

経 済 産 業 省

20150924情局第2号

平成27年9月24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9月18日付け警察庁丙組組企発第244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9月19日付け外務省告示第322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。

<p>3 ・別 を表平 次の成 の3二 よ0十 う1七 に・年 改、九 正3月 す0十 る3八 。・日 ま、 た3 、0 別7 表・ の、 64 90 50 。大 を臣 追4 加2 す0 る。及 び雄 4 7</p>	<p>すに第基二一含　○　象 る定一づ十九む外外 。め三き七八関務務 ら九、年八連省省 れ○同四号の告告 た号理月及告示示 措2事三十び示平第 置（a）議、第八月九号に連合安 の対象となる個人及び団体の一部を別表のとおり改正 第一九八八号1（a）及び第一三三三号8（c）、 第一九八八号4（b）及び第一三三三号1（a）</p>	<p>と件 なる・ タ・国 リバ 際連 ン合 関安 係全 者保 等障 を理 指事 定会 す決 る議 件に の基 一部 を資 産凍 結等 の措 置の 対</p>
--	---	---

(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】

301. 削除

303. 削除

307. 削除

400. マクセメド・カブドゥッラー・シイス(別名:(a)マクセメド・カブドゥッラーヒ・シイス
(b)マクセメド・カブドゥッラーヒ(c)カブドゥッラー・マヤメッド・シイス)

MAXAMED CABDULLAAH CIISE (a.k.a.: (a)Maxamed Cabdullaahi Ciise (b)Maxammed
Cabdullaahi (c)Cabdullah Mayamed Ciise)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1974年10月8日

出生地:Kismaayo, Somalia

国籍:ソマリア

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:ソマリア

国連制裁委員会による指定日:2003年11月12日(2005年9月9日、2009年1月
30日、4月20日、2010年10月21日及び2015年8月17日に改訂)

その他の情報:英国から移送された後、2009年4月時点でソマリアにいる。安全保
障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月21日に終了した。

420. アブド・アル・ワッハーブ・アブド・アル・ハーフィズ(別名:(a)ムルド・フェルジャニ
(1967年9月7日にアルジェリアにて出生)(b)アブドゥルワッハーブ・アブドゥルハー
フィズ(1968年10月30日にアルジェリアにて出生)(c)アブドゥル・ワッハーブ・アブド
ゥルハーフィズ(1968年10月30日にアルジェリアにて出生)(d)アブドゥワッハーブ・
アブドゥル・ハーフィズ(1968年10月30日にアルジェリアにて出生)(e)アベドゥル・ワ
ッハド・アブドゥルハーフィオ(1968年10月30日にアルジェリアにて出生)(f)アブド
ゥラッハーブ・アブドゥルハーフィズ(1968年10月30日にアルジェリア、エル・ハラ
シにて出生(アルジェリア旅券番号3525282に掲載))(g)ムラド(h)サイード(i)ラバ・ディ
ロマ)

ABD AL WAHAB ABD AL HAFIZ (a.k.a.:(a) Mouloud Ferdjani, born 7 Sep. 1967 in

Algeria (b)Abdelwahab Abdelhafid born 30 Oct. 1968 in Algeria (c)Abdel Wahab Abdelhafid born 30 Oct. 1968 in Algeria (d)Abdewahab Abdel Hafid, born 30 Oct. 1968 in Algeria (e)Abedel Wahad Abdelhafio, born 30 Oct. 1968 in Algeria (f)Abdelouahab Abdelhafid, born 30 Oct. 1968 in El Harrach, Algeria (appears in Algerian passport number 3525282) (g)Mourad (h)Said (i)Rabah Di Roma)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1967年9月7日

出生地:Algiers, Algeria

国籍:アルジェリア

旅券番号:アルジェリア旅券番号 3525282(アブドゥラッハーブ・アブドゥルハーフィズ(別名(f))の名で発行)

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2004年3月17日(2004年11月26日、2005年9月9日、2007年12月21日、2010年1月25日、2011年5月16日及び2015年8月17日に改訂)

その他の情報:本人不在のままイタリアで懲役5年の判決を受ける。2005年5月19日、イタリア当局は同人の逮捕令状を発出したが、2008年3月18日に取り消した。イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(AQIM)(173. に指定した団体)への支援に関係している。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者に含まれているものを利用可能。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。

473. 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】

695. ソフィアン・ベン・ゴウモ(別名:(a)スフィアン・ビン・クーム(b)アブー・ファーレス・アル・リビー)

SOFIANE BEN GOUMO (a.k.a.: (a)Sufyan bin Qumu (b)Abou Fares al Libi)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1959年6月26日

出生地:Derna,Libya

国籍:リビア

旅券番号:不明

ID 番号:不明

住所:リビア

国連制裁委員会による指定日:2015年9月3日

その他の情報:アンサール・アル・シャリア・デルナ(677. に指定した団体)の指導者。