

経済産業省

20150123情局第1号

平成 27 年 1 月 26 日

一般社団法人日本ジュエリー協会 会長



經濟產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27年1月23日付け
警察庁丙組組企発第16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27年1月23日付け外務省告示第16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いたします。



警察庁丙組組企発第 16 号
平成 27 年 1 月 23 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 54）

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 27 年 1 月 23 日付け外務省告示第 16 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。

(別表)

次のとおり改正する。

【アル・カーアイダと関係を有する個人】

366. ヤシン・シャワル(別名:(a)サリム・ヤシン (b)ヤシン・マフムード・モタル (c)アブドゥル・ハディ・ヤシン (d)ムハマド・ムバロク (e)ムハンマド・シャワル (f)ヤシン・シャワル(以前掲載の氏名) (g)アブ・セタ (h)マフムード (i)アブ・ムアマル (j)ムバロク)

YASSIN SYAWAL (a.k.a. (a)Salim Yasin (b)Yasin Mahmud Mochtar (c)Abdul Hadi Yasin (d)Muhamad Mubarok (e)Muhammad Syawal (f)Yassin Sywal(formerly listed as) (g)Abu Seta (h)Mahmud (i)Abu Muamar (j)Mubarok)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1972年頃

出生地:不明

国籍:インドネシア

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9月9日(2014年12月12日に改訂)

その他の情報:およそ2003年12月時点。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年5月25日に終了した。

372. アリス・ムナンダル

ARIS MUNANDAR

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1971年1月1日 (b)1962年から1968年までの間

出生地:Sambi, Boyolali, Java, Indonesia

国籍:インドネシア(2003年12月時点)

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9月9日(2005年9月9日、2006年10月4日及び2014年12月12日に改訂)

その他の情報:およそ2003年12月時点。安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年5月25日に終了した。

443. 削除

461. アブ・ルスダン(別名:(a)アブ・トリク(b)ルスジヤン(c)ルスジヤン(d)ルシダン(e)トリクディン(f)トリクイディン(g)トリクイディン(h)トリクディン)

ABU RUSDAN (a.k.a.: (a)Abu Thoriq (b)Rusdjan (c)Rusjan (d)Rusydan (e)Thoriquddin (f)Thoriquiddin (g)Thoriqidin (h)Toriquddin)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1960年8月16日

出生地:Kudus, Central Java, Indonesia

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:2005年5月16日(2014年12月12日に改訂)

その他の情報:安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年6月8日に終了した。

506. 削除

584. ドク・ハマトヴィチ・ウマロフ (別名:(a)ロム・アリ・ブタエフ(ブタエフ)(1955年出生) (b)ドッカ・ウマロフ(1964年4月13日出生) (c)ドッカ・ウマロフ(1965年4月13日出生))

DOKU KHAMATOVICH UMAROV (a.k.a.: (a)Lom-ali Butayev (Butaev), born in 1955 (b)Dokka Umarov, born on 13 April 1964 (c)Dokka Umarov, born on 13 April 1965)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1964年4月13日 (b)1965年4月13日 (c)1964年5月12日 (d)1955年

出生地:Kharsenoy Village, Shatoyskiy (Sovetskiy) District, Chechenskaya Respublika, Russian Federation

国籍:(a)ロシア (b)ソビエト社会主义共和国連邦(1991年まで)

旅券番号:ロシア旅券 96 03 464086(2003年6月1日発行)

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2011年3月10日(2014年6月2日及び2014年12

月 30 日に改訂)

その他の情報: 身体的情報: 身長 180cm、黒髪、顔に 7-9cm の長い傷跡、舌の一部が欠如、言語障害あり。2010 年 11 月時点でロシア連邦に居住している。2000 年に国際逮捕令状が発出された。2014 年 4 月時点で死亡したと報告されている。インターポール特別手配書に生体情報が含まれている。