

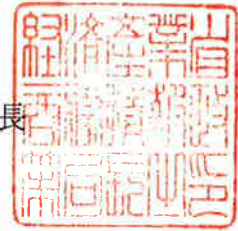
経済産業省

20160520情局2号

平成28年5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28年5月20日付け警察庁丙組組企発第104号、警察庁警備局長から平成28年5月20日付け警察庁丙備企発第142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28年5月20日付け外務省告示第171号により、国家公安委員会委員長が平成28年5月20日付け国家公安委員会告示第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。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、最近の厳しい国際テロ情勢に鑑み、タリバーン関係者等との一定の取引について、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法（平成26年法律第124号）等の規定が遵守されるよう、貴会会員に対し一層の周知徹底をお願いいたします。

(別表)

次のとおり追加する。

【アル・カーイダ／ISIL(ダーイシュ)と関係を有する個人】

735. トウルキー・ムバラク・アブドゥッラー・アフマド・アル・ビンアリ(別名:(a)トウルキー・ムバラク・アブドゥッラー・アル・ビンアリ(b)トウルキー・ムバラク・アル・ビンアリ(c)トウルキー・アル・ベンアリ(d)トウルキー・アル・ビンアリ(e)アブ・フマン・バクル・イブン・アブド・アル・アジーズ・アル・アサリ(f)アブ・バクル・アル・アサリ(g)アブ・ハズム・アル・サラフィ(h)アブ・ホザイファ・アル・バハレイニ(i)アブ・フザイマ・アル・ムダリ(j)アブ・スフィアン・アル・スラミ(k)アブ・デルガム(l)アブ・フマン・アル・アサリ)

TURKI MUBARAK ABDULLAH AHMAD AL-BINALI (a.k.a.: (a)Turki Mubarak Abdullah Al Binali (b)Turki Mubarak al-Binali (c)Turki al-Benali (d)Turki al-Binali (e)Abu Human Bakr ibn Abd al-Aziz al-Athari (f)Abu Bakr al-Athari (g)Abu Hazm al-Salafi (h)Abu Hudhayfa al-Bahrayni (i)Abu Khuzayma al-Mudari (j)Abu Sufyan al-Sulami (k)Abu Dergham (l)Abu Human al-Athari)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1984年9月3日

出生地:Al Muharraq, Bahrain

国籍:バーレーン(2015年1月市民権剥奪)

旅券番号:(a)バーレーン旅券 2231616(2013年1月2日発行、2023年1月2日失効)

(b)バーレーン旅券 1272611(過去の旅券、2003年4月1日発行)

ID番号:840901356

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2016年4月20日

その他の情報:2015年5月半ば時点で、イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)としてリストに掲載されているISIL(いわゆる「イスラム国」)の、宗教遵守警察の責任者及び外国人戦闘員のリクルーターである。

736. ファイサル・アフマド・ビン・アリ・アル・ザフラニ(別名:(a)ファイサル・アフメド・アリ・アルザフラニ(b)アブ・サラ・アル・サウディ(c)アブ・サラ・ザフラニ)

FAYSAL AHMAD BIN ALI AL-ZAHRANI (a.k.a.: (a)Faisal Ahmed Ali Alzahrani (b)Abu Sarah al-Saudi (c)Abu Sara Zahrani)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1986年1月19日

出生地:不明

国籍:サウジアラビア

旅券番号:(a)サウジアラビア旅券番号 K142736(2011年7月14日 Al-Khafji, Saudi Arabia にて発行)(b)サウジアラビア旅券番号 G579315

ID番号:不明

住所:シリア

国連制裁委員会による指定日:2016年4月20日

その他の情報:2015年5月時点で、イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)としてリストに掲載されている ISIL(いわゆる「イスラム国」)のメンバーであり、シリアのアル・バラカ県の石油及びガス部門のリーダーである。

