

経 済 産 業 省

官 印 省 略
20220112製局第7号
令和4年1月27日

一般社団法人日本ジュエリー協会 会長

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及び警察庁警備局長から令和4年1月7日付け警察庁丙組組企発第34号、警察庁丙備企発第32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。

当該要請の趣旨は、令和4年1月7日付け外務省告示第14号及び令和4年1月7日付け国家公安委員会告示第2号により、資産（財産）凍結措置等の対象となる者の一部が改正されたことから、それを周知するものです。

最近の厳しい国際テロ情勢に鑑み、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、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。

機密性 1

警察庁丙組組企発第 34 号
警察庁丙備企発第 32 号
令和 4 年 1 月 7 日

経済産業省製造産業局長 殿

警察庁刑事局組織犯罪対策部長
警察 庁 警 備 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（要請その 154）

この度、別添のとおり「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ーン関係者等を指定する件の一部を改正する件」（令和 4 年 1 月 7 日付け外務省告示第 14 号）及び「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第三条第三項において準用する同条第二項の規定に基づき、名簿から抹消された公告国際テロリストを公告する件」（令和 4 年 1 月 7 日付け国家公安委員会告示第 2 号）により資産（財産）凍結措置等の対象となる者の一部が改正された。

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は、これまでも、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」という。）に基づき、顧客等の取引時確認等や疑わしい取引の届出の履行の徹底が図られ、また、タリバーン関係者等との一定の取引は外国為替及び外国貿易法（昭和 24 年法律第 228 号）及び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。以下「国際テロリスト財産凍結法」という。）により規制されているところである。最近の厳しい国際テロ情勢に鑑み、宝石商に対し、この度の改正内容を周知していただくとともに、I S I L その他のイスラム過激派組織や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が徹底され、また、タリバーン関係者等との一定の取引について国際テロリスト財産凍結法等の規定が遵守されるよう、よろしくお取り計らい願いたい。

改正後	改出前
<p>(別表)</p> <p>1. ～606. [略]</p> <p><u>607.</u> <u>削除</u></p>	<p>(別表)</p> <p>1. ～606. [同左]</p> <p><u>607.</u> メブルト・カル (別名：(a)メヴリュット・カル(b)アブー・オバイダ(c)オベイダ・アル・トゥルク(d)アル・トゥルキー (e)アル・トゥルキー・キョシェフ(f)ヤナル・ユスフ (g)アブー・ウデジュ・エル・トゥルキー(h)アブー・オバイド・エル・トゥルキー(i)アブドゥラフマン・アルマンジュ)</p> <p>MEVLÜT KAR (a.k.a.： (a)Mevluet Kar (b)Abu Obaidah (c)Obeidah Al Turki (d)Al-Turki (e)Al Turki Kyosev (f)Yanal Yusov (g)Abu Udejf el-Turki (h)Abu Obejd el-Turki (i)Abdurrahman Almanci)</p> <p>称号：不明</p> <p>役職：不明</p> <p>生年月日：1978年12月25日</p> <p>出生地：Ludwigshafen, Germany</p> <p>国籍：トルコ</p> <p>旅券番号：トルコ旅券 TR-M842033 (2002年5月2日ドイツのマインツにあるトルコ 総領事館が発行、2007年7月24日失効)</p> <p>ID番号：不明</p> <p>住所：Güngören Merkez Mahallesi Toros Sokak 6/5,</p>

608. ～682. [略]

683. 削除

Istanbul, Turkey (2009年8月時点での以前の住所)

国連制裁委員会による指定日：2012年1月25日

その他の情報：イスラミック・ジハード・グループ (463. に指定された団体) と関係を有する。ドイツ連邦裁判所の捜査判事が2009年8月17日付けで逮捕令状を発出した。

608. ～682. [同左]

683. デニス・ママドゥ・ゲアハルト・カスパート (別名：アブ・タルハ・アル・アルマニ)

DENIS MAMADOU GERHARD CUSPERT (a. k. a. : Abu Talha al-Almani)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1975年10月18日

出生地：Berlin, Germany

国籍：ドイツ

旅券番号：不明

ID番号：ドイツ国民 ID 番号 2550439611 (2010年4月22日発行 (発行地：District Friedrichshain-Kreuzberg of Berlin, Germany)、2020年4月21日失効)

住所：(a) シリア・トルコ国境地帯 (2015年1月時点)

