

経済産業省

20161014製局第3号

平成28年10月17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10月14日付け警察庁丙組組企発第240号、警察庁警備局長から平成28年10月14日付け警察庁丙備企発第248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10月14日付け外務省告示第395号により、国家公安委員会委員長が平成28年10月14日付け国家公安委員会告示第52号及び第53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。

す る 別 表 の 成 5 7 6 ・ 年 、 十 5 9 5 ・ 日 、 6 9 2 ・ 及 び 6 9 3 ・ 臣 を 次 の よ う に 改 正	め ら れ た 措 置 の 対 象 と な る 個 人 及 び 団 体 の 一 部 を 別 表 の と お り 改 正 す る	八 九 号 1 （ c ） a ） 、 第 一 三 二 九 〇 三 号 2 （ a ） ） 、 第 一 九 八 七 四 号 4 （ b ） ） 、 第 一 三 九	行 つ た 決 定 等 に 基 づ き 、 同 理 事 会 決 議 、 第 一 二 六 七 四 号 4 （ b ） ） 、 第 一 三 九	立 さ れ た 各 理 事 会 委 員 会 が 平 成 二 十 八 年 二 月 十 六 日 及 び 九 月 二 十 四 日 に	一 百 七 十 九 号 、 第 一 九 八 八 九 号 及 び 二 十 一 年 三 月 三 日 に	三 百 九 十 五 号 、 第 一 九 八 八 九 号 及 び 二 十 一 年 三 月 三 日 に	〇 外 務 省 告 示 第 三 百 九 十 五 号 、 第 一 九 八 八 九 号 及 び 二 十 一 年 三 月 三 日 に	象 と 件 名 ・ タ リ バ ン ク 安 全 保 障 等 を 指 定 す る 件 の 一 部 を 改 正 す る 件 の 措 置 の 対
--	--	---	---	--	---	---	--	---

(別表)

次のとおり改正する。

【アル・カーイダ及びISIL(ダーイシュ)と関係を有する個人】

576. 削除

595. 削除

692. アリ・ベン・ターヘル・ベン・ファーレフ・オウニー・ハルズィー(別名:アブー・ゾベイル)

ALI BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI (a.k.a.: Abou Zoubair)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1986年3月9日

出生地:チュニジア、アリアナ(Ariana, Tunisia)

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券番号 W342058(2011年3月14日発行、2016年3月13日失効)

ID番号:チュニジア国民IDカード番号 08705184(2011年2月24日発行)

住所:(a)チュニジア、アリアナ、18 メディテラニアン・ストリート(18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia) (b)シリア・アラブ共和国(2015年3月時点で所在) (c)イラク((b)以外に2015年3月時点で所在していた可能性がある住所) (d)リビア(過去に所在)

国連制裁委員会による指定日:2015年4月10日(2016年9月14日に改訂)

その他の情報:身体的情報:目の色は茶、身長は171cm。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。過去に取引仲介業に従事。外国人テロ戦闘員のリクルートや武器密輸に関与しているチュニジアのアンサール・アル・シャリア(675. に指定した団体)の構成員。2005年、チュニジアにおいてテロを計画したとして拘束され、30か月の懲役刑。2012年9月11日、リビアのベンガジにおいて米国総領事館に対する攻撃を計画及び実行した。チュニジア国家警備隊により指名手配中(2015年3月時点)。父親の氏名はTaher Ouni Harzi、母親の氏名はBorkana Bedairia。2015年6月、イラクのモースルにおける空爆で死亡したとされる。

693. ターラク・ベン・ターヘル・ベン・ファーレフ・オウニー・ハルズィー(別名:アブー・オマル・アル・トゥニジ)

TARAK BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI(a.k.a.: Abou Omar Al Tounisi)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1982年5月3日

出生地:チュニジア、チュニス(Tunis, Tunisia)

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券番号 Z050399(2003年12月9日発行、2008年12月8日失効)

ID番号:チュニジア国民IDカード番号 04711809(2003年11月13日発行)

住所:(a)チュニジア、アリアナ、18 メディテラニアン・ストリート(18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia) (b)シリア・アラブ共和国(2015年3月時点で所在) (c)イラク((b)以外に2015年3月時点で所在していた可能性がある住所) (d)リビア(過去に所在)

国連制裁委員会による指定日:2015年4月10日(2016年9月14日に改訂)

その他の情報:身体的情報:目の色は茶、身長は172cm。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。過去に労働者(worker)として働いていた。2004年、イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)において危険かつ活発な活動を行う構成員であった。また、シリアにおいて、チュニジアのアンサール・アル・シャリア(675. に指定した団体)構成員の支援及び受け入れにも従事。2007年10月30日、チュニス控訴裁判所から、テロ活動に関与したとして本人不在のまま24年の懲役刑を受けた。父親の氏名は Taher Ouni Harzi、母親の氏名は Borkana Bedairia。2015年6月、シリアにおいて死亡したとされる。

○国家公安委員会告示第五十二号

次の公告国際テロリストについて、公告された事項に変更があったので、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）第三条第二項の規定に基づき、次のとおり告示する。

平成二十八年十月十四日

国家公安委員会委員長 松本 純

- 1 名簿記載者公告番号QI-225（アリ・ベン・ターヘル・ベン・ファーレフ・オウニー・ハルズィー（ALI BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI）