737. トウア・フェブリワンシャ(別名:(a)トウア・フェブリワンシャ・ビン・アリフ・ハスルデイン(b)トウワ・フェブリワンシャ(c)ムハンマド・ファフリ(d)ムハンマド・ファフリア(e)ムハンマド・ファフリ)

TUAH FEBRIWANSYAH (a.k.a.:(a)Tuah Febriwansyah bin Arif Hasrudin (b)Tuwah Febriwansah (c)Muhammad Fachri (d)Muhammad Fachria (e)Muhammad Fachry)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1968年2月18日

出生地:Jakarta, Indonesia

国籍:インドネシア

旅券番号:不明

ID番号:インドネシア国民IDカード番号 09.5004.180268.0074

住所:Jalan Baru LUK, No.1, RT 05/07, Kelurahan Bhakti Jaya, Setu Sub-district, Pamulang District, Tangerang Selatan, Banten Province, Indonesia

国連制裁委員会による指定日:2016年4月20日

その他の情報:イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)としてリストに掲載されている ISIL(いわゆる「イスラム国」)に対する忠誠を表明したインドネシアを拠点とする組織のリーダーで、「イスラム国」に対しリクルート、資金調達及び渡航支援を通じて便宜を供与した。2015年3月21日にインドネシア当局によって収監され、テロリズムに関わる罪で告発された。

738. フサイン・ジュアイスニ(別名:(a)フセイン・モハンメド・フセイン・アルジェイスニ(b)フサイン・ムハンマド・アル・ジュアイスニ(c)フサイン・ムハンマド・フサイン・アル・ジュアイスニ(d)フサイン・ムハマド・フサイン・アル・ジュアイスニ(e)フサイン・ムハンマド・フサイン・ジュアイスニ(f)アブ・ムアス・アル・ジュアイトニ)

HUSAYN JUAYTHINI (a.k.a.: (a)Hussein Mohammed Hussein Aljeithni (b)Husayn Muhammad al-Juaythini (c)Husayn Muhammad Husayn al-Juaythini (d)Husayn Muhamad Husayn al-Juaythini (e)Husayn Muhammad Husayn Juaythini (f)Abu Muath

al-Juaitni)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1977年5月3日

出生地:Nuseirat Refugee Camp, Gaza Strip, Palestinian Territories

国籍:パレスチナ

旅券番号:0363464(パレスチナ暫定自治政府発行)

ID番号:不明

住所:ガザ地区、パレスチナ

国連制裁委員会による指定日:2016年4月20日

その他の情報:イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)としてリストに掲載されている ISIL(いわゆる「イスラム国」)、イブラヒーム・アッワード・イブラヒーム・アリー・アル・バドリー・アル・サマッライ(600. に指定した個人)としてリストに掲載されている同組織の指導者アブー・バクル・アル・バグダーディー及びガザ地区内の武装グループと関係を有する。ガザ地区内に「イスラム国」のプレゼンスを構築するため、資金を使用した。

739. ムハンマド・ショレー・イブラヒム(別名:(a)モハンマド・ショレー・イブラヒム(b)ムハンマド・ショレー・イブロヒム(c)ムハンマド・ソレー・イブラヒム(d)ショレー・イブラヒム(e)ムー・ショレー・イブラヒム)

MUHAMMAD SHOLEH IBRAHIM (a.k.a.: (a)Mohammad Sholeh Ibrahim (b)Muhammad Sholeh Ibrohim (c)Muhammad Soleh Ibrahim (d)Sholeh Ibrahim (e)Muh Sholeh Ibrahim)

称号:Ustad(ウスタッド)

役職:不明

生年月日:1958年9月

出生地:Demak, Indonesia

国籍:インドネシア

ID番号:不明

旅券番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2016年4月20日

その他の情報:2014年以來、ジュマー・アンショール・タウヒード(JAT)(612. に指定した団体)の指導者代行を務める人物であり、イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)としてリストに掲載されている ISIL(いわゆる「イスラム国」)に対する支援を行った。

