

経 済 産 業 省

20170210製局第1号

平成29年2月13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2月10日付け警察庁丙組組企発第55号、警察庁警備局長から平成29年2月10日付け警察庁丙備企発第49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2月10日付け外務省告示第50号により、国家公安委員会委員長が平成29年2月10日付け国家公安委員会告示第6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・タリ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

○、外務省告示第五十号

三、平成十三年外務省告示第三百三十二号及び平成二十九年外務省告示第

三百六十七号を含む第九百八十八号、第九百八十九号及び平成二十九年一月十八日に行

つたに基き設立された各理事會委員會が平成二十九年一月十八日に

百三十九号八十九号（c）、第九百九十二号（a）、第九百九十八号（b）、第

別表のとおりに改正する。られた措置の対象となる個人及び団体の一部

別表の平成二十九年二月十日に改正する。

外務大臣 岸田 文雄

(別表)

次のように改める。

【アル・カーイダ／ISIL(ダーイシュ)と関係を有する個人】

642. マリク・ムハンマド・イスハク(別名:マリク・イスハク)

MALIK MUHAMMAD ISHAQ (a.k.a.: Malik Ishaq)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1959年頃

出生地:Rahim Yar Khan, Punjab Province, Pakistan

国籍:パキスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:パキスタン

国連制裁委員会による指定日:2014年3月14日(2017年1月18日に改訂)

その他の情報:ラシュカレ・ジャングヴィ(LJ)(340. に指定した団体)の創立者の一人であり、現在の指導者。身体的情報:がっしりとした体格、目の色及び髪の色は黒。肌の色は茶。濃い黒い髭がある。写真はインターポール(国際刑事警察機構)・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。2015年7月28日に死亡したとされる。同人に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク:
<https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5778368>

○ 国家公安委員会告示第六号

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十二百六十七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二百二十四号）第三条第二項の規定に基づき、次のとおり告示する。

平成二十九年二月十日

国家公安委員会委員長 松本 純

名簿記載者公告番号QI-194（マリク・ムハンマド・イスハク（MALIK MUHAMMAD ISHAQ））

1 変更前

名簿に記載された年月日 2014年3月14日

その他参考となるべき事項 ラシュカレ・ジャングヴィ（LJ）（QE-29）の創立者の一人であり、現在の指導者。身体的情報：がっしりとした体格、目の色及び髪の色は黒。肌の色は茶。濃い黒い髭がある。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。

2 変更後

名簿に記載された年月日 2014年3月14日（2017年1月18日に改訂）

その他参考となるべき事項 ラシュカレ・ジャングヴィ（LJ）（QE-29）の創立者の一人であり、現在の指導者。身体的情報：がっしりとした体格、目の色及び髪の色は黒。肌の色は茶。濃い黒い

髭がある。写真はインターポール（国際刑事警察機構）・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。2015年7月28日に死亡したとされる。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：<https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5778368>