

経済産業省

20170908製局第5号

平成29年9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9月8日付け警察庁丙組組企発第262号、警察庁警備局長から平成29年9月8日付け警察庁丙備企発第258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9月8日付け外務省告示第323号により、国家公安委員会委員長が平成29年9月8日付け国家公安委員会告示第52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。

(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」)と関わりがあるフランス人テロ戦闘員。フランスからシリアへの外国人テロ戦闘員の渡航を支援した。インターネットを通じた暴力的な宣伝の面で活動。2014年にフランス当局により発出された同人に対する逮捕令状は、2016年6月に同人がトルコで逮捕され、同国から追放措置がとられたことを受けて、2017年1月に執行された。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/5818237>

674. ~758. [同左]

759. シェーン・ドミニク・クロフォード(別名:(a)アサドゥラー (b) アブ・サアド・アットリニダーディ (c) アサド)
SHANE DOMINIC CRAWFORD (a. k. a. : (a) Asadullah (b) Abu Sa' d at-Trinidad (c) Asad)
称号: 不明
役職: 不明
生年月日: 1986年2月22日
出生地: Mount Hope, Trinidad and Tobago
国籍: トリニダード・トバゴ
旅券番号: (a) トリニダード・トバゴ旅券番号 TA959547、

674. ~758. [同左]

[号を加える。]

2013年11月19日発行(トリニダード・トバゴ移民局発行、2018年11月18日失効) (b) トリニダード・トバゴ旅券番号 T1071839、2004年11月8日発行(トリニダード・トバゴ入国管理部門発行、2014年11月7日失効)

ID番号:(a)トリニダード・トバゴ国民IDカード 19860222007、2011年6月16日発行(2016年6月16日失効) (b)トリニダード・トバゴ出生証明書 B394445、2007年1月23日発行 (c)トリニダード・トバゴ運転免許証 892124B、2007年8月30日発行(2010年8月30日失効)

住所:(a) Syrian Arab Republic (2014年5月時点の所在地) (b) Reyhanli, Hatay, Turkey (過去の所在地、2013年11月から2014年5月まで) (c) 349 Dass Branch Trace, Dass Trace, Enterprise Chaguanas, Trinidad and Tobago (出生から2013年11月27日まで) (d) LP# 41 Ballisier Road, Smith Field Lands, Wallerfield, County of St. George East, Trinidad and Tobago (2011年9月時点の別の所在地)

国連制裁委員会による指定日: 2017年8月18日

その他の情報: 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」)の、英語によるプロパガンダ担当。トリニダー

ド・トバゴにおいて、弾薬及び火器の所持、ならびに盗品譲
受けについて指名手配されている。身体的情報:目の色は茶、
髪の色は暗い、肌の色は薄い茶、体格は中柄、身長は174
cm、体重は64kg。英語とアラビア語を話す。

運轉 番号 [] の照會は出願に依り

○国家公安委員会告示第五十一号

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。

平成二十九年九月八日

国家公安委員会委員長 小此木 八郎

アル・カーイダ／ISIL（ダーイシュ）と関係を有する自然人

氏名 シェーン・ドミニク・クロフォード（SHANE DOMINIC CRAWFORD）

別名 (a)アサドゥラー（Asadullah） (b)アブ・サアド・アットリニダーディ（Abu Sa' d at-Trinidad） (c)アサド（Asad）

称号 不明

役職 不明

生年月日 1986年2月22日

出生地 Mount Hope, Trinidad and Tobago

国籍 トリニダード・トバゴ

旅券番号 (a)トリニダード・トバゴ旅券番号TA959547（2013年11月19日トリニダード・トバゴ移

民局発行、2018年11月18日失効） (b)トリニダード・トバゴ旅券番号T1071839（2004年11月8日トリニダード・トバゴ入国管理部門発行、2014年11月7日失効）

住所 (a)Syrian Arab Republic（2014年5月時点の所在地） (b)Reyhanli, Hatay, Turkey（過去の所在地、2013年11月から2014年5月まで） (c)349 Dass Branch Trace, Dass Trace, Enterprise Chaguanas, Trinidad and Tobago（出生から2013年11月27日まで） (d)LP# 41 Ballisier Road, Smith Field Lands, Wallerfield, County of St. George East, Trinidad and Tobago（2011年9月時点の別の所在地）

名簿に記載された年月日 2017年8月18日

名簿記載者公告番号 QI-282

その他参考となるべき事項 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」）の、英語によるプロパガンダ担当。トリニダード・トバゴにおいて、弾薬及び火器の所持、ならびに盗品譲受けについて指名手配されている。身体的情報：目の色は茶、髪の色は暗い、肌の色は薄い茶、体格は中柄、身長は174cm、体重は64kg。英語とアラビア語を話す。ID番号：(a)トリニダード・トバゴ国民IDカード19860222007（2011年6月16日発行、2016年6月16日失効） (b)トリニダード・トバゴ出生証明書B394445（2007年1月23日発行） (c)トリニダード・トバゴ運転免許証892124B（2007年8月30日発行、2010年8月30日失効）。

○ 国家公安委員会告示第五十二号

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。

平成二十九年九月八日

国家公安委員会委員長 小此木 八郎

名簿記載者公告番号QI-214（ケヴィン・ギアヴァルシュ（KEVIN GUIAVARCH））

1 変更前

氏名 ケヴィン・ギアヴァルシュ（KEVIN GUIAVARCH）

旅券番号 不明

住所 シリア・アラブ共和国（2012年から居住）

名簿に記載された年月日 2014年9月23日（2016年6月24日に改訂）

その他参考となるべき事項 シリアに渡航し、レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線（QE-61）に加わったフランス人テロ戦闘員。フランスからシリアへの外国人テロ戦闘員の斡旋者。インターネットを通じた暴力的な宣伝の面で活動。

2 変更後

氏名 ケヴィン・ジョルダン・アクセル・ギアヴァルシュ（KEVIN JORDAN AXEL GUIAVARCH）

旅券番号 フランス旅券番号 12CP63882.3FRA（2012年7月31日発行、2022年7月30日まで有効）

住所 (a)Grenoble, France（1993年から2012年までの住所） (b)Syrian Arab Republic（2012年から2016年まで居住） (c)Turkey（2016年6月から2017年1月まで） (d)France（2017年1月以降、収監中）

名簿に記載された年月日 2014年9月23日（2016年6月24日及び2017年8月27日に改訂）

その他参考となるべき事項 レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線（QE-61）及びイラクのアル・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」）と関わりがあるフランス人テロ戦闘員。フランスからシリアへの外国人テロ戦闘員の渡航を支援した。インターネットを通じた暴力的な宣伝の面で活動。2014年にフランス当局により発出された同人に対する逮捕令状は、2016年6月に同人がトルコで逮捕され、同国から追放措置がとられたことを受けて、2017年1月に執行された。フランス国民IDカード番号：070275Q007873（2007年2月16日発行、2017年2月15日まで有効）。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/5818237>