○ 国家公安委員会告示第十六号

次の国際テロリストが、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等により設置された委員会の作成する名簿に記載されたので、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法（平成二十六年法律第百二十四号）第三条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。

平成二十八年五月二十日

国家公安委員会委員長 河野 太郎

アル・カーイダ／ISIL（ダーイシュ）と関係を有する自然人

- 1 氏名 トウルキー・ムバラク・アブドゥッラー・アフマド・アル・ビンアリ（TURKI MUBARAK AB DULLAH AHMAD AL-BINALI）

別名 (a) トウルキー・ムバラク・アブドゥッラー・アル・ビンアリ（Turki Mubarak Abdullah Al Binali） (b) トウルキー・ムバラク・アル・ビンアリ（Turki Mubarak al-Binali） (c) トウルキー・アル・ベンアリ（Turki al-Benali） (d) トウルキー・アル・ビンアリ（Turki al-Binali） (e) アブ・フマン・バクル・イブン・アブド・アル・アジーズ・アル・アサリ（Abu Human Bakr ibn Abd al-Aziz al-Athari） (f) アブ・バクル・アル・アサリ（Abu Bakr al-Athari） (g) アブ・ハズム・アル・サラフィ（Abu Hazm al-Salafi） (h) アブ・ホザイファ・アル・バハレイニ（Abu Hudhayfa al-Bahrayni） (i) アブ・フザイマ・アル・ムダリ（Abu Khuzayma al-Mudari）

(j) アブ・スフィアン・アル・スラミ (Abu Sufyan al-Sulami) (k) アブ・デルガム (Abu Derg ham) (l) アブ・フマン・アル・アサリ (Abu Human al-Athari)

称号 不明

役職 不明

生年月日 1984年9月3日

出生地 Al Muharraq, Bahrain

国籍 バーレーン (2015年1月市民権剥奪)

旅券番号 (a) バーレーン旅券 2231616 (2013年1月2日発行、2023年1月2日失効) (b) バーレーン旅券 1272611 (過去の旅券、2003年4月1日発行)

住所 不明

名簿に記載された年月日 2016年4月20日

名簿記載者公告番号 QI-263

その他参考となるべき事項 2015年5月半ば時点で、イラクのアル・カーイダ (QE-48) としてリストに掲載されているISIL (いわゆる「イスラム国」) の、宗教遵守警察の責任者及び外国人戦闘員のリクルーターである。ID番号: 840901356。

2 氏名 ファイサル・アフマド・ビン・アリ・アル・ザフラニ (FAYSAL AHMAD BIN ALI AL-ZAHRAN

I)

別名 (a) ファイサル・アフメド・アリ・アルザフラニ (Faisal Ahmed Ali Alzahrani) (b) アブ・サラ・アル・サウディ (Abu Sarah al-Saudi) (c) アブ・サラ・ザフラニ (Abu Sara Zahran i)

称号 不明

役職 不明

生年月日 1986年1月19日

出生地 不明

国籍 サウジアラビア

旅券番号 (a) サウジアラビア旅券番号 K142736 (2011年7月14日 Al-Khafji, Saudi Arabiaにて発行) (b) サウジアラビア旅券番号 G579315

住所 シリア

名簿に記載された年月日 2016年4月20日

名簿記載者公告番号 QI-264

その他参考となるべき事項 2015年5月時点で、イラクのアル・カーイダ (QE-48) としてリストに掲載されている ISIL (いわゆる「イスラム国」) のメンバーであり、シリアのアル・バラカ県

の石油及びガス部門のリーダーである。

3 氏名 トウア・フェブリワンシャ (TUAH FEBRIWANSYAH)

別名 (a)トウア・フェブリワンシャ・ビン・アリフ・ハスルディン (Tuah Febriwansyah bin Arif Hasrudin) (b)トウワ・フェブリワンシャ (Tuwah Febriwansah) (c)ムハンマド・ファフリ (Muhammad Fachri) (d)ムハンマド・ファフリア (Muhammad Fachria) (e)ムハンマド・ファフリ (Muhammad Fachry)

