

経済産業省

20150223情局第1号

平成27年2月23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27年2月20日付け
警察庁丙組組企発第37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2月20日付け外務省
告示第46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。以下、犯罪収益移
転防止法）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。

I S I L 及びその関係者が本件タリバーン関係者等に含まれていることにも留意
し、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
防止法に基づく各種義務の履行の徹底を求めるものです。

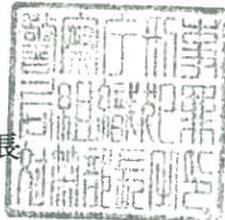
なお、先般、シリアにおける邦人殺害事件が発生するなど最近の厳しい国際テロ情
勢に鑑み、貴会会員に対し一層の周知徹底されるようお願いいたします。



警察庁丙組組企発第 37 号
平成 27 年 2 月 20 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 55）

この度、別添のとおり「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 2 月 20 日付け外務省告示第 46 号）により資産凍結措置等の対象となる個人の一部が改正された。

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、これまでも、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。）に基づき、顧客等の取引時確認等や疑わしい取引の届出の履行の徹底が図られてきたところであるが、シリアにおける邦人殺害事件が発生するなど最近の厳しい国際テロ情勢に鑑み、宝石商に対し、この度の改正内容を周知していただくとともに、ISIL 及びその関係者が本件タリバーン関係者等に含まれていることにも留意し、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各種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。

人号4十九む ○ 象
別 及 1 ム七八関外外 と件
表 平 び ム b 年八連務務 な名
の 成 団 a ム 一號の省省 る・
6 二 体 ム 月及告告 告タ・
7 十 の及第二び示示 示リ国
9 七 一び一十第に平第 巴際
・ 年 部第三三一関成四 ト連
、 二 を一三日九し十 ン合
6 月 別九三に八、三六 関安
8 二 表八号行九国年号 係全
0 十 の九8つ号際第 者保
・ 日 と号ムたに連三 障等を
、 お 1 c 決基合百 理事
6 り ム 定づ安三 指定会
8 改 a 、にき全十 決する議
1 正 ム 第基設保二 件に基
・ す に一づ立障号 づ
及 る定三きさ理及 く
び め九、れ事び 一づ
6 外 ら○同た会平 部を資産
8 務 れ号理各決成 冻結する等
2 大 臣 た2事理議二 す
・ 措 ム 會事第十 件の措
を 追置 a 決會一七 置
加 田 の ム 議委二年
・ す 対、第員六第
る 文 象第一會七十
。 雄 と一二が号六
な九六平、号
る八七成第を
個八号二一含
對

(別表)

次のとおり追加する。

【アル・カーカイダと関係を有する個人】

679. アシュラフ・ムハンマド・ユスフ・ウスマン・アブド・アル・サラーム(別名:(a)アシュラフ・ムハンマド・ユスフ・ウスマン・アブド・アル・サラーム (b)アシュラフ・ムハンマド・ユスフ・アブド・アル・サラーム (c)アシュラフ・ムハンマド・ユスフ・アブド・アル・サラーム (d)ハッターブ (e)イブン・アル・ハッターブ)

ASHRAF MUHAMMAD YUSUF 'UTHMAN 'ABD AL-SALAM (a.k.a.: (a)Ashraf Muhammad Yusif 'Uthman 'Abd-al-Salam (b)Ashraf Muhammad Yusuf 'Abd-al-Salam (c)Ashraf Muhammad Yusif 'Abd al-Salam (d)Khattab (e)Ibn al-Khattab)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1984 年

出生地:イラク

国籍:ヨルダン

旅券番号:(a)ヨルダン旅券番号 K048787 (b)ヨルダン旅券番号 486298

ID番号:カタール国民 ID 番号 28440000526

住所:シリア・アラブ共和国(2014 年 12 月時点の居住地)

国連制裁委員会による指定日: 2015 年 1 月 23 日

その他の情報: 2012 年時点でアル・カーカイダ(166. に指定した団体)の一員であり、2014 年初めからシリア・アラブ共和国の戦闘員。アル・カーカイダ、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)及びイラクのアル・カーカイダ(AQI)(453. に指定した団体)に対して、資金、物資及び技術支援を提供。

