

# 経 済 産 業 省

20180713製局第4号  
平成30年7月23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7月13日付け警察庁丙組組企発第172号、警察庁警備局長から平成30年7月13日付け警察庁丙備企発第186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7月13日付け外務省告示第241号により、国家公安委員会委員長が平成30年7月13日付け国家公安委員会告示第32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。



<p>ウェブ・リンク：  <a href="https://www.interpol.int/en/notice/search/un/XXXXX">https://www.interpol.int/en/notice/search/un/XXXXX</a></p> <p>765. アブドゥルパッタ・エスカロン・アブバカル (別名：(a)アブドゥルパッタ・アブバカル・エスカロン (b)アブドゥル・パッタ・エスカロン・アブバカル (c)アブドゥル・パッタ・アブ・バカル)</p> <p>ABDULPATTA ESCALON ABUBAKAR (a. k. a. : (a)Abdulpatta Abubakar Escalon (b)Abdul Patta Escalon Abubakar (c)Abdul Patta Abu Bakar)</p> <p>称号：不明  役職：不明  生年月日：(a)1965年3月3日 (b)1965年1月1日 (c)1965年1月11日  出生地：Tuburan, Basilan Province, Philippines  国籍：フィリピン  旅券番号：(a)フィリピン旅券 EC6530802 (2021年1月19日失効) (b)フィリピン旅券 EB2778599  ID番号：(a)サウジアラビアID番号 2135314355 (b)サウジアラビアID番号 202112421  住所：(a)Philippines (b)Jeddah, Saudi Arabia (以前の住所) (c)Daina, Saudi Arabia (以前の住所)  国連制裁委員会による指定日：2018年6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</p>	<p>[号を加える。]</p>
--	-----------------

<p>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」)の支援者。性別は男性。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：  <a href="https://www.interpol.int/en/notice/search/un/XXXXX">https://www.interpol.int/en/notice/search/un/XXXXX</a></p>	<p>ISIL</p>
<p>標記 ※CS [ ] の記号が掲載されています。</p>	

○国家公安委員会告示第三十二号

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。

平成三十年七月十三日

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

1 氏名 ミルナ・アジジュル・マバンザ（MYRNA AJIJUL MABANZA）

別名 (a)ミルナ・アディジュル・マバンザ（Myrna Adijul Mabanza） (b)ミルナ・アジルル・マバンザ（Myrna Ajilul Mabanza）

称号 不明

役職 不明

生年月日 1991年7月11日

出生地 不明

国籍 フィリピン

旅券番号 不明

住所 (a)Basilan Province, Philippines (b)Zamboanga City, Philippines（以前の住所）  
(c)Jeddah, Saudi Arabia（以前の住所） (d)Daina, Saudi Arabia（以前の住所）

名簿に記載された年月日 2018年6月18日

名簿記載者公告番号 QI-285

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」）の支援者。性別は女性。ID番号：(a)有権者ID番号73320881AG1191MAM20000 (b)学生ID番号200801087 (c)その他のID番号140000900032。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/XXXXX>

2 氏名 アブドゥルパッタ・エスカロン・アブバカル（ABDULPATTA ESCALON ABUBAKAR）

別名 (a)アブドゥルパッタ・アブバカル・エスカロン（Abdulpatta Abubakar Escalon） (b)アブドゥル・パッタ・エスカロン・アブバカル（Abdul Patta Escalon Abubakar） (c)アブドゥル・パッタ・アブ・バカル（Abdul Patta Abu Bakar）

称号 不明

役職 不明

生年月日 (a)1965年3月3日 (b)1965年1月1日 (c)1965年1月11日

出生地 Tuburan, Basilan Province, Philippines

国籍 フィリピン

旅券番号 (a)フィリピン旅券 EC6530802 (2021年1月19日失効) (b)フィリピン旅券 EB27785

99

住所 (a)Philippines (b)Jeddah, Saudi Arabia (以前の住所) (c)Daina, Saudi Arabia (以前の住所)

名簿に記載された年月日 2018年6月18日

名簿記載者公告番号 QI-286

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」)の支援者。性別は男性。ID番号:(a)サウジアラビアID番号2135314355 (b)サウジアラビアID番号202112421。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/XXXXX>