

# 経 済 産 業 省

20160826製局第2号

平成28年8月30日

一般社団法人日本ジュエリー協会 会長 殿

経済産業省製造産業局長



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8月26日付け警察庁丙組組企発第163号、警察庁警備局長から平成28年8月26日付け警察庁丙備企発第309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8月26日付け外務省告示第338号により、国家公安委員会委員長が平成28年8月26日付け国家公安委員会告示第44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】

740. アスラン・アヴガザロヴィッチ・ビウトウカエフ(別名:(a)アミール・ハズマツト(b)アブバカル)

ASLAN AVGAZAROVICH BYUTUKAEV (a.k.a.: (a)Amir Khazmat (b)Abubakar)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1974年10月22日

出生地:Kitaevka, Novoselitskiy District, Stavropol Region, Russian Federation

国籍:ロシア連邦

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:Akharkho Street, 11, Katyr-Yurt, Achkhoy-Martanovskiy District, Republic of Chechnya, Russian Federation

国連制裁委員会による指定日:2016年8月3日

その他の情報:テロ犯罪でロシア連邦当局に指名手配された。リヤダス・サリヒン・リカナザンス・アンド・サボタージュ・バタリオン・オブ・チェチェン・マターズ(RSRSC M)(346. に指定した団体)の自殺大隊を指揮している。

741. アイラット・ナシモヴィッチ・ヴァヒトフ(別名:サルマン・ブルガルスキー)

AYRAT NASIMOVICH VAKHITOV (a.k.a.: Salman Bulgarskiy)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1977年3月27日

出生地:Naberezhnye Chelny, Republic of Tatarstan, Russian Federation

国籍:ロシア連邦

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2016年8月3日

その他の情報:シリア市民又はイラク市民の偽造旅券を使用しているかもしれない。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)の「Bulgar Group」のメンバーで、100人の戦闘員を率いている。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書に含まれているものを利用可能。

○ 国家公安委員会告示第四十四号

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。

平成二十八年八月二十六日

国家公安委員会委員長 松本 純

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 アスラン・アヴガザロヴィッチ・ビュトゥカエフ（ASLAN AVGAZAROVICH BYUTUKAEV）

別名 (a)アミール・ハズマツト（Amir Khazmat） (b)アブバカル（Abubakar）

称号 不明

役職 不明

生年月日 1974年10月22日

出生地 Kitaevka, Novoselitskiy District, Stavropol Region, Russian Federation

国籍 ロシア連邦

旅券番号 不明

住所 Akharkho Street, 11, Katyr-Yurt, Achkhoy-Martanovskiy District, Republic of Chec

hnya, Russian Federation

名簿に記載された年月日 2016年8月3日

名簿記載者公告番号 QI-268

その他参考となるべき事項 テロ犯罪でロシア連邦当局に指名手配された。リヤダス・サリヒン・リカナザンス・アンド・サボタージュ・バタリオン・オブ・チェチェン・マーターズ（RSRSBCM）（QE-33）の自殺大隊を指揮している。

2 氏名 アイラット・ナンモヴィッチ・ヴァヒトフ（AYRAT NASIMOVICH VAKHITOV）

別名 サルマン・ブルガルスキー（Salman Bulgarskiy）

称号 不明

役職 不明

生年月日 1977年3月27日

出生地 Naberezhnye Chelny, Republic of Tatarstan, Russian Federation

国籍 ロシア連邦

旅券番号 不明

住所 不明

名簿に記載された年月日 2016年8月3日

名簿記載者公告番号 QI-269

その他参考となるべき事項 シリア市民又はイラク市民の偽造旅券を使用しているかもしれない。レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線 (QE-61) の「Bulgar Group」のメンバーで、100人の戦闘員を率いている。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書に含まれているものを利用可能。