

経 済 産 業 省

20180914製局第6号
平成30年9月19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9月14日付け警察庁丙組組企発第238号、警察庁警備局長から平成30年9月14日付け警察庁丙備企発第247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9月14日付け外務省告示第293号により、国家公安委員会委員長が平成30年9月14日付け国家公安委員会告示第43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。

格 出 総	格 出 総
<p>(別表)</p> <p>1. ～766. [略]</p> <p>767. モハンメド・ユシブ・カリム (別名：(a)アブー・ワリード・アル・インドウニシ (b)ジドニ・エルマ (c)ウドウタターズ・シャイフディン (d)モハンマド・ユセフ・カリム・ファイズ (e)ムー・サイフディン (f)ケンバル・ハリド (g)モハマド・ユスフ・カリム・サイフッラー・ファイズ (h)モハンマド・サイフディーン・モハンマド・ユスフ・ファイズ (i)ウスターズ・ファイズ (j)サイフディン・ファイズ (k)ホリド・ファイズ (l)アブドゥッラー・ファイズ (m)ファウズ・ファトウフマン)</p> <p>MOHAMMED YUSIP KARIM (a.k.a.:(a)Abu Walid al Indunisi (b)Zidni Elma (c)Udtadz Syaifudin (d)Mohammad Yusef Karim Faiz (e)Muh Saifudin (f)Kembar Khalid (g)Mohamad Yusuf Karim Saifullah Faiz (h)Mohammad Saifuddin Mohammad Yusuf Faiz (i)Ustadz Faiz (j)Saifudin Faiz (k)Kholid Faiz (l)Abdullah Faiz (m)Fauz Faturohman)</p> <p>称号：不明 役職：不明 生年月日：1978年10月11日 出生地：インドネシア 国籍：インドネシア</p>	<p>(別表)</p> <p>1. ～766. [同左] [号を加える。]</p>

旅券番号：不明

ID番号：不明

住所：シリア・アラブ共和国（2015年以降）

国連制裁委員会による指定日：2018年8月23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」)の幹部。ISILに登用され、テロ行為を実行するようオンラインビデオを通じて個人に対し指示した。身体的情報：髪の色は黒、体格は細身。インドネシア語、アラビア語及びミンダナオの方言を話す。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/xxx>

768. モハマド・ラフィ・ビン・ウデイン (別名：(a)モフド・ラディ・ビン・ウデイン (b)アブー・オーン・アル・マリジ (c)ムハンマド・ラティン (d)ムハンマド・ラフィウデイン (e)アブー・ウナ・アル・マレイジー (f)ムハンマド・ラヒーム・ビン・ウデイン (g)アブー・アイン・トク・チト (h)ムハンマド・ラティン・ビン・ヌルデイン)

MOHAMAD RAFI BIN UDIN (a. k. a. : (a)Mohd Radi Bin Udin (b)Abu

Awn al Malizi (c)Muhammad Ratin (d)Muhammad

Rafiuddin (e)Abu Una al Malayzie (f)Mhammad Rahim Bin

Udin (g)Abu Ayn Tok Cit (h)Muhammad Ratin Bin Nurdin)

[号を加える。]

称号：不明

役職：不明

生年月日：1966年6月3日

出生地：Negri Sembilan, Malaysia

国籍：(a)マレーシア (b)インドネシア

旅券番号：マレーシア番号 A31142734、2013年11月6

日発行(マレーシア移民局発行、2015年11月6日失効)

ID番号：マレーシア国民IDカード 660603-05-5267 (マ

レーシア国民登録局発行；Mohd Rafi bin Udin に対し発行)

住所：(a)B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan

Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000, Kuala

Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (2

014年1月30日時点) (b)90-00-04 Flat Sri Kota,

Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah

Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (2010年4月23

日時点) (c)96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak,

56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur,

Malaysia (2007年4月6日時点) (d)Syrian Arab

Republic (2014年以降)

国連制裁委員会による指定日：2018年8月23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」)の幹部。ISIL に登用され、テロ行為を実行するよう

オンラインビデオを通じて個人に対し指示した。身体的情報
：目の色は茶、髪の色は茶、肌の色は暗い。マレー語、英語
及び一部アラビア語を話す。同人に対するインテナーポール（
国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウエ
ブ・リンク：

<https://www.interpol.int/en/notice/search/un/xxx>

769. ムハンメド・レザ・ラハマン・キラム（別名：(a)アブドゥ
ル・ラフマン (b)アブー・アブドゥル・ラフマン・アル・フ
イリピニ (c)アブトール・ラフマン）

MUHAMMED REZA LAHAMAN KIRAM (a. k. a. : (a)Abdul Rahman
(b)Abu Abdul Rahman al Filipini (c)Abtol Rahman)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1990年3月3日

出生地：Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Philippines

国籍：フィリピン

旅券番号：(a)フィリピン番号 XX3966391、2015年2月
25日発行（フィリピン外務省発行、2020年2月24日
失効）(b)フィリピン番号 EC3524065

ID番号：不明

住所：(a)Brgy Recodo, Zamboanga City, Western Mindanao,
Philippines（以前の住所）(b)96 IlangIlang, Sarmiento
Subdivision, Panabo, Davao City, Eastern Mindanao,

[号を加える。]

Philippines (以前の住所) (c)Syrian Arab Republic (20

15年以降)

