

経済産業省

20170313製局第1号

平成29年3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3月10日付け警察庁丙組組企発第96号、警察庁警備局長から平成29年3月10日付け警察庁丙備企発第110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3月10日付け外務省告示第89号により、国家公安委員会委員長が平成29年3月10日付け国家公安委員会告示第9号、第10号及び第11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。

I S I L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)

一. 次のように改める。

【タリバーンと関係を有する個人】

82. 削除

【アル・カーイダ/ISIL(ダーイシュ)と関係を有する個人】

160. サイフ・アル・アドル(別名:(a)モハンメド・サラハッディーン・アブド・エル・ハリーム・ジダン、1963年4月11日にエジプトの Monufia Governorate にて出生、エジプト国籍(b)ムハマド・イブラヒム・マッカウイ(生年月日: a)1960年4月11日 b)1963年4月11日。出生地:エジプト。国籍:エジプト)(c)イブラヒム・アル・マダニ(d)サイフ・アル・アーディル(e)セイフ・アル・アーデル

SAYF-AL ADL (a.k.a.: (a)Mohammed Salahaldin Abd El Halim Zidan, born 11 Apr. 1963 in Monufia Governorate, Egypt, Nationaliy: Egypt (b)Muhamad Ibrahim Makkawi (DOB: a)11 Apr. 1960 b)11 Apr. 1963. POB: Egypt.Nationality: Egypt) (c)Ibrahim al-Madani(d)Saif Al- 'Adil(e)Seif al Adel)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1963年4月11日

出生地:Monufia Governorate, Egypt

国籍:エジプト

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:2001年1月25日(2010年12月16日、2013年7月24日及び2017年2月15日に改訂)

その他の情報:ウサマ・ビン・ラーデン(死亡)の警護責任者。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年6月15日に終了した。

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/4681065>

665. セイファッラー・ベン・ハシン(別名:(a)セイフ・アッラー・ベン・ホシン (b)サイファッラー・ベン・ハシン (c)サイフ・アッラー・ウマル・ビン・ハサイン (d)サイフ・アッラー・ビン・フサイン (e)アブ・イッヤード・アル・チュニジ (f)アブ・イヤド・エル・トゥンジ (g)アブ・アッヤード・アル・チュニジ (h)アブ・アーヤド (i)アブ・イヤド)

SEIFALLAH BEN HASSINE (a.k.a.: (a)Seif Allah ben Hocine (b)Saifallah ben Hassine (c)Sayf Allah 'Umar bin Hassayn (d)Sayf Allah bin Hussayn (e)Abu Iyyadh al-Tunisi

(f)Abou Iyadh el-Tounsi (g)Abu Ayyad al-Tunisi (h)Abou Aayadh (i)Abou Iyadh)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1965年11月8日

出生地:Tunis, Tunisia 国籍:チュニジア

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:2014年9月23日(2017年2月15日に改訂)

その他の情報:チュニジア・コンバタント・グループ(329. で指定した団体)の結成者であり、チュニジアのアンサール・アル・シャリア(675. で指定した団体)の指導者。2013年8月23日にチュニジア第一審裁判所が逮捕令状を発行。

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/5817982>

666. アブド・アル・ラフマン・ビン・ウマイール・アル・ナイミー(別名:(a)アブド・アル・ラフマン・ビン・アミール・アル・ナイミー (b)アブド・アル・ラフマン・アル・ナイミー (c)アブド・アル・ラフマン・ビン・アミール・アル・ナイミー (d)アブド・アル・ラフマン・ビン・アミール・アル・ナイミー (e)アブダッラー・ムハンマド・アル・ナイミー (f)アブド・アル・ラフマン・アル・ナイミー (g)A・ラフマン・アル・ナイミー (h)アブデルラフマン・イメール・アル・ジャーベル・アル・ナイメフ (i)A・ラフマン・オマイール・J・アルナイミー (j)アブドゥルラフマン・オマイール・アル・ナイミー)

