

旧称:不明

所在地:チュニジア

国連制裁委員会による指定日:2014年9月23日

その他の情報:イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(173. に指定した団体)と関係があるチュニジアの武装集団。指導者はセイファッラー・ベン・ハシン(665. に指定した個人)。

676. アブダッラー・アッザーム・ブリゲイズ(AAB) (別称:(a)アブドゥッラー・アッザーム・ブリゲイズ (b)アブダッラー・アッザーム・ブリゲイズのズィヤード・アル・ジャラ大隊 (c)アブダッラー・アッザーム・ブリゲイズのユスフ・アル・ウヤイリ大隊)

ABDALLAH AZZAM BRIGADES (AAB) (a.k.a.: (a)Abdullah Azzam Brigades (b)Ziyad al-Jarrah Battalions of the Abdallah Azzam Brigades (c)Yusuf al-'Uyayri Battalions of the Abdallah Azzam Brigades)

旧称:不明

所在地:レバノン、シリア及びアラビア半島にて活動中

国連制裁委員会による指定日:2014年9月23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)と共同攻撃を行っている武装集団。

ページ一段一行誤

平成二十六年十月三日正誤欄中

(印刷誤り)

三三	四	終りから	zafiral -
”	”	二	zafiral -

Zafiral -
Zafiral -

正