

経 済 産 業 省

20180525製局第1号
平成30年5月29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5月25日付け警察庁丙組組企発第117号、警察庁警備局長から平成30年5月25日付け警察庁丙備企発第141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5月25日付け外務省告示第188号により、国家公安委員会委員長が平成30年5月25日付け国家公安委員会告示第20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。

レイムンド・ラビリア(e)ラモ・ラビリア(f)マイク・デ・ラビリア(g)アブドゥッラー・ムッダリス(h)アリ・オマル(i)オマル・ラビリア(j)オマル・ラベリア(k)ソー(1)エソ(m)ジュンジュン)

RUBEN PESTANO LAVILLA, JR (a. k. a. : (a)Reuben Lavilla (b)Sheik Omar (c)Mile D Lavilla (d)Reymund Lavilla (e)Ramo Lavilla (f)Mike de Lavilla (g)Abdullah Muddaris (h)Ali Omar (i)Omar Lavilla (j)Omar Labella (k)So (l)Eso (m)Junjun)

称号: Sheik (シエイク)

役職: 不明

生年月日: 1972年10月4日

出生地: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Philippines

国籍: フィリピン

旅券番号: (a)フィリピン旅券 MM611523 (2004年) (b)フィリピン旅券 EE947317 (2000-2001年) (c)フィリピン旅券 P421967 (1995-1997年)

ID番号: 不明

住所: 10th Avenue, Caloocan City, Philippines

国連制裁委員会による指定日: 2008年6月4日(2008年9月16日、2011年12月13日及び2018年5月9日に改訂)

(d)レイムンド・ラビリア(e)ラモ・ラビリア(f)マイク・デ・ラビリア(g)アブドゥッラー・ムッダリス(h)アリ・オマル(i)オマル・ラビリア(j)オマル・ラベリア(k)ソー(1)エソ(m)ジュンジュン)

RUBEN PESTANO LAVILLA, JR (a. k. a. : (a)Reuben Lavilla (b)Sheik Omar (c)Mile D Lavilla (d)Reymund Lavilla (e)Ramo Lavilla (f)Mike de Lavilla (g)Abdullah Muddaris (h)Ali Omar (i)Omar Lavilla (j)Omar Labella (k)So (l)Eso (m)Junjun)

称号: Sheik (シエイク)

役職: 不明

生年月日: 1972年10月4日

出生地: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Philippines

国籍: フィリピン

旅券番号: (a)フィリピン旅券 MM611523 (2004年) (b)フィリピン旅券 EE947317 (2000-2001年) (c)フィリピン旅券 P421967 (1995-1997年)

ID番号: 不明

住所: 10th Avenue, Caloocan City, Philippines

国連制裁委員会による指定日: 2008年6月4日(2008年9月16日及び2011年12月13日に改訂)

その他の情報: ラジャ・ソレイマン運動(534. に指定し

その他の情報: ラジャ・ソレイマン運動(534. に指定した団体)の精神的指導者。カダフィ・アブバカル・ジャンジャラニ(死亡)と関係がある。2011年5月時点でフィリピンにおいて拘留されている。国連安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年5月13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/1522921>

533. [略]

534. ラジャ・ソレイマン運動(別称: (a)ラジャ・ソレイマン・イスラム運動(b)ラジャ・ソレイマン革命運動)

RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT (a. k. a. : (a)Rajah Solaiman Islamic Movement (b)Rajah Solaiman Revolutionary Movement)

旧称: 不明

所在地: (a)Barangay Mal-Ong, Anda, Pangasinan Province, Philippines (b)Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Tarlac Province, Philippines (c)Number 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Philippines

国連制裁委員会による指定日: 2008年6月4日(2011年12月13日及び2018年5月9日に改訂)

その他の情報: ヒラリオン・デル・ロザリオ・サントス三世(529. に指定した個人)によって創立され、率いられる

た団体)の精神的指導者。カダフィ・アブバカル・ジャンジャラニ(454. に指定した個人)及びインターナショナル・イスラミック・リリーフ・オーガナイゼーション、フィリピン・ブランチ・オフィスズ(508. に指定した団体)と関係を有している。2011年5月時点でフィリピンにおいて拘留されている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年5月13日に終了した。

533. [同左]

534. ラジャ・ソレイマン運動(別称: (a)ラジャ・ソレイマン・イスラム運動(b)ラジャ・ソレイマン革命運動)

RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT (a. k. a. : (a)Rajah Solaiman Islamic Movement (b)Rajah Solaiman Revolutionary Movement)

旧称: 不明

所在地: (a)Barangay Mal-Ong, Anda, Pangasinan Province, Philippines (b)Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Tarlac Province, Philippines (c)Number 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Philippines

国連制裁委員会による指定日: 2008年6月4日(2011年12月13日に改訂)

その他の情報: ヒラリオン・デル・ロザリオ・サントス三世(529. に指定した個人)によって創立され、率いられる

。アブ・サヤフ（167. に指定した団体）、ジュマ・イスラミーヤ（332. に指定した団体）及びカダフィ・アブバカル・ジャンジャラニ（死亡）と関係がある。国連安全保障理事会決議第1822号（2008年）に基づく見直しは2010年5月13日に終了した。同団体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/une/5235583>

535. ～584. [略]

585. イブラヒーム・ハッサン・ターリア・アル・アシーリ（別名：(a)イブラヒーム・ハッサン・ターリ・アシーリ (b)イブラヒーム・ハサン・ターリア・アシーリ (c)イブラヒーム・ハッサン・アル・アシーリ (d)イブラヒーム・ハサン・ターリ・アシーリ (e)イブラヒーム・ハッサン・ターリ・アシーリ (f)イブラヒーム・ハサン・ターリア・アシーリ (g)イブラヒーム・ハサン・ターリ・アル・アシーリ (h)イブラヒーム・アル・アシーリ (i)イブラヒーム・ハッサン・アル・アシーリ (j)アブ・サーレフ (k)アボッサラー (l)アブ・サラーフ) IBRAHIM HASSAN TALI AL-ASIRI (original script: ابراهيم حسن طالع العسيري) (a. k. a. : (a) Ibrahim Hassan Tali Asiri (ابراهيم حسن طالع عسيري) (b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri (c) Ibrahim Hassan al-Asiri (d) Ibrahim Hasan Tali Asiri (e) Ibrahim Hassan Tali Assiri (f) Ibrahim Hasan

。アブ・サヤフ（167. に指定した団体）、ジュマ・イスラミーヤ（332. に指定した団体）及びカダフィ・アブバカル・ジャンジャラニ（454. に指定した個人）と関係がある。安全保障理事会決議1822（2008年）に基づく見直しは2010年5月13日に終了した。

535. ～584. [同左]

585. イブラヒーム・ハッサン・ターリア・アル・アシーリ（別名：(a)イブラヒーム・ハッサン・ターリ・アシーリ (b)イブラヒーム・ハサン・ターリア・アシーリ (c)イブラヒーム・ハッサン・アル・アシーリ (d)イブラヒーム・ハサン・ターリ・アシーリ (e)イブラヒーム・ハッサン・ターリ・アシーリ (f)イブラヒーム・ハサン・ターリア・アシーリ (g)イブラヒーム・ハサン・ターリ・アル・アシーリ (h)イブラヒーム・アル・アシーリ (i)イブラヒーム・ハッサン・アル・アシーリ (j)アブ・サーレフ (k)アボッサラー (l)アブ・サラーフ) IBRAHIM HASSAN TALI AL-ASIRI (a. k. a. : (a) Ibrahim Hassan Tali Asiri (b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri (c) Ibrahim Hassan al-Asiri (d) Ibrahim Hasan Tali Asiri (e) Ibrahim Hassan Tali Assiri (f)

Tali'A 'Asiri (g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri (h) Ibrahim al-'Asiri (i) Ibrahim Hassan Al Asiri (j) Abu Saleh (k) Aboslah (l) Abu-Salaah) 称号：不明 役職：不明 生年月日：(a) 1982年4月19日、(b) 1982年4月18日、(c) 1402年6月24日（ヒジュラ暦） 出生地：Riyadh, Saudi Arabia 国籍：サウジアラビア 旅券番号：サウジアラビア旅券 F654645（2005年4月30日発行、2010年3月7日失効、ヒジュラ暦では、1426年6月24日発行、1431年3月21日失効） ID番号：サウジアラビア国民ID番号 1028745097 住所：イエメン 国連制裁委員会による指定日：2011年3月24日（2014年4月15日、2015年6月15日及び2018年5月9日に改訂） 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）の作戦実施及び爆弾製造の主要担当者。2011年3月時点でイエメンに潜伏しているとみられる。サウジアラビアで指名手配。ナーセル・アブドルカリム・アブドゥッラー・アル・ワヒシー（死亡）、カーシム・モハメド・マフディ・アル・リーミー（569. に指

Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri (g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri (h) Ibrahim al-'Asiri (i) Ibrahim Hassan Al Asiri (j) Abu Saleh (k) Aboslah (l) Abu-Salaah) 称号：不明 役職：不明 生年月日：(a) 1982年4月19日、(b) 1982年4月18日、(c) 1402年6月24日（ヒジュラ暦） 出生地：Riyadh, Saudi Arabia 国籍：サウジアラビア 旅券番号：サウジアラビア旅券 F654645（2005年4月30日発行、2010年3月7日失効、ヒジュラ暦では、1426年6月24日発行、1431年3月21日失効） ID番号：サウジアラビア国民ID番号 1028745097 住所：イエメン 国連制裁委員会による指定日：2011年3月24日（2014年4月15日及び2015年6月15日に改訂） その他の情報：「アラビア半島のアル・カーイダ」（562. に指定した団体）の作戦実施及び爆弾製造の主要担当者。2011年3月よりイエメンに潜伏していると見られる。サウジアラビアで指名手配。ナーセル・アブドルカリム・アブドゥッラー・アル・ワヒシー（560. に指定した個人）、カーシム・モハメド・マフディ・アル・リーミー（56

定した個人)、アンワル・ナーセル・アブドゥッラー・アル・アウラキ(573.に指定した個人)と関係がある。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/4471886>

586.~763. [略]

9.に指定した個人)、アンワル・ナーセル・アブドゥッラー・アル・アウラキ(573.に指定した個人)と連携している。

586.~763. [同左]

備考 ※E-S [] S 混雑並処理済済済

○国家公安委員会告示第二十号

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つたので、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。

平成三十年五月二十五日

国家公安委員会委員長 小此木八郎

1 名簿記載者公告番号QE-21（アル・ハラマイン・イスラム財団(AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION)）

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2002年3月13日（2003年12月26日、2008年9月16日及び2011年6月16日に改訂）

その他参考となるべき事項 2007年11月現在、ボスニア・ヘルツェゴビナ当局が刑事上の捜査を行っている。職員及び関係者にはナジブ・ベン・モハメド・ベン・サーレム・アル・ワーズが含まれる。安全保障理事会決議1822（2008年）に基づく見直しは2010年6月22日に終了した。

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2002年3月13日（2003年12月26日、2008年9月16日、2011年6月16日及び2018年5月9日に改訂）

その他参考となるべき事項 2007年11月現在、ボスニア・ヘルツェゴビナ当局が刑事上の捜査を行っている。国連安全保障理事会決議第1822号（2008年）に基づく見直しは2010年6月22日に終了した。同団体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/une/5566495>

2 名簿記載者公告番号QI-134（ルーベン・ペスタノ・ラビリア・ジュニア(RUBEN PESTANO LAVILLA, JR)）

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2008年6月4日（2008年9月16日及び2011年12月13日に改訂）

その他参考となるべき事項 ラジャ・ソレイマン運動（QE-52）の精神的指導者。カダフィ・アブバカル・ジャンジャラニ（QI-93）と関係を有している。2011年5月時点でフィリピンにおいて拘留されている。安全保障理事会決議1822（2008年）に基づく見直しは2010年5月13日に終了した。

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2008年6月4日（2008年9月16日、2011年12月13日及び2018年5月9日に改訂）

その他参考となるべき事項 ラジャ・ソレイマン運動（QE-52）の精神的指導者。カダフィ・

アブバカル・ジャンジャラニ（死亡）と関係がある。2011年5月時点でフィリピンにおいて拘留されている。国連安全保障理事会決議第1822号（2008年）に基づく見直しは2010年5月13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/1522921>

3 名簿記載者公告番号QE-52（ラジャ・ソレイマン運動(RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT)）

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2008年6月4日（2011年12月13日に改訂）

その他参考となるべき事項 ヒラリオン・デル・ロザリオ・サントス三世（QI-131）によって創立され、率いられる。アブ・サヤフ（QE-2）、ジュマ・イスラミーヤ（QE-27）及びカダフィ・アブバカル・ジャンジャラニ（QI-93）と関係がある。安全保障理事会決議1822（2008年）に基づく見直しは2010年5月13日に終了した。

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2008年6月4日（2011年12月13日及び2018年5月9日に改訂）

