

経 済 産 業 省

20170721製局第1号
平成29年7月31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7月21日付け警察庁丙組組企発第210号、警察庁警備局長から平成29年7月21日付け警察庁丙備企発第210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7月21日付け外務省告示第265号により、国家公安委員会委員長が平成29年7月21日付け国家公安委員会告示第38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。

431. [略]

432. 削除

433. 削除

431. [同左]

432. ドウ・エル・アイチ (別名: アブデル・ハック)

DHOU EL-AICH (a. k. a. : Abdel Hak)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1964年8月5日

出生地: Blida, Algeria

国籍: アルジェリア

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: 2004年5月3日 (2006年4月12日、2008年4月7日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報: 2004年3月8日にチャドで死亡したことが確認されている。安全保障理事会決議1822 (2008年) に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

433. アフマド・ズルファウイ (別名: (a) アブドゥラ (b) アブダラ (c) スマイル (d) アブ・ハウラ (e) アブ・ショルダー (f) ヌール)

AHMAD ZERFAOUI (a. k. a. : (a) Abdullah (b) Abdalla (c) Smail (d) Abu Khaoula (e) Abu Cholder (f) Nuhr)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1963年7月15日

出生地: Chréa, Algeria

国籍: アルジェリア

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: 2004年5月3日 (2006年4月12日、2008年4月7日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報: イスラム・マグリブ諸国のアル・カーイダ組織 (173. に指定した団体) の元メンバー。2006年9月19日にマリ北部で死亡したことが確認された。安全保障理事会決議1822 (2008年) に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

434~747. [同左]

434. ~747. [略]

748. ジャマートウル・アハラール (別称: (a) ジャマート・アハラール (b) パキスタン・タリバーン運動ジャマートウル・アハラール (旧称: アハラール・ウル・ヒンド))

JAMAAT-UL-AHRAR (JuA) (a. k. a. : (a) Jamaat-e-Ahrar

(b) Tehrik-e Taliban Pakistan Jamaat ul Ahrar F. k. a. : Ahrar-ul-Hind)

所在地: (a) Lalpura, Nangarhar Province, Afghanistan

and Afghanistan-Pakistan border region (2015年6月以降) (b) Mohmand Agency, Pakistan (2014年8月時点)

国連制裁委員会による指定日：2017年7月6日

その他の情報：パキスタン・タリバーン運動 (591. に指定した団体) の分派組織。イラクのアル・カーイダ (453. に指定した団体) としてリストに掲載されている ISIL (いわゆる「イスラム国」) と連携している。2014年8月にパキスタンの Mohmand Agency において結成。アフガニスタンの Nangarhar Province 及びアフガニスタン・パキスタン国境地域において活動。パキスタンにおいて2016年11月21日に禁止団体に指定。

禁制 標記 [] の記号は出典に示す。

○ 国家公安委員会告示第三十九号

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）第二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。

平成二十九年七月二十一日

国家公安委員会委員長 松本 純

1 氏名 ハシーヌ・アラン (HACENE ALLANE)

名簿に記載された年月日 2004年5月3日（2006年4月12日、2008年4月7日及び2011年12月13日に改訂）

名簿記載者公告番号 QI-86

2 氏名 ドウ・エル・アイチ (DHOU EL-AICH)

名簿に記載された年月日 2004年5月3日（2006年4月12日、2008年4月7日及び2011年12月13日に改訂）

名簿記載者公告番号 QI-88

3 氏名 アフマド・ズルファウイ (AHMAD ZERFAOUI)

名簿に記載された年月日 2004年5月3日（2006年4月12日、2008年4月7日及び2011年12月13

日に改訂）

名簿記載者公告番号 QI-89

○ 国家公安委員会告示第三十八号

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。

平成二十九年七月二十一日

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）と関係を有する法人その他の団体

名称 ジャマートウル・アハラール（JAMAAT-UL-AHRAR（JuA））

別名 (a) ジャマート・アハラール（Jamaat-e-Ahrar） (b) パキスタン・タリバーン運動ジャマートウル・アハラール（Tehrik-e Taliban Pakistan Jamaat ul Ahrar）

旧名称 アハラール・ウル・ヒンド（Ahrar-ul-Hind）

所在地 (a) Lalpura, Nangarhar Province, Afghanistan and Afghanistan-Pakistan border region (2015年6月以降) (b) Mohmand Agency, Pakistan (2014年8月時点)

名簿に記載された年月日 2017年7月6日

名簿記載者公告番号 QE-76

その他参考となるべき事項 パキスタン・タリバーン運動（QE-56）の分派組織。イラクのアル・

カーイダ（QE-48）としてリストに掲載されているISIL（いわゆる「イスラム国」）と連携している。2014年8月にパキスタンのMohmand Agencyにおいて結成。アフガニスタンのNangarhar Province及びアフガニスタン・パキスタン国境地域において活動。パキスタンにおいて2016年11月21日に禁止団体に指定。