'ABD AL-RAHMAN BIN 'UMAYR AL-NU' AYMI (a.k.a.: (a)Abd al-Rahman bin 'Amir al-Na'imi (b)'Abd al-Rahman al-Nu'aيمي (c)'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'imi (d)'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'aymi (e)'Abdallah Muhammad al-Nu'aymi (f)'Abd al-Rahman al-Nua'yimi (g)A. Rahman al-Naimi (h)Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh (i)A. Rahman Omair J Alnaimi (j)Abdulrahman Omair al Neaimi)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1954年

出生地:Doha,Qatar

国籍:カタール

旅券番号:カタール旅券 00868774(2014年4月27日失効)

ID番号:カタールID番号 25463401784(2019年12月6日失効)

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2014年9月23日(2017年2月15日に改訂)

その他の情報:アル・カーイダ(166. に指定した団体)及びイラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)の資金提供者及び便宜提供者。

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/5817985>

667. アブド・アル・ラフマン・カラフ・ウバイド・ジュダイ・アル・アニジ(別名:(a)アブド・アル・ラフマン・カラフ・アル・アニジ (b)アブド・アル・ラフマン・カラフ・アル・アンジ (c)アブ・ウサマ・アル・ラフマン (d)アブ・シャイマ・クワイティ (e)アブ・ウサマ・アル・クワイティ (f)アブ・ウサマ (g)ユスフ)

‘ABD AL-RAHMAN KHALAF ‘UBAYD JUDAY’ AL-‘ANIZI (a.k.a.: (a)‘Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi (b)‘Abd al-Rahman Khalaf al-‘Anzi (c)Abu Usamah al-Rahman (d)Abu Shaima’ Kuwaiti (e)Abu Usamah al-Kuwaiti (f)Abu Usama (g)Yusuf

称号:不明

役職:不明

生年月日:1973年3月6日

出生地:不明

国籍:クウェート

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:シリア・アラブ共和国(2013年から居住)

国連制裁委員会による指定日:2014年9月23日(2017年2月15日に改訂)

その他の情報:シリア及びイラクにおいて、アル・カーイダ(166. に指定した団体)及びイラクのアル・カーイダ(AQI)(453. に指定した団体)としてリストに掲載されているイラクとレバント地方のイスラム国への支援を提供している。

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/5818202>

二. 次のように追加する。

【アル・カーイダ/ISIL(ダーイシュ)と関係を有する個人】

743. バッサーム・アフマド・アル・ハスリー(別名:(a)バッサーム・アフマド・フサリ(b)アブ・アフマド・アフラク(c)アブ・アフマド・アル・シャミー)

BASSAM AHMAD AL-HASRI (a.k.a.: (a)Bassam Ahmad Husari (b)Abu Ahmad Akhlaq(c)Abu Ahmad al-Shami)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1969年1月1日(b)1971年頃

出生地:(a)Qalamun, Damascus Province, Syrian Arab Republic(b) Ghutah, Damascus Province, Syrian Arab Republic(c) Tadamon, Rif Dimashq, Syrian Arab Republic

国籍:(a)シリア・アラブ共和国(b)パレスチナ

ID番号:不明

旅券番号:不明

住所:シリア・アラブ共和国(南部、2016年7月時点の所在)

国連制裁委員会による指定日:2017年2月22日

その他の情報:2016年7月以来、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)のシリア・アラブ共和国南部での指導者を務める人物である。

744. イヤード・ナズミ・サーリフ・ハリール(別名:(a)アイヤード・ナズミ・サーリフ・ハリール (b)イヤド・ナズミ・サーレハ・ハリール (c)イヤード・アル・トゥバシ(d)イヤード・アル・ツバシ(e)アブ・アル・ダルダー(f)アブ・ジュライビブ・アル・ウルドゥニー(g) アブ・ジュライビブ)

IYAD NAZMI SALIH KHALIL(a.k.a.: (a)Ayyad Nazmi Salih Khalil(b)Eyad Nazmi Saleh Khalil(c) Iyad al-Toubasi (d) Iyad al-Tubasi (e)Abu al-Darda'(f)Abu-Julaybib al-Urduni(g)Abu-Julaybib)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1974年