(b) Karl-Marx-Str. 210, 12055 Berlin, Germany (旧住所)

国連制裁委員会による指定日：2015年2月11日 (2019年5月1日に改訂)

その他の情報：身体的情報：目の色：黒；髪の色：黒；身

684. ～733. [略]

734. 削除

長：178cm；入れ墨：「BROKEN DREAMS」の文字（背中）及びアフリカの風景（右上腕）。父の名前：Richard Luc-Giffard；母の名前：Sigrid Cuspert。ドイツ連邦裁判所の捜査判事が2014年5月14日及び2014年12月5日付けで欧州逮捕令状を発出した。国連安全保障理事会決議第2253号（2015年）に基づく見直しは2019年2月21日に終了した。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/5848091>

684. ～733. [同左]

734. ナーフ・サラーム・ムハンマド・ウジャイム・アル・ハバビ（別名：(a) ナーフ・サラーム・ムハンマド・ウジャイム・アル・ハバビ (b) ファルク・アル・カハターニー (c) ファルク・アル・カタリ (d) ファルーク・アル・カハターニー・アル・カタリ (e) シェイク・ファルーク・アル・カハターニー (f) シャイク・イムラン・ファルーク (g) シェイク・ファロク・アル・カタリ)

NAYEF SALAM MUHAMMAD UJAYM AL-HABABI (a. k. a. : (a) Nayf Salam Muhammad Ujaym al-Hababi (b) Faruq al-Qahtani (c) Faruq al-Qatari (d) Farouq al-Qahtani al Qatari (e) Sheikh Farooq al-Qahtani (f) Shaykh Imran Farouk (g) Sheikh Farouq al-Qatari)

称号：Sheikh（シェイク）

役職：不明

735. 削除

生年月日：(a) 1981年 (b) 1980年頃

出生地：サウジアラビア

国籍：(a) サウジアラビア (b) カタール

旅券番号：カタール旅券番号 592667 (2007年5月3日発行)

ID番号：不明

住所：アフガニスタン (2009年以降)

国連制裁委員会による指定日：2016年3月28日

その他の情報：アフガニスタン東部における、アル・カーイダ (166. に指定した団体) の首長。少なくとも2010年半ば以降、アフガニスタンにてアル・カーイダの大隊を率いている。

735.

トゥルキー・ムバラク・アブドゥッラー・アフマド・アル・ビンアリ (別名：(a) トゥルキー・ムバラク・アブドゥッラー・アル・ビンアリ (b) トゥルキー・ムバラク・アル・ビンアリ (c) トゥルキー・アル・ベンアリ (d) トゥルキー・アル・ビンアリ (e) アブ・フマン・バクル・イブン・アブド・アル・アジーズ・アル・アサリ (f) アブ・バクル・アル・アサリ (g) アブ・ハズム・アル・サラフィ (h) アブ・ホザイファ・アル・バハレイニ (i) アブ・フザイマ・アル・ムダリ (j) アブ・スフィアン・アル・スラミ (k) アブ・デルガム (l) アブ・フマン・アル・アサリ)

TURKI MUBARAK ABDULLAH AHMAD AL-BINALI (a. k. a. : (a) Turki Mubarak Abdullah Al Binali (b) Turki Mubarak

736. [略]

737. 削除

al-Binali (c)Turki al-Benali (d)Turki al-Binali
(e)Abu Human Bakr ibn Abd al-Aziz al-Athari (f)Abu
Bakr al-Athari (g)Abu Hazm al-Salafi (h)Abu Hudhayfa
al-Bahrayni (i)Abu Khuzayma al-Mudari (j)Abu Sufyan
al-Sulami (k)Abu Dergham (l)Abu Human al-Athari)

称号：不明

役職：不明

生年月日：1984年9月3日

出生地：Al Muharraq, Bahrain

国籍：バーレーン（2015年1月市民権剥奪）

旅券番号：(a)バーレーン旅券 2231616（2013年1月2日
発行、2023年1月2日失効）(b)バーレーン旅券 1272611
（過去の旅券、2003年4月1日発行）

I D 番号：840901356

住所：不明

国連制裁委員会による指定日：2016年4月20日

その他の情報：2015年5月半ば時点で、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 I S I L（いわゆる「イスラム国」）の、宗教遵守警
察の責任者及び外国人戦闘員のリクルーターである。

736. [同左]

737. トゥア・フェブリワンシャ（別名：(a)トゥア・フェブリワ
