

経 済 産 業 省

20190524製局第4号
令和元年6月12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令和元年5月24日付け警察庁丙組組企発第37号、警察庁警備局長から令和元年5月24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、外務大臣が令和元年5月24日付け外務省告示第18号により、国家公安委員会委員長が令和元年5月24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。

改正後	改正前
<p>(別表) [1. ～774. 略]</p> <p><u>775. モハンメド・マスード・アズハル・アルザイ(別名:(a)マスード・アズハル(b)ワリ・アダム・イサ(c)ワリ・アダム・エサ)</u> <u>MOHAMMED MASOOD AZHAR ALVI</u> <u>(original script: <u>مسعود الظاهر علوی</u>)</u> <u>(a.k.a.:(a) Masud Azhar (b) Wali Adam Isah (c) Wali Adam Esah)</u> <u>称号: 不明</u> <u>役職: 不明</u> <u>生年月日: (a) 1968年7月10日 (b) 1968年6月10日</u> <u>出生地: Bahawalpur, Punjab Province, Pakistan</u> <u>国籍: パキスタン</u> <u>旅券番号: 不明</u> <u>ID番号: 不明</u> <u>住所: 不明</u> <u>国連制裁委員会による指定日: 2019年5月1日</u> <u>その他の情報: ジャイシシ・モハンメド(別名: モハンメド軍)</u> <u>(1992. に指定した団体)の創始者。ハルカトウル・ムジャヒディン(169. に指定した団体)の以前の指導者。</u> <u>同人に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安</u></p>	<p>(別表) [1. ～774. 同左] [新設]</p>

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/xxxx>

備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

○国家公安委員会告示第五号

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。

令和元年五月二十四日

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 モハンメド・マスード・アズハル・アルズィ (MOHAMMED MASOOD AZHAR ALVI

(original script: محمد مسعود اظہر علی))

別名 (a) マスド・アズハル (Masud Azhar) (b) フリ・アダム・イサ (Wali Adam Isah) (c) フ

リ・アダム・エサ (Wali Adam Esah)

称号 不明

役職 不明

生年月日 (a) 1968年7月10日 (b) 1968年6月10日

出生地 Bahawalpur, Punjab Province, Pakistan

国籍 パキスタン

旅券番号 不明

住所 不明

名簿に記載された年月日 2019年5月1日

名簿記載者公告番号 QI-294

その他参考となるべき事項 ジャイシ・モハンマド (別名：モハンマド軍) (QE-15) の創始者。

ハルカトウル・ムジャヒディン (QE-4) の以前の指導者。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/notic>

[e/search/un/xxxx](https://www.interpol.int/en/notic)