出生地:シリア・アラブ共和国

国籍:ヨルダン

ID番号:不明

旅券番号:(a)ヨルダン旅券番号654781(2009年頃発行)(b)ヨルダン旅券番号286062(1999年4月5日Zarqa,Jordanで発行、2004年4月4日失効)

住所:シリア・アラブ共和国(沿岸部、2016年4月時点の所在)

国連制裁委員会による指定日:2017年2月22日

その他の情報:2016年3月以来、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)のシリア・アラブ共和国沿岸部での指導者を務める人物である。

745. ガーリブ・アブドゥッラー・アル・ザイーディ(別名:(a) ガーリブ・アブダッラー・アル・ザイーディ (b) ガーリブ・アブダッラー・アリ・アル・ザイーディ(c) ガーリブ・アル・ザイーディ)

GHALIB ABDULLAH AL-ZAIDI(a.k.a.: (a)Ghalib Abdallah al-Zaydi(b)Ghalib Abdallah Ali al-Zaydi (c) Ghalib al Zaydi)

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1975年(b)1970年

出生地:Raqqah Region, Marib Governorate, Yemen

国籍:イエメン

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:2017年2月22日

その他の情報:2015年以来、アラビア半島のアル・カーイダ(AQAP)(562.に指定した団体)のイエメンのMarib Governorateにおける指導者を務める人物であり、同団体への武器、資金の提供及び要員徴募に関与。

746. ナーフ・サーリフ・サーリム・アル・カイシー(別名:(a) ナーフ・サーレハ・サーレム・アル・カイシー(b) ナーフ・アル・ガイシー)

NAYIF SALIH SALIM AL-QAYSI (a.k.a.: (a)Naif Saleh Salem al Qaisi (b)Nayif al-Ghaysi)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1983年

出生地:Al Baydah Governorate, Yemen

国籍:イエメン

ID番号:不明

旅券番号:イエメン旅券番号04796738

住所:(a)Al-Baydah Governorate, Yemen(b)Sana'a, Yemen(過去の所在地)

国連制裁委員会による指定日:2017年2月22日

その他の情報:アラビア半島のアル・カーイダ(AQAP)(562.に指定した団体)の幹部及び資金支援者である。イエメンのal-Bayda Governorateでの同団体の勢力拡大を支援した。2015年、イエメンにおける同団体の軍事作戦計画に関与し、同団体の訓練キャンプに資金提供をした。

○国家公安委員会告示第九号

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。

平成二十九年三月十日

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 バッサーム・アフマド・アル・ハスリー（BASSAM AHMAD AL-HASRI）

別名 (a)バッサーム・アフマド・フサリ（Bassam Ahmad Husari） (b)アブ・アフマド・アフラク（Abu Ahmad Akhlaq） (c)アブ・アフマド・アル・シャミー（Abu Ahmad al-Shami）

称号 不明

役職 不明

生年月日 (a)1969年1月1日 (b)1971年頃

出生地 (a)Qalamun, Damascus Province, Syrian Arab Republic (b)Ghuthah, Damascus Province, Syrian Arab Republic (c)Tadamon, Rif Dimashq, Syrian Arab Republic

国籍 (a)シリア・アラブ共和国 (b)パレスチナ

旅券番号 不明

住所 シリア・アラブ共和国（南部、2016年7月時点の所在）

名簿に記載された年月日 2017年2月22日

名簿記載者公告番号 QI-271

その他参考となるべき事項 2016年7月以来、レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線（QE-61）のシリア・アラブ共和国南部での指導者を務める人物である。

2 氏名 イヤード・ナズミ・サーリフ・ハリール（IYAD NAZMI SALIH KHALIL）

別名 (a)アイヤード・ナズミ・サーリフ・ハリール（Ayyad Nazmi Salih Khalil） (b)イヤド・ナズミ・サーレハ・ハリール（Eyad Nazmi Saleh Khalil） (c)イヤード・アル・トゥバシ（Iyad al-Toubasi） (d)イヤード・アル・ツバシ（Iyad al-Tubasi） (e)アブ・アル・ダルダー（Abu al-Darda'） (f)アブ・ジュライビブ・アル・ウルドゥニー（Abu-Julaybib al-Urduni） (g)アブ・ジュライビブ（Abu-Julaybib）

