

経 済 産 業 省

20150424情局第3号

平成27年4月28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



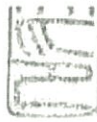
タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出等について

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4月24日付け警察庁丙組組企発第82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4月24日付け外務省告示第141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。

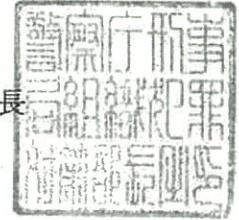
なお、シリアにおける邦人殺害事件やチュニジアにおけるテロ事件が発生するなど最近の厳しい国際テロ情勢に鑑み、貴会会員に対し一層の周知徹底されるようお願いいたします。



警察庁丙組組企発第 82 号
平成 27 年 4 月 24 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 57）

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 4 月 24 日付け外務省告示第 141 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やチュニジアにおけるテロ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、I S I L その他のイスラム過激派組織や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。

9 ・別 及表平 びの成 65二 94十 00七 ・年 をを 追次 加の すよ う四 。に日 改正 する。 また外 、務大 別臣 表の 6岸 8田 8・文 ・雄 6 8	ら○同二一含　○ れ号理十九八む外外 た2事七年八関務務 措（会年八連省省 置a決三号の告告 の）議月及告示示 対、第第二比示平第 象第一十三に成百 と一二六日九し三十一 なる八九七、八、年号 個人号4十七日及び全 及び1（b）及びき保 团体（a）、第三障 の及び第三一日に各議 一部第三三三行つた事 を別表のとお り改正する。	象件 とな る・ タ・ リ国 バ際 ー連 ン合 関安 係全 者保 等障 を理 指事 定会 議決 に基 づく 資産 凍結 等の 措置 の対
---	--	--

(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】

540. 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】

688. アリアスハブ・アリブラトヴィッチ・ケベコフ(別名:(a)シェイフ・アブ・ムハンマド (b)アリ・アブ・ムハンマド (c)アブ・ムハンマド・アリ・アル・ダゲスタニ)

ALIASKHAB ALIBULATOVICH KEBEKOV (a.k.a.: (a)Sheikh Abu Muhammad (b)Ali Abu Muhammad (c)Abu Muhammad Ali Al-Dagestani)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1972 年 1 月 1 日

出生地:Teletl Village, Shamilskiy District, Republic of Dagestan, Russian Federation

国籍:ロシア

旅券番号:ロシア海外渡航旅券 628605523(2006 年 7 月 4 日にロシア連邦移民局で発行, 2016 年 7 月 16 日失効)

ID番号:ロシア国内旅券番号 8203883123(2005 年 7 月 16 日にロシア連邦ダゲスタン共和国 Kirovskiy 地区所在の内務省で発行, 2017 年 1 月 1 日失効)

住所:Shosse Aeroporta, 5 Ap. 7 Makhachkala, Republic of Dagestan, Russian Federation

国連制裁委員会による指定日: 2015 年 3 月 23 日

その他の情報:身体的情報:目の色:茶;髪の色:グレー;身長:170-175cm;その他の特徴:がっしりとした体格, 卵形の顔, 顎ひげ;民族的背景:アヴァール;父親の氏名:Alibulat Kebekovich Kebekov(1927 年生まれ);ロシア当局によりテロリストとして指名手配中;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。

【タリバーンと関係を有する個人】

689. アブドウル・バシール・ヌールザイ(別名:(a)ハッジ・アブドウル・バシール (b)ハッジ・アブドゥ・アル・バシール (c)ハッジ・バシール・ヌールザイ (d)アブドウル・バシール (e)アブドウル・バシール)

ABDUL BASIR NOORSAI (a.k.a.: (a)Haji Abdul Basir (b)Haji 'Abd Al-Basir (c)Haji Basir Noorzai (d) Abdul Baseer (e)Abdul Basir)

称号:Haji(ハッジ)

役職: 不明

生年月日: (a)1965 年, (b)1960 年, (c)1963 年

出生地: バルチスタン, パキスタン

国籍: アフガニスタン

旅券番号: パキスタン旅券番号 AA3829182

ID番号: パキスタン国民 ID 番号 5420124679187

住所: Chaman, Baluchistan Province, Pakistan

国連制裁委員会による指定日: 2015 年 3 月 27 日

その他の情報: 域内のタリバーンに金融サービスを提供しているハッジ・バシール・アンド・ザルジミル・カンパニー・ハワラ(690. に指定した団体)の所有者

【タリバーンと関係を有する団体】

690. ハッジ・バシール・アンド・ザルジミル・カンパニー・ハワラ(別名: (a)ハッジ・バシール・アンド・ザルジミル・ハワラ・カンパニー (b)ハッジ・アブドウル・バシール・アンド・ザル・ジャミール・ハワラ (c)ハッジ・バシール・ハワラ (d)ハッジ・バシール・ハワラ (e)ハッジ・アブドウル・バシール両替所 (f)ハッジ・バシール・アンド・ザルジミル両替所 (g)ハッジ・ザル・ジャミル, ハッジ・アブドウル・バシール両替所)

HAJI BASIR AND ZARJAMIL COMPANY HAWALA (a.k.a.: (a)Haji Bashir and Zarjamil Hawala Company (b)Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala (c)Haji Basir Hawala (d)Haji Baseer Hawala (e)Haji Abdul Basir Exchange Shop (f)Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange (g)Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer)

旧称: 不明

所在地: 支部: (a)Sanatan (または Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, Trench (または Tranch) Road, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan (b)クエッタ, パキスタン (c)ラホール, パキスタン (d)ペシャワール, パキスタン (e)カラチ, パキスタン (f)イスラマバード, パキスタン (g)カンダハル県, アフガニスタン (h)ヘラート県, アフガニスタン (i)ヘルマンド県, アフガニスタン (j)ドバイ, アラブ首長国連邦 (k)イラン

国連制裁委員会による指定日: 2015 年 3 月 27 日

その他の情報: タリバーン指導者が域内の同組織司令官に送金する際に使用される送金サービス業者。アブドウル・バシール・ヌールザイ(689. に指定した個人)が所有。