

経 済 産 業 省

20190222製局第3号

平成31年2月27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31年2月22日付け警察庁丙組組企発第46号、警察庁警備局長から平成31年2月22日付け警察庁丙備企発第36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31年2月22日付け外務省告示第40号により、国家公安委員会委員長が平成31年2月22日付け国家公安委員会告示第5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。

物件名・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

○外務省告示第四十号
平成三十一年外務省告示第三百三十二号及び平成三十年外務省告示第
八百六十七号を含む関連の告示に關し、国際連合安全保障理事会決議第
十三号に基き設立された各理事會委員會が平成三十一年一月三十日に
行つた決定等に基づき、同理事會決議第二百六十七号4(b)、第一千三
百三十三号8(c)、第一千三百九十号2(a)、第一千九百八十八号1(a)、
第五十九号1(a)に定められた措置の對象となる個人及び団体の一部を
次のように改正する。

平成三十一年二月二十二日
外務大臣 河野 太郎
次の表により、改正前欄及び改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍
線を付した規定は、当該規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め

改正後	改正前
(別表) 1. ～39. [略] 40. ジャラルッディーン・ハッカーニ (別名: (a) ジャラルッディ ーン・ハカニ (b) ジャラルッディーン・ハッカーニ (c) ジャラ ールッディーン・ハカニ) JALALUDDIN HAQANI (original script: جلال الدين حقاني) (a, k. a.: (a) Jalaluddin Haqani (b) Jallaluddin Haqani (c) Jallaloudine Haqani) 称号: Maulavi (マウラヴィ) 役職 (タリバン統治下): Minister of Frontier Affairs (辺境担当大臣) 生年月日: (a) 1942年頃 (b) 1948年頃 出生地: (a) Garda Saray area, Waza Zadrán District, Paktia Province, Afghanistan (b) Neka District, Paktika Province, Afghanistan 国籍:アフガニスタン 旅券番号: 不明 ID番号: 不明 住所: 不明 国連制裁委員会による指定日: 2001年1月31日 (200 3年9月3日、2007年7月18日、9月21日、9月27 日、2008年2月1日、7月31日、10月3日、2011	(別表) 1. ～39. [同左] 40. ジャラルッディーン・ハッカーニ (別名: (a) ジャラルッディ ーン・ハカニ (b) ジャラルッディーン・ハッカーニ (c) ジャ ラルッディーン・ハカニ) JALALUDDIN HAQANI (a, k. a.: (a) Jalaluddin Haqani (b) Jallaluddin Haqani (c) Jallaloudine Haqani) 称号: Maulavi (マウラヴィ) 役職 (タリバン統治下): Minister of Frontier Affairs (辺境担当大臣) 生年月日: (a) 1942年頃 (b) 1948年頃 出生地: (a) Garda Saray area, Waza Zadrán District, Paktia Province, Afghanistan (b) Neka District, Paktika Province, Afghanistan 国籍:アフガニスタン 旅券番号: 不明 ID番号: 不明 住所: 不明 国連制裁委員会による指定日: 2001年1月31日 (200 3年9月3日、2007年7月18日、9月21日、9月27 日、2008年2月1日、7月31日、10月3日、2011 年11月29日及び2014年2月11日に改訂)