称号 不明

役職 不明

生年月日 1974年

出生地 シリア・アラブ共和国

国籍 ヨルダン

旅券番号 (a)ヨルダン旅券番号654781 (2009年頃発行) (b)ヨルダン旅券番号286062 (1999年4月5日Zarqa, Jordanで発行、2004年4月4日失効)

住所 シリア・アラブ共和国 (沿岸部、2016年4月時点の所在)

名簿に記載された年月日 2017年2月22日

名簿記載者公告番号 QI-272

その他参考となるべき事項 2016年3月以来、レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線 (QE-61) のシリア・アラブ共和国沿岸部での指導者を務める人物である。

3 氏名 ガーリブ・アブドゥッラー・アル・ザイーディ (GHALIB ABDULLAH AL-ZAIDI)

別名 (a)ガーリブ・アブダッラー・アル・ザイーディ (Ghalib Abdallah al-Zaydi) (b)ガーリブ・アブダッラー・アリ・アル・ザイーディ (Ghalib Abdallah Ali al-Zaydi) (c)ガーリブ・アル・ザイーディ (Ghalib al Zaydi)

称号 不明

役職 不明

生年月日 (a)1975年 (b)1970年

出生地 Raqqah Region, Marib Governorate, Yemen

国籍 イエメン

旅券番号 不明

住所 不明

名簿に記載された年月日 2017年2月22日

名簿記載者公告番号 QI-273

その他参考となるべき事項 2015年以来、アラビア半島のアル・カーイダ (AQAP) (QE-53) のイエメンのMarib Governorateにおける指導者を務める人物であり、同団体への武器、資金の提供及び要員徴募に関与。

4 氏名 ナーイフ・サーリフ・サーリム・アル・カイシー (NAVIF SALIH SALIM AL-QAYSI)

別名 (a)ナーイフ・サーレハ・サーレム・アル・カイシー (Naif Saleh Salem al Qaisi) (b) ナイフ・アル・ガイシー (Nayif al-Ghaysi)

称号 不明

役職 不明

生年月日 1983年

出生地 Al Baydah Governorate, Yemen

国籍 イエメン

旅券番号 イエメン旅券番号04796738

住所 (a)Al-Baydah Governorate, Yemen (b)Sana' a, Yemen (過去の所在地)

名簿に記載された年月日 2017年2月22日

名簿記載者公告番号 QI-274

その他参考となるべき事項 アラビア半島のアル・カーイダ (AQAP) (QE-53) の幹部及び資金支援者である。イエメンのal-Bayda Governorateでの同団体の勢力拡大を支援した。2015年、イエメンにおける同団体の軍事作戦計画に関与し、同団体の訓練キャンプに資金提供をした。

○ 国家公安委員会告示第十号

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。

平成二十九年三月十日

国家公安委員会委員長 松本 純

1 名簿記載者公告番号QI-2（サイフ・アル・アドル（SAYF-AL ADL））

(1) 変更前

別名 (a)サイフ・アル・アディル (Saif Al- 'Adil) (b)セイフ・アル・アードル (Seif al Adel) (c)ムハマド・イブラヒム・マッカウイ (Muhamad Ibrahim Makkawi) (d)イブラヒム・アル・マダニ (Ibrahim al-Madani)

生年月日 (a)1963年 (b)1963年4月11日 (c)1960年4月11日

出生地 エジプト

名簿に記載された年月日 2001年1月25日（2010年12月16日及び2013年7月24日に改訂）

その他参考となるべき事項 ウサマ・ビン・ラーデンの警護責任者。安全保障理事会決議1822（2008年）に基づく見直しは2010年6月15日に終了した。

(2) 変更後

別名 (a)モハンメド・サラハッディーン・アブド・エル・ハリーム・ジダン (Mohammed Sa lahaldin Abd El Halim Zidan)（1963年4月11日にエジプトのMonufia Governorateにて出生、エジプト国籍） (b)ムハマド・イブラヒム・マッカウイ (Muhamad Ibrahim Makkawi)（生年月日：a) 1960年4月11日 b)1963年4月11日、出生地：エジプト、国籍：エジプト） (c)イブラヒム・アル・マダニ (Ibrahim al-Madani) (d)サイフ・アル・アディル (Saif Al- 'Adil) (e)セイフ・アル・アードル (Seif al Adel)