その他参考となるべき事項 ヒラリオン・デル・ロザリオ・サントス三世（QI-131）によって創立され、率いられる。アブ・サヤフ（QE-2）、ジュマ・イスラミーヤ（QE-27）及びカダフィ・アブバカル・ジャンジャラニ（死亡）と関係がある。国連安全保障理事会決議第1822号（2

008年）に基づく見直しは2010年5月13日に終了した。同団体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/une/5235583>

4 名簿記載者公告番号QI-165（イブラヒーム・ハッサン・ターリア・アル・アシーリ（IBRAHIM HASSAN TALI AL-ASIRI））

(1) 変更前

氏名 イブラヒーム・ハッサン・ターリア・アル・アシーリ（IBRAHIM HASSAN TALI AL-ASIRI）

別名 (a)イブラヒーム・ハッサン・ターリ・アシーリ（Ibrahim Hassan Tali Asiri） (b)イブラヒーム・ハサン・ターリア・アシーリ（Ibrahim Hasan Talea Aseeri） (c)イブラヒーム・ハッサン・アル・アシーリ（Ibrahim Hassan al-Asiri） (d)イブラヒーム・ハサン・ターリ・アシーリ（Ibrahim Hasan Tali Asiri） (e)イブラヒーム・ハッサン・ターリ・アシーリ（Ibrahim Hassan Tali Assiri） (f)イブラヒーム・ハサン・ターリア・アシーリ（Ibrahim Hassan Tali 'A 'Asiri） (g)イブラヒーム・ハサン・ターリ・アル・アシーリ（Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri） (h)イブラヒーム・アル・アシーリ（Ibrahim al-'Asiri） (i)イブラヒーム・ハッサン・アル・アシーリ（Ibrahim Hassan Al Asiri） (j)アブ・サーレフ（Abu Saleh） (k)アボッサラー（Abossalah） (l)アブ・サラーフ（Abu-Salaah）

名簿に記載された年月日 2011年3月24日（2014年4月15日及び2015年6月15日に改訂）

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（QE-53）の作戦実施及び爆弾製造の主要担当者。2011年3月よりイエメンに潜伏していると思われる。サウジアラビアで指名手配。ナーセル・アブドルカリーム・アブドゥッラー・アル・ワヒーシー（QI-154）、カーシム・モハメド・マフディ・アル・リーミー（QI-160）、アンワル・ナーセル・アブドゥッラー・アル・アウラキ（QI-161）と連携している。サウジアラビア国民ID番号：1028745097。

(2) 変更後

氏名 イブラヒーム・ハッサン・ターリア・アル・アシーリ（IBRAHIM HASSAN TALI AL-ASIRI
(original script: إبراهيم حسن طالع الصوري))

別名 (a)イブラヒーム・ハッサン・ターリ・アシーリ（Ibrahim Hassan Tali Asiri
(إبراهيم حسن طالع صوري)) (b)イブラヒーム・ハサン・ターリア・アシーリ（Ibrahim Hasan Talea As
eeri) (c)イブラヒーム・ハッサン・アル・アシーリ（Ibrahim Hassan al-Asiri) (d)イブ
ラヒーム・ハサン・ターリ・アシーリ（Ibrahim Hassan Tali Asiri) (e)イブラヒーム・ハッ
サン・ターリ・アシーリ（Ibrahim Hassan Tali Assiri) (f)イブラヒーム・ハサン・ターリ
ア・アシーリ（Ibrahim Hasan Tali' A 'Asiri) (g)イブラヒーム・ハサン・ターリ・アル・ア
シーリ（Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri) (h)イブラヒーム・アル・アシーリ（Ibrahim al-'A

siri) (i)イブラヒーム・ハッサン・アル・アシーリ（Ibrahim Hassan Al Asiri) (j)アブ
・サーレフ（Abu Saleh) (k)アボッサラー（Abosslah) (l)アブ・サラーフ（Abu-Salaah)

名簿に記載された年月日 2011年3月24日（2014年4月15日、2015年6月15日及び2018年5月
9日に改訂）

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）の作戦実施及
び爆弾製造の主要担当者。2011年3月時点でイエメンに潜伏しているとみられる。サウジアラビ
アで指名手配。ナーセル・アブドルカリーム・アブドゥッラー・アル・ワヒーシー（死亡）、カ
ーシム・モハメド・マフディ・アル・リーミー（QI-160）、アンワル・ナーセル・アブドゥッラ
ー・アル・アウラキ（QI-161）と関係がある。サウジアラビア国民ID番号：1028745097。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/4471886>