

# 経 済 産 業 省

20180427製局第3号  
平成30年5月7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30年4月27日付け警察庁丙組組企発第100号、警察庁警備局長から平成30年4月27日付け警察庁丙備企発第125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30年4月27日付け外務省告示第169号により、国家公安委員会委員長が平成30年4月27日付け国家公安委員会告示第18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。





○国家公安委員会告示第十八号

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。

平成三十年四月二十七日

国家公安委員会委員長 小此木 八郎

名簿記載者公告番号TI-3（モハンメド・オマル・グラム・ナビ（MOHAMMED OMAR GHULAM NABI））

1 変更前

氏名 モハンメド・オマル・グラム・ナビ（MOHAMMED OMAR GHULAM NABI）

出生地 (a)Naw Deh village, Deh Rawud District, Uruzgan Province, Afghanistan (b)Noori village, Maiwand District, Kandahar Province, Afghanistan

名簿に記載された年月日 2001年1月31日（2003年9月3日、2007年9月21日、2011年11月29日、2013年12月31日及び2016年9月7日に改訂）

その他参考となるべき事項 父親の名前はGhulam Nabi（グラム・ナビ）（Mullah Musafir（ムラー・ムサフィル）としても知られている）。左目を失明。Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada（アフマド・ジャン・アフンドザーダ・シュクール・アフンドザーダ）（TI-83）の義理の兄弟。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。Hotak部族に属する。安全

保障理事会決議第1822号（2008年）に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。2013年4月時点で死亡したと報告されている。

2 変更後

氏名 モハンメド・オマル・グラム・ナビ（MOHAMMED OMAR GHULAM NABI

（original script:محمد عمر غلام نبي）

出生地 (a)Naw Deh village, Deh Rawud District, Uruzgan Province, Afghanistan (b)Maiwand District, Kandahar Province, Afghanistan

名簿に記載された年月日 2000年4月12日（2003年9月3日、2007年9月21日、2011年11月29日、2013年12月31日及び2016年9月7日に改訂）

その他参考となるべき事項 父親の名前はGhulam Nabi（グラム・ナビ）（Mullah Musafir（ムラー・ムサフィル）としても知られている）。眼球欠損（左側）。Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada（アフマド・ジャン・アフンドザーダ・シュクール・アフンドザーダ）（TI-83）の義理の兄弟。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいてと思われる。Hotak部族に属する。安全保障理事会決議第1822号（2008年）に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。2013年4月時点で死亡したと報告されている。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/14273>