680. イブラヒム・イーサ・ハッジ・ムハンマド・アル・バカル(別名:(a)イブラヒム・イーサ・ハジ・ムハンマド・アル・バカル (b)イブラヒム・イーサ・ハジ・アル・バカル (c)イブラヒム・イーサ・ヒッジ・モフド・アルバケル (d)イブラヒム・イーサ・ヒッジ・ムハンマド・アル・バケル (e)イブラヒム・イーサ・アル・バカル (f)イブラヒム・アル・バカル (g)アブ・ハリール)

IBRAHIM 'ISA HAJJI MUHAMMAD AL-BAKR (a.k.a.: (a)Ibrahim 'Issa Haji Muhammad al-Bakar (b)Ibrahim 'Issa Haji al-Bakr (c)Ibrahim Issa Hijji Mohd Albaker (d)Ibrahim Issa Hijji Muhammad al-Baker (e)Ibrahim 'Issa al-Bakar (f)Ibrahim al-Bakr (g)Abu-Khalil)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1977 年 7 月 12 日

出生地:カタール

国籍:カタール

旅券番号:カタール旅券番号 01016646

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日: 2015 年 1 月 23 日

その他の情報:アル・カーディダ(166. に指定した団体)に対して、及び、これを支援して、資金及び金融サービスを提供する便宜提供者。

681. タルハン・タユムラゾビッチ・バティラシヴィリ(別名:(a)タルハン・タユムラゾビッチ・バティラシヴィリ (b)タルハン・バティラシヴィリ (c)オマル・シシャニ (d)ウマル・シシャニ (e)アブ・ウマル・アル・シシャニ (f)オマル・アル・シシャニ (g)チェチェン・オマル (h)オマル・ザ・チェチェン (i)オメル・ザ・チェチェン (j)ウマル・ザ・チェチェン (k)アブ・ウマル (l)アブ・ホザイファ)

TARKHAN TAYUMURAZOVICH BATIRASHVILI (a.k.a.: (a)Tarkhan Tayumurazovich Batyrashvili (b)Tarkhan Batirashvili (c)Omar Shishani (d)Umar Shishani (e)Abu Umar al-Shishani (f)Omar al-Shishani (g)Chechen Omar (h)Omar the Chechen (i)Omer the Chechen (j)Umar the Chechen (k)Abu Umar (l)Abu Hudhayfah)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1986 年 1 月 11 日 (b)1982 年

出生地:Akhmeta, Village Birkiani, Georgia

国籍:グルジア

旅券番号:グルジア旅券番号 09AL14455(2019 年 6 月 26 日失効)

ID番号:グルジア国民 ID 番号 08001007864

住所:シリア・アラブ共和国(2014 年 12 月時点の居住地)

国連制裁委員会による指定日: 2015 年 1 月 23 日

その他の情報:2014 年中頃時点で、イラクのアル・カーディダ(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のシリアを拠点にした上級軍事司令官かつ諮問評議会の一員。約 1,000 人の ISIL 外国人戦闘員を率いており、シリア北部で数多くの攻撃を実行。

682. アブド・アル・マリク・ムハンマド・ユスフ・ウスマン・アブド・アル・サラーム(別名:(a)アブド・アル・マリク・ムハンマド・ユスフ・アブド・アル・サラーム (b)ウマル・アル・カタリ (c)ウマル・アル・タイヤール)

'ABD AL-MALIK MUHAMMAD YUSUF 'UTHMAN 'ABD AL-SALAM (a.k.a.: (a)'Abd al-Malik Muhammad Yusif 'Abd-al-Salam (b)'Umar al-Qatari (c)'Umar al-Tayyar)

称号:不明
役職:不明
生年月日:1989年7月13日
出生地:不明
国籍:ヨルダン
旅券番号:ヨルダン旅券番号 K475336(2009年8月31日発行、2014年8月30日失効)
ID番号:カタール国民ID番号 28940000602
住所:不明
国連制裁委員会による指定日:2015年1月23日
その他の情報:アル・カイダ(166.に指定した団体)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)に対して、資金、物資及び技術支援を提供する便宜提供者。