称号 不明

役職 不明

生年月日 1968年2月18日

出生地 Jakarta, Indonesia

国籍 インドネシア

旅券番号 不明

住所 Jalan Baru LUK, No.1, RT 05/07, Kelurahan Bhakti Jaya, Setu Sub-district, Pamulang District, Tangerang Selatan, Banten Province, Indonesia

名簿に記載された年月日 2016年4月20日

名簿記載者公告番号 QI-265

その他参考となるべき事項 イラクのアル・カーイダ (QE-48) としてリストに掲載されている ISIL (いわゆる「イスラム国」) に対する忠誠を表明したインドネシアを拠点とする組織のリーダーで、「イスラム国」に対しリクルート、資金調達及び渡航支援を通じて便宜を供与した。2015年3月21日にインドネシア当局によって収監され、テロリズムに関わる罪で告発された。インドネシア国民 I D カード番号 : 09.5004.180268.0074。

4 氏名 フサイン・ジュアイスニ (HUSAYN JUAYTHINI)

別名 (a)フセイン・モハンメド・フセイン・アルジェイスニ (Hussein Mohammed Hussein Aljeithni) (b)フサイン・ムハンマド・アル・ジュアイスニ (Husayn Muhammad al-Juaythini) (c)フサイン・ムハンマド・フサイン・アル・ジュアイスニ (Husayn Muhammad Husayn al-Juaythini) (d)フサイン・ムハマド・フサイン・アル・ジュアイスニ (Husayn Muhamad Husayn al-Juaythin i) (e)フサイン・ムハンマド・フサイン・ジュアイスニ (Husayn Muhammad Husayn Juaythini) (f)アブ・ムアス・アル・ジュアイトニ (Abu Muath al-Juaitni)

称号 不明

役職 不明

生年月日 1977年5月3日

出生地 Nuseirat Refugee Camp, Gaza Strip, Palestinian Territories

国籍 パレスチナ

旅券番号 0363464 (パレスチナ暫定自治政府発行)

住所 ガザ地区、パレスチナ

名簿に記載された年月日 2016年4月20日

名簿記載者公告番号 QI-266

その他参考となるべき事項 イラクのアル・カーイダ (QE-48) としてリストに掲載されている ISIL (いわゆる「イスラム国」)、イブラヒーム・アッワード・イブラヒーム・アリー・アル・バドリー・アル・サマッライ (QI-173) としてリストに掲載されている同組織の指導者アブー・バクル・アル・バグダーディー及びガザ地区内の武装グループと関係を有する。ガザ地区内に「イスラム国」のプレゼンスを構築するため、資金を使用した。

5 氏名 ムハンマド・ショレー・イブラヒム (MUHAMMAD SHOLEH IBRAHIM)

別名 (a)モハンマド・ショレー・イブラヒム (Mohammad Sholeh Ibrahim) (b)ムハンマド・ショレー・イブロヒム (Muhammad Sholeh Ibrohim) (c)ムハンマド・ソレー・イブラヒム (Muhammad Soleh Ibrahim) (d)ショレー・イブラヒム (Sholeh Ibrahim) (e)ムー・ショレー・イブラヒム (Muh Sholeh Ibrahim)

称号 ウスタッド (Ustad)

役職 不明

生年月日 1958年9月

出生地 Demak, Indonesia

国籍 インドネシア

旅券番号 不明

住所 不明

名簿に記載された年月日 2016年4月20日

名簿記載者公告番号 QI-267

その他参考となるべき事項 2014年以来、ジュマー・アンショール・タウヒード(JAT) (QE-57)の指導者代行を務める人物であり、イラクのアル・カーイダ (QE-48) としてリストに掲載されているISIL (いわゆる「イスラム国」) に対する支援を行った。