(1) 変更前

出生地 チュニジア、アリアナ

住所 (a)18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia (b)シリア・アラブ共和国（2015年3月時点で所在） (c)イラク ((b)以外に2015年3月時点で所在していた可能性がある住所) (d)リビア（過去に所在）

名簿に記載された年月日 2015年4月10日

その他参考となるべき事項 身体的情報：目の色は茶、身長は171cm。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。過去に取引仲介業に従事。外国人テロ戦闘員のリクルートや武器密輸に関与しているチュニジアのアン

サール・アル・シャリア（QE-67）の構成員。2005年、チュニジアにおいてテロを計画したとして拘束され、30か月の懲役刑。2012年9月11日、リビアのベンガジにおいて米国総領事館に対する攻撃を計画及び実行した。チュニジア国家警備隊により指名手配中（2015年3月時点）。父親の氏名はTaher Ouni Harzi、母親の氏名はBorkana Bedairia。チュニジア国民IDカード番号：08705184（2011年2月24日発行）。

(2) 変更後

出生地 チュニジア、アリアナ（Ariana, Tunisia）

住所 (a)チュニジア、アリアナ、18 メディテラニアン・ストリート（18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia） (b)シリア・アラブ共和国（2015年3月時点で所在） (c)イラク ((b)以外に2015年3月時点で所在していた可能性がある住所) (d)リビア（過去に所在）

名簿に記載された年月日 2015年4月10日（2016年9月14日に改訂）

その他参考となるべき事項 身体的情報：目の色は茶、身長は171cm。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。過去に取引仲介業に従事。外国人テロ戦闘員のリクルートや武器密輸に関与しているチュニジアのアンサール・アル・シャリア（QE-67）の構成員。2005年、チュニジアにおいてテロを計画したとして拘束され、30か月の懲役刑。2012年9月11日、リビアのベンガジにおいて米国総領事館に対す

る攻撃を計画及び実行した。チュニジア国家警備隊により指名手配中（2015年3月時点）。父親の氏名はTaHER Ouni Harzi、母親の氏名はBorkana Bedairia。2015年6月、イラクのモースルにおける空爆で死亡したとされる。チュニジア国民IDカード番号：08705184(2011年2月24日発行)。

2 名簿記載者公告番号QI-226（ターラク・ベン・ターヘル・ベン・ファーレフ・オウニー・ハルズィー（TARAK BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI））

(1) 変更前

出生地 チュニジア、チュニス

住所 (a)チュニジア、アリアナ、18 メディテラニアン・ストリート (b)シリア・アラブ共和国（2015年3月時点で所在） (c)イラク ((b)以外に2015年3月時点で所在していた可能性がある住所) (d)リビア（過去に所在）

名簿に記載された年月日 2015年4月10日

その他参考となるべき事項 身体的情報：目の色は茶、身長は172cm。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。過去に労働者（worker）として働いていた。2004年、イラクのアル・カーイダ（QE-48）において危険かつ活発な活動を行う構成員であった。また、シリアにおいて、チュニジアのアンサール・アル・シャリア（QE-67）構成員の支援及び受け入れにも従事。2007年10月30日、チュニス控訴裁判

所から、テロ活動に関与したとして本人不在のまま24年の懲役刑を受けた。父親の氏名はTaHER Ouni Harzi、母親の氏名はBorkana Bedairia。チュニジア国民IDカード番号：04711809（2003年11月13日発行）。

(2) 変更後

出生地 チュニジア、チュニス（Tunis, Tunisia）

住所 (a)チュニジア、アリアナ、18 メディテラニアン・ストリート（18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia） (b)シリア・アラブ共和国（2015年3月時点で所在） (c)イラク ((b)以外に2015年3月時点で所在していた可能性がある住所) (d)リビア（過去に所在）

名簿に記載された年月日 2015年4月10日（2016年9月14日に改訂）

その他参考となるべき事項 身体的情報：目の色は茶、身長は172cm。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。過去に労働者（worker）として働いていた。2004年、イラクのアル・カーイダ（QE-48）において危険かつ活発な活動を行う構成員であった。また、シリアにおいて、チュニジアのアンサール・アル・シャリア（QE-67）構成員の支援及び受け入れにも従事。2007年10月30日、チュニス控訴裁判所から、テロ活動に関与したとして本人不在のまま24年の懲役刑を受けた。父親の氏名はTaHER Ouni Harzi、母親の氏名はBorkana Bedairia。2015年6月、シリアにおいて死亡したとされる。

チュニジア国民IDカード番号：04711809（2003年11月13日発行）。

○国家公安委員会告示第五十二号

次の公告国際テロリストが、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から抹消されたので、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）第三条第三項において準用する同条第二項の規定に基づき告示する。

平成二十八年十月十四日

国家公安委員会委員長 松本 純

- 1 氏名 ムハンマド・アブダッラー・ハサン・アブー・アル・ハイル (MUHAMMAD ABDALLAH HASAN ABU-AL-KHAYR)

名簿に記載された年月日 2010年8月24日

名簿記載者公告番号 QI-162

- 2 氏名 ハサン・ムハンマド・アブー・バクル・カーイド (HASSAN MUHAMMAD ABU BAKR QAYED)

名簿に記載された年月日 2011年9月15日

名簿記載者公告番号 QI-171