

経 済 産 業 省

20190315製局第4号
平成31年3月22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3月15日付け警察庁丙組組企発第82号、警察庁警備局長から平成31年3月15日付け警察庁丙備企発第73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3月15日付け外務省告示第80号により、国家公安委員会委員長が平成31年3月15日付け国家公安委員会告示第11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

○ 外務省告示第八十号

平成十三年外務省告示第三百三十二号及び平成三十一年外務省告示第
四百六十七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千二
百六十七号、第九百八十八号、第九百八十九号及び第二千二百五十
三号に基づき設立された各理事会委員会が平成三十一年二月二十八日に
行つた決定等に基づき、同理事会決議第千二百六十七号4(b)、第千三
百三十三号8(c)、第千三百九十号2(a)、第千九百八十八号1(a)、
第五千九百八十九号1(a)、第二千二百五十三号2(a)及び第二千二百
五十五号1(a)に定められた措置の対象となる個人及び団体の一部を
次のように改正する。

平成三十一年三月十五日
外務大臣 河野 太郎
次の表により、改正後欄に掲げるものを掲げていないものは、これを加え
る。で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加え
る。

改正後	改正前
<p>(別表)</p> <p>1. ～772. [略]</p> <p><u>773.</u> ハムザ・ウサマ・ムハンマド・ビン・ラーゼン HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN (original script: حمزة أسامة محمد بن لادن)</p> <p>称号：不明 役職：不明 生年月日：1989年5月9日 出生地：Jeddah, Saudi Arabia 国籍：サウジアラビア 旅券番号：不明 ID番号：不明 住所：不明</p> <p>国連制裁委員会による指定日：2019年2月28日</p> <p>その他の情報：ウサマ・ビン・ラーゼン(死亡)の息子。ア イマン・ムハンマド・ラビ・アル・ザワヒリ(158.に指 定した個人)により、アル・カーイダ(166.に指定し た団体)の正式メンバーとして発表された。テロ攻撃を実行 するようアル・カーイダの支持者に対し呼びかけた。アル・ ザワヒリの最有力後継者とみられている。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 手配書のウエブ・リンク：</p>	<p>(別表)</p> <p>1. ～772. [同左]</p> <p>[号を加える。]</p>

<https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6297888>

備考 表中の「」の記載は注記である。

○国家公安委員会告示第十一号

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。

平成三十一年三月十五日

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 ハムザ・ウサマ・ムハンマド・ビン・ラーデーン (HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN

(original script: حمزة أسامة محمد بن لادن))

別名 不明

称号 不明

役職 不明

生年月日 1989年5月9日

出生地 Jeddah, Saudi Arabia

国籍 サウジアラビア

旅券番号 不明

住所 不明

名簿に記載された年月日 2019年2月28日

名簿記載者公告番号 QI-293

その他参考となるべき事項 ウサマ・ビン・ラーデーン(死亡)の息子。アイマン・ムハンマド・ラビ・アル・ザワヒリ(QI-1)により、アル・カーイダ(QE-1)の正式メンバーとして発表された。テロ攻撃を実行するようアル・カーイダの支持者に対し呼びかけた。アル・ザワヒリの最有力後継者とみられている。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エブ・リンク：<https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6297888>