

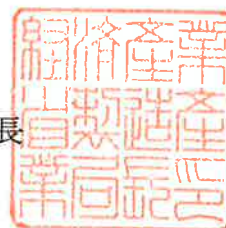
経済産業省

20170113製局第1号

平成29年1月16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29年1月13日付け警察庁丙組組企発第13号、警察庁警備局長から平成29年1月13日付け警察庁丙備企発第14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29年1月13日付け外務省告示第11号により、国家公安委員会委員長が平成29年1月13日付け国家公安委員会告示第1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。

象と件名・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

○外務省告示第十一号

平成一十三年外務省告示第三十三号及び平成二十八年外務省告示第

四三十五号を合むる連示に關し、国際連合安全保障理事會決議第

一六七号、第一九八号、第一九八号、十二月二五三号に基き設

立された各理事會委員會が平成二十八年十二月二五三号に

基き、同理事會決議第一二六七号、第一三三三号、

第一三三三号、第一三三三号、第一三三三号、

外務大臣 岸田 文雄

別表平成二十九年一月十三日を追加する。

(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】

742. ルスタム・マゴメドヴィッチ・アセルデロフ(別名:(a)アブ・ムハンマド(b)アブ・ムハンマド・アル・カダリ(c)ムハマドムフタール)

RUSTAM MAGOMEDOVICH ASELDEROV (a.k.a.:(a)Abu Muhammad (b)Abu Muhammad Al-Kadari (c)Muhamadmuhtar)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1981年3月9日

出生地:Iki-Burul Village, Iki-Burulskiy District, Republic of Kalmykia, Russian Federation

国籍:ロシア連邦

旅券番号:ロシア旅券番号 8208 No.555627、ロシア連邦移民庁ダゲスタン共和国レニンスキー事務所発行

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2016年12月12日

その他の情報:テロ犯罪のため、ロシア連邦当局により指名手配されている。ロシア連邦のダゲスタン共和国、チェチェン共和国及びイングーシ共和国で活動する160人以上のテロリスト戦闘員グループを率いている。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一号

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。

平成二十九年一月十三日

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

氏名 ルスタム・マゴメドヴィッチ・アセルデロフ（RUSTAM MAGOMEDOVICH ASELDEROV）

別名 (a) アブ・ムハンマド（Abu Muhammad） (b) アブ・ムハンマド・アル・カダリ（Abu Muhammad Al-Kadari） (c) ムハマドムフタル（Muhamadmuhtar）

称号 不明

役職 不明

生年月日 1981年3月9日

出生地 Iki-Burul Village, Iki-Burulskiy District, Republic of Kalmykia, Russian Federation

国籍 ロシア連邦

旅券番号 ロシア旅券番号8208 No. 555627、ロシア連邦移民庁ダゲスタン共和国レニンスキー事務所発行

住所 不明

名簿に記載された年月日 2016年12月12日

名簿記載者公告番号 QI-270

その他参考となるべき事項 テロ犯罪のため、ロシア連邦当局により指名手配されている。ロシア連邦のダゲスタン共和国、チェチェン共和国及びイングーシ共和国で活動する160人以上のテロリスト戦闘員グループを率いている。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。