

# 経 済 産 業 省

20170825製局第2号

平成29年8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8月25日付け警察庁丙組組企発第245号、警察庁警備局長から平成29年8月25日付け警察庁丙備企発第241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8月25日付け外務省告示第303号により、国家公安委員会委員長が平成29年8月25日付け国家公安委員会告示第50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。



542. ~741. [略]

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グスタン共和国レニンスキー事務所発行

ID番号: 不明

を提供してきた。2007年1月、アラブ首長国連邦においてアル・カーイダ及びリビア・イスラム闘争グループに所属した容疑で逮捕された。2007年後半にアラブ首長国連邦において有罪判決を受けた後、2008年初めに残りの刑期を全うするためにバーレーンに移送された。同年に解放された後、少なくとも2012年まで、アル・カーイダのための資金調達に再び携わった。また、タリバーンのためにも資金調達を行った。

542. ~741. [同左]

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グ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 (2017年8月9日に改訂)

その他の情報: ロシア連邦のダグスタン共和国、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た。2016年12月3日にロシア連邦のダグスタン共和国のマハチカラにおいて殺害された。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。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/5993047>

743. ~758. [略]

總務 係長 [ ] 〇 編 纂 者 堀 田 隆 夫

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。ロシア連邦のダグスタン共和国、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。

743. ~758. [同左]

○ 国家公安委員会告示第五十号

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。

平成二十九年八月二十五日

国家公安委員会委員長 小此木 八郎

名簿記載番号RQI-270（ルスタム・マゴメドヴィッチ・アセルゲロフ（RUSTAM MAGOMEDOVICH ASELDEROV））

1 変更前

名簿に記載された年月日 2016年12月12日

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。

2 変更後

名簿に記載された年月日 2016年12月12日（2017年8月9日に改訂）

その他参考となるべき事項 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た。2016年12月3日にロシア連邦のダゲスタン共和国のマハチカラにおいて殺害された。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。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/5993047>

○国家公安委員会告示第五十一号

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二百二十四号）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。

平成二十九年八月二十五日

国家公安委員会委員長 小此木 八郎

氏名 アーダス・ムハンマド・マフムード・アブドゥル・クハリック (ADIL MUHAMMAD MAHMUD ABD A L-KHALIQ)

名簿に記載された年月日 2008年10月10日（2013年7月24日及び2015年6月26日に改訂）

名簿記載者公告番号 QI-141