生年月日 1963年4月11日

出生地 Monufia Governate, Egypt

名簿に記載された年月日 2001年1月25日（2010年12月16日、2013年7月24日及び2017年2月15日に改訂）

その他参考となるべき事項 ウサマ・ビン・ラーデン（死亡）の警護責任者。安全保障理事会決議1822（2008年）に基づく見直しは2010年6月15日に終了した。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/4681065>

2 名簿記載者公告番号QI-206（セイファッラー・ベン・ハシン（SEIFALLAH BEN HASSINE））

(1) 変更前

出生地 不明

名簿に記載された年月日 2014年9月23日

その他参考となるべき事項 チュニジア・コンバタント・グループ (QE-24) の結成者であり、チュニジアのアンサール・アル・シャリア (QE-67) の指導者。2013年8月23日にチュニジア第一審裁判所が逮捕令状を発行。

(2) 変更後

出生地 Tunis, Tunisia

名簿に記載された年月日 2014年9月23日 (2017年2月15日に改訂)

その他参考となるべき事項 チュニジア・コンバタント・グループ (QE-24) の結成者であり、チュニジアのアンサール・アル・シャリア (QE-67) の指導者。2013年8月23日にチュニジア第一審裁判所が逮捕令状を発行。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/5817982>

3 名簿記載者公告番号QI-207 (アブド・アル・ラフマン・ビン・ウマイール・アル・ナイミー (‘ABD AL-RAHMAN BIN ‘UMAYR AL-NU’ AYMI))

(1) 変更前

出生地 不明

国籍 不明

名簿に記載された年月日 2014年9月23日

その他参考となるべき事項 アル・カーイダ (QE-1) 及びイラクのアル・カーイダ (QE-48) の資金提供者及び便宜提供者。カタールID番号 : 25463401784 (2019年12月6日失効)。

(2) 変更後

出生地 Doha, Qatar

国籍 カタール

名簿に記載された年月日 2014年9月23日 (2017年2月15日に改訂)

その他参考となるべき事項 アル・カーイダ (QE-1) 及びイラクのアル・カーイダ (QE-48) の資金提供者及び便宜提供者。カタールID番号 : 25463401784 (2019年12月6日失効)。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/5817985>

4 名簿記載者公告番号QI-208 (アブド・アル・ラフマン・カラフ・ウバイド・ジュダイ・アル・アニジ (‘ABD AL-RAHMAN KHALAF ‘UBAYD JUDAY’ AL-‘ANIZI))

(1) 変更前

生年月日 1973年頃

住所 シリア (2013年から居住)

名簿に記載された年月日 2014年9月23日

その他参考となるべき事項 シリア及びイラクにおいて、アル・カーイダ (QE-1) 及びイラクのアル・カーイダ (AQI) (QE-48) としてリストに掲載されているイラクとレバント地方のイスラム国への支援を提供している。

(2) 変更後

生年月日 1973年3月6日

住所 シリア・アラブ共和国 (2013年から居住)

名簿に記載された年月日 2014年9月23日 (2017年2月15日に改訂)

その他参考となるべき事項 シリア及びイラクにおいて、アル・カーイダ (QE-1) 及びイラクのアル・カーイダ (AQI) (QE-48) としてリストに掲載されているイラクとレバント地方のイスラム国への支援を提供している。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/5818202>

818202

○ 国家公安委員会告示第十一号

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一項の規定に基づき告示する。

平成二十九年三月十日

国家公安委員会委員長 松本 純

氏名 アフマドゥッラー (AHMADULLAH)

名簿に記載された年月日 2001年1月25日（2003年9月3日、2007年7月18日、9月21日、2010年4月12日及び2011年11月29日に改訂）

名簿記載者公告番号 TI-57