

# 経済産業省

20150327情局第1号

平成27年3月30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3月27日付け警察庁丙組組企発第62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3月27日付け外務省告示第86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。

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 62 号  
平成 27 年 3 月 27 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 56）

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 3 月 27 日付け外務省告示第 86 号）により資産凍結措置等の対象となる個人及び団体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。

(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】

210. 削除

212. 削除

539. ハリーファ・ムハンマド・トウルキー・アル・スバイイ(別名:(a)ハリーファ・モフド・トウルキー・アルスバイイ(b)ハリーファ・モフド・トウルキー・アル・スバイイ(c)ハリーファ・アル・スバイイ(d)ハリーファ・トウルキー・ビン・ムハンマド・ビン・アル・スアイイ (e)アブ・モハンメド・アル・カタリ (f)カトリナ)

KHALIFA MUHAMMAD TURKI AL-SUBAIY (a.k.a.: (a)Khalifa Mohd Turki Alsubaie (b)Khalifa Mohd Turki al-Subaie (c)Khalifa Al-Subayi (d)Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suayy (e)Abu Mohammed al-Qatari (f)Katrina)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1965年1月1日

出生地:Doha, Qatar

国籍:カタール

旅券番号:カタール旅券 00685868(2006年2月5日発行(発行地:Doha)、2011年2月4日失効)

ID番号:カタールIDカード 26563400140

住所:Doha, Qatar

国連制裁委員会による指定日:2008年10月10日(2010年1月25日、2012年11月15日及び2015年2月19日に改訂)

その他の情報:カタールを拠点にして、テロリストに対する資金及び便宜の提供に携わる者。アル・カーイダ(166. に指定した団体)の指導部に資金を提供し、この指導部のために行動してきた。南アジアにあるアル・カーイダの訓練キャンプへの要員移送にも携わっている。2008年1月、バーレーン高等刑事裁判所において、テロ資金提供、テロ訓練参加、テロ訓練参加のための海外渡航支援及びテロ組織所属の罪で本人不在のまま有罪判決を受けた。2008年3月、カタールにおいて逮捕された。カタールにて服役後、釈放されている。母の名前は Hamdah Ahmad Haidoos。

561. 削除

577. 削除

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】

683. デニス・ママドゥ・ゲアハルト・カスパート(別名: アブ・タルハ・アル・アルマニ)

DENIS MAMADOU GERHARD CUSPERT (a.k.a.: Abu Talha al-Almani)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1975年10月18日

出生地: Berlin, Germany

国籍: ドイツ

旅券番号: 不明

ID番号: ドイツ国民 ID 番号 2550439611(2010年4月22日発行(発行地: District Friedrichshain-Kreuzberg of Berlin, Germany)、2020年4月21日失効)

住所: (a)シリア・トルコ国境地帯(2015年1月時点) (b)Karl-Marx-Str. 210, 12055 Berlin, Germany(旧住所)

国連制裁委員会による指定日: 2015年2月11日

その他の情報: 身体的情報: 目の色: 黒; 髪の色: 黒; 身長: 178cm; 入れ墨: 「BROKEN DREAMS」の文字(背中)及びアフリカの風景(右上腕)。父の名前: Richard Luc-Giffard; 母の名前: Sigrid Cuspert。ドイツ連邦裁判所の捜査判事が2014年5月14日及び2014年12月5日付けで欧州逮捕令状を発出した。

684. アンガ・ディマス・ペルシャダ(別名: (a)アンガ・ディマス・ペルサダ、1985年3月4日に Jakarta, Indonesia にて出生 (b)アンガ・ディマス・ペルサダ、1985年3月4日に Jakarta, Indonesia にて出生 (c)アンガ・ディマス・プラソнда、1985年3月4日に Jakarta, Indonesia にて出生)

ANGGA DIMAS PERSHADA (a.k.a.: (a)Angga Dimas Persada, born 4 Mar. 1985 in Jakarta, Indonesia (b)Angga Dimas Persadha, born 4 Mar. 1985 in Jakarta, Indonesia (c)Angga Dimas Prasondha, born 4 Mar. 1985 in Jakarta, Indonesia)

称号: 事務局長(2014年中期時点)

役職: 不明

生年月日: 1985年3月4日

出生地: Jakarta, Indonesia

国籍: インドネシア

旅券番号: インドネシア旅券番号 W344982(1985年3月4日 Jakarta, Indonesia 生まれの Angga Dimas Peshada として発行)

ID番号: 不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日: 2015年3月13日

その他の情報: ジュマ・イスラミーヤ(332. に指定した団体)のメンバーであり、インドネシア・ヒラル・アフマル協会(HASI)(687. に指定した団体)の指導者。

685. バンバン・スキルノ (別名:(a)パツ・ザフラ (b)アブ・ザフラ)

BAMBANG SUKIRNO (a.k.a.: (a)Pak Zahra (b)Abu Zahra)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1975年4月5日

出生地:Indonesia

国籍:インドネシア

旅券番号:インドネシア旅券番号 A2062513

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日: 2015年3月13日

その他の情報: インドネシア・ヒラル・アフマル協会(HASI)(687. に指定した団体)にて指導的役割を担うジュマ・イスラミーヤ(332. に指定した団体)の幹部。

686. ウィジ・ジョコ・サントソ (別名:(a)ウィジジョコ・サントソ、1975年7月14日 Rembang, Jawa Tengah, Indonesia にて出生 (b)アブ・セイフ・アル・ジャウィ (c)アブ・セイフ)

WIJI JOKO SANTOSO (a.k.a.: (a)Wijijoko Santoso, born 14 Jul. 1975 in Rembang, Jawa Tengah, Indonesia (b)Abu Seif al-Jawi (c)Abu Seif)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1975年7月14日

出生地:Rembang, Jawa Tengah, Indonesia

国籍:インドネシア

旅券番号:インドネシア旅券番号 A2823222(1975年7月14日 Rembang, Jawa Tengah, Indonesia 生まれの Wiji Joko Santoso として 2012年5月28日発行、2017年5月28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: 2015年3月13日

その他の情報: ジュマ・イスラミーヤ(332. に指定した団体)の外務部長でありアウトリ

一チ活動の中心人物。インドネシア・ヒラル・アフマル協会 (HASI) (687. に指定した団体)と連携している。

【アル・カーイダと関係を有する団体】

687. インドネシア・ヒラル・アフマル協会 (HASI) (別称:(a)ヒラル・アフマル財団 (b)シリアのためのインドネシア・ヒラル・アフマル協会)

HILAL AHMAR SOCIETY INDONESIA (HASI) (a.k.a.: (a)Yayasan Hilal Ahmar (b)Indonesia Hilal Ahmar Society for Syria)

旧称:不明

所在地:不明

国連制裁委員会による指定日:2015年3月13日

その他の情報:表向きはジュマ・イスラミーヤ(332. に指定した団体)の人道支援部隊。インドネシアの Lampung、Jakarta、Semarang、Yogyakarta、Solo、Surabaya、Makassar にて活動。シリアへの外国人テロ戦闘員渡航に関し、勧誘、資金提供、便宜供与を行っている。人道組織である国際赤十字赤新月社連盟(IFRC)と提携していない。