国連制裁委員会による指定日：2018年8月23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」)の幹部。ISILに登用され、テロ行為を実行するようオンラインビデオを通じて個人に対し指示した。身体的情報：身長は156cm、体重は60kg (2016年9月時点)、目の色は黒、髪の色は黒、体格は中柄、頬骨が出ている。タガログ語、英語及びアラビア語を話す。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/xxx>

警察 [] 6 照会出戻り480°

○国家公安委員会告示第四十三号

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二百二十四号）第三条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。

平成三十年九月十四日

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

Ⅰ 氏名 モハンメド・ユシフ・カリム (MOHAMMED YUSUF KARIM)

別名 (a)アブー・ワリード・アル・インドゥニシ (Abu Walid al Indunisi) (b)ジドニ・ユルマ (Zidni Elma) (c)ウドゥターズ・シヤイフディン (Udtadz Syaifudin) (d)モハンマド・ユセフ・カリム・フアイズ (Mohammad Yusef Karim Faiz) (e)ムー・サイフディン (Muh Saifudin) (f)ケンバール・ハリド (Kembar Khalid) (g)モハマド・ユスフ・カリム・サイフツラーイン (f)フアイズ (Mohamad Yusuf Karim Saifullah Faiz) (h)モハンマド・サイフディーン・モハンマド・ユスフ・フアイズ (Mohammad Saifuddin Mohammad Yusuf Faiz) (i)ウスターズ・フアイズ (Ustadz Faiz) (j)サイフディン・フアイズ (Saifudin Faiz) (k)ホリド・フアイズ (Kholid Faiz) (l)アブドゥッラー・フアイズ (Abdullah Faiz) (m)フアウズ・フアトウロフアン (F

auz Faturohman)

称号 不明

役職 不明

生年月日 1978年10月11日

出生地 インドネシア

国籍 インドネシア

旅券番号 不明

住所 シリア・アラブ共和国 (2015年以降)

名簿に記載された年月日 2018年8月23日

名簿記載者公告番号 QI-288

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」)の幹部。ISILに登用され、テロ行為を実行するようオンラインビデオを通じて個人に対し指示した。身体的情報：髪の色は黒、体格は細身。インドネシア語、アラビア語及びミンダナオの方言を話す。同人に対するインタロープール (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/xxx>

2 氏名 モハマド・ラファイ・ビン・ウデイン (MOHAMAD RAFI BIN UDIN)

別名 (a)モフド・ラディ・ビン・ウディン (Mohd Radi Bin Udin) (b)アブー・オーン・アル
・マリジ (Abu Awn al Malizi) (c)ムハンマド・ラティン (Muhammad Ratin) (d)ムハンマド
・ラフィウディーン (Muhammad Rafiuddin) (e)アブー・ウサ・アル・マレイジー (Abu Una al
Malayzie) (f)ムハンマド・ラヒーム・ビン・ウディン (Mhammad Rahim Bin Udin) (g)アブー
・アイン・トク・チト (Abu Ayn Tok Cit) (h)ムハンマド・ラティン・ビン・ヌルディン (Muh
ammad Ratin Bin Nurdin)

称号 不明

役職 不明

生年月日 1966年6月3日

出生地 Negri Sembilan, Malaysia

国籍 (a)マレーシア (b)インドネシア

旅券番号 マレーシア番号 A31142734、2013年11月6日発行 (マレーシア移民局発行、2015年11
月6日失効)

住所 (a)B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000,
Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (2014年1月30日時点) (b)90-00-04 Flat
Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (2010年

4月23日時点) (c)96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (2007年4月6日時点) (d)Syrian Arab Republic (2014年以降)

名簿に記載された年月日 2018年8月23日

名簿記載者公告番号 QI-289

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」)の幹部。ISILに登用され、テロ行為を実行するようオンラインビデオを通じて個人に対し指示した。身体的情報：目の色は茶、髪の色は茶、肌の色は暗い。マレー語、英語及び一部アラビア語を話す。ID番号：マレーシア国民IDカード 660603-05-5267 (マレーシア国民登録局発行；Mohd Rafi bin Udinに対し発行)。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/xxx>

3 氏名 ムハンメド・レザ・ラハマン・キラム (MUHAMMED REZA LAHAMAN KIRAM)

別名 (a)アブドウル・ラフマン (Abdul Rahman) (b)アブー・アブドウル・ラフマン・アル・フィリピニ (Abu Abdul Rahman al Filipini) (c)アブトール・ラフマン (Abto1 Rahman)

称号 不明

役職 不明

生年月日 1990年3月3日

出生地 Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Philippines

国籍 フィリピン

旅券番号 (a)フィリピン番号 XX3966391、2015年2月25日発行 (フィリピン外務省発行、2020

年2月24日失効) (b)フィリピン番号 EC3524065

住所 (a)Brgy Recodo, Zamboanga City, Western Mindanao, Philippines (以前の住所) (b)96

IlangIlang, Sarmiento Subdivision, Panabo, Davao City, Eastern Mindanao, Philippines (以前の住所)

(c)Syrian Arab Republic (2015年以降)

名簿に記載された年月日 2018年8月23日

名簿記載者公告番号 QI-290

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」)の幹部。ISILに登用され、テロ行為を実行するようオンラインビデオを通じて個人に対し指示した。身体的情報：身長は156cm、体重は60kg (2016年9月時点)、目の色は黒、髪の色は黒、体格は中柄、頬骨が出ている。タガログ語、英語及びアラビア語を話す。同人に対するインターネットポータル (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/xxx>