年11月29日、2014年2月11日及び2019年1月30日に改訂) その他の情報：シラージュッディーン・ジャラルッディーン・ハッカーニ（517.に指定した個人）、ナーセルッディーン・ハッカーニ（571.に指定した個人）及びバドルッディーン・ハッカーニ（死亡）の父。モハンマド・イブラヒム・オマリ（42.に指定した個人）及びハリール・アフメド・ハッカーニ（582.に指定した個人）の兄弟。活動的なタリバーン指導者の一人。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいると思われる。2008年現在、タリバーンのMiram Shah Shuraの長。Zadran 部族に属する。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7月27日に終了した。2018年9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/1427400 41.～719. [略] 720. トレク・アガ（別名：(a) サイド・モハンメド・ハシャン (b) トラク・アガ (c) トリク・アガ (d) トリク・アガ・サイド) TOREK AGHA (original script: تورك آغا) (a.k.a.: (a) Sayed Mohammed Hashan (b) Torak Agha (c) Toriq Agha (d) Toriq Agha Sayed) 称号：Haji（ハッジ）	その他の情報：シラージュッディーン・ジャラルッディーン・ハッカーニ（517.に指定した個人）、ナーセルッディーン・ハッカーニ（571.に指定した個人）及びバドルッディーン・ハッカーニ（死亡）の父。モハンマド・イブラヒム・オマリ（42.に指定した個人）及びハリール・アフメド・ハッカーニ（582.に指定した個人）の兄弟。活動的なタリバーン指導者の一人。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいると思われる。2008年現在、タリバーンのMiram Shah Shuraの長。Zadran 部族に属する。安全保障理事会決議第1822（2008年）に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。 41.～719. [同左] 720. トレク・アガ（別名：(a) サイド・モハンメド・ハシャン (b) トラク・アガ (c) トリク・アガ (d) トリク・アガ・サイド) TOREK AGHA (a.k.a.: (a) Sayed Mohammed Hashan (b) Torak Agha (c) Toriq Agha (d) Toriq Agha Sayed) 称号：Haji（ハッジ） 役職：不明
役職：不明 生年月日：(a) 1960年 (b) 1962年 (c) 1965年頃 出生地：(a) Kandahar Province, Afghanistan (b) Pishin, Baluchistan Province, Pakistan 国籍：不明 旅券番号：不明 ID番号：パキスタン 5430312277059（不正取得されたため、パキスタン政府により取り消された） 住所：Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan 国連制裁委員会による指定日：2015年11月2日（2019年1月30日に改訂） その他の情報：湾岸地域に拠点を置く提供者からの資金調達に関わっている、タリバーンの軍事評議会の重要な司令官。写真はインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書に含まれているものを利用可能。2018年11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/5905294 721.～772. [略]	生年月日：(a) 1960年 (b) 1962年 (c) 1965年頃 出生地：(a) Kandahar Province, Afghanistan (b) Pishin, Baluchistan Province, Pakistan 国籍：不明 旅券番号：不明 ID番号：パキスタン 5430312277059（不正取得されたため、パキスタン政府により取り消された） 住所：Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan 国連制裁委員会による指定日：2015年11月2日 その他の情報：湾岸地域に拠点を置く提供者からの資金調達に関わっている、タリバーンの軍事評議会の重要な司令官。写真はインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書に含まれているものを利用可能。 721.～772. [同左]

○国家公安委員会告示第五号

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十二百六十七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。

平成三十一年二月二十二日

国家公安委員会委員長 山本 順三

1 名簿記載者公告番号TI-31（ジャラルッディーン・ハッカーニ(JALALUDDIN HAQQANI)）

(1) 変更前

氏名 ジャラルッディーン・ハッカーニ(JALALUDDIN HAQQANI)

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7月18日、9月21日、9月27日、2008年2月1日、7月31日、10月3日、2011年11月29日及び2014年2月11日に改訂）

その他参考となるべき事項 シラージュッディーン・ジャラルッディーン・ハッカーニ（TI-108）、ナーセルッディーン・ハッカーニ（TI-110）及びバドルッディーン・ハッカーニ（Badruddin Haqqani）（死亡）の父。モハンマド・イブラヒム・オマリ（TI-32）及びハリール・アフメド・ハッカーニ（TI-114）の兄弟。活動的なタリバーン指導者の一人。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいて思われている。2008年現在、タリバーンのMiram Shah Shuraの長。

Zadran部族に属する。安全保障理事会決議1822（2008年）に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。

(2) 変更後

氏名 ジャラルッディーン・ハッカーニ(JALALUDDIN HAQQANI)

(original script:جلال الدين حقانى)

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7月18日、9月21日、9月27日、2008年2月1日、7月31日、10月3日、2011年11月29日、2014年2月11日及び2019年1月30日に改訂）

その他参考となるべき事項 シラージュッディーン・ジャラルッディーン・ハッカーニ（TI-108）、ナーセルッディーン・ハッカーニ（TI-110）及びバドルッディーン・ハッカーニ（Badruddin Haqqani）（死亡）の父。モハンマド・イブラヒム・オマリ（TI-32）及びハリール・アフメド・ハッカーニ（TI-114）の兄弟。活動的なタリバーン指導者の一人。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいて思われている。2008年現在、タリバーンのMiram Shah Shuraの長。Zadran部族に属する。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7月27日に終了した。2018年9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.in>

2 名簿記載者公告番号TI-136 (トレク・アガ(TOREK AGHA))

(1) 変更前

氏名 トレク・アガ (TOREK AGHA)

名簿に記載された年月日 2015年11月2日

その他参考となるべき事項 湾岸地域に拠点を置く提供者からの資金調達に関わっている、タリバーンの軍事評議会の重要な司令官。写真はインターポール（国際警察刑事機構）・国連安全保障理事会特別手配者に含まれているものを利用可能。ID番号は、パキスタン5430312277059（不正取得されたため、パキスタン政府により取り消された）。

(2) 変更後

氏名 トレク・アガ (TOREK AGHA (original script:توری آغا))

名簿に記載された年月日 2015年11月2日 (2019年1月30日に改訂)

その他参考となるべき事項 湾岸地域に拠点を置く提供者からの資金調達に関わっている、タリバーンの軍事評議会の重要な司令官。写真はインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書に含まれているものを利用可能。2018年11月時点で死亡したと報告されている。ID番号：パキスタン5430312277059（不正取得されたため、パキスタン政府により取り消

された）。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/5905294>