

経 済 産 業 省

20181214製局第1号

平成30年12月17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12月14日付け警察庁丙組組企発第320号、警察庁警備局長から平成30年12月14日付け警察庁丙備企発第313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12月14日付け外務省告示第385号により、国家公安委員会委員長が平成30年12月14日付け国家公安委員会告示第60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。

件名・国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバン関係者等を指定する件の一部を改正する件

[illegible]

る定
。で次
改の平
正表成
前に三
欄よ十
にり年
こ、十
れ改二
に正月
対後十
応欄四
すに日
る掲
もげ
のる
をそ
掲の
げ標
て記
い部外
ない分務
もに大臣
の重
は、傍河
こを野
れを太
を付郎
を加た
え規

改正後	改正前
(別表) 1. ～7771. [略] <u>772.</u> ハッジ・アズド・アル・ナシル (別名：(a)ハッジ・アズデル ナーセル (b)ハッジ・アズド・アル・ナスル (c)タハ・アル・ フエイト) HAJJI 'ABD AL-NASIR (a.k.a.： (a)Hajji Abdelnasser (b)Hajji Abd al-Nasr (c)Taha al-Khuwayt) 称号：不明 役職：不明 生年月日：1965年から1969年の間 出生地：Tall 'Afar, Iraq 国籍：イラク 旅券番号：不明 ID番号：不明 住所：シリア・アラブ共和国 国連制裁委員会による指定日：2018年11月19日 その他の情報：シリア・アラブ共和国における ISIL の軍事リ ーダー及び ISIL の活動に管理統制を及ぼす ISIL 弁務官委員 会の議長。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ズ・リンク： https://www.interpol.int/en/notice/search/un/xxx	(別表) 1. ～7771. [同左] [号を加える。]
備考 表中の「」の記号は正確に記す。	

○国家公安委員会告示第六十号

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。

平成三十年十二月十四日

国家公安委員会委員長 山本 順三

アル・カーイダ／ISIL（ダーイシュ）と関係を有する自然人

氏名 ハッジ・アブド・アル・ナシル (HAJJI 'ABD AL-NASIR)

別名 (a) ハッジ・アブデルナーセル (Hajji Abdelnasser) (b) ハッジ・アブド・アル・ナスル (Hajji Abd al-Nasr) (c) タハ・アル・フウェイト (Taha al-Khuwayt)

称号 不明

役職 不明

生年月日 1965年から1969年の間

出生地 Tall 'Afar, Iraq

国籍 イラク

旅券番号 不明

住所 シリア・アラブ共和国

名簿に記載された年月日 2018年11月19日

名簿記載者公告番号 QI-292

その他参考となるべき事項 シリア・アラブ共和国におけるISILの軍事リーダー及びISILの活動に管理統制を及ぼすISIL弁務官委員会の議長。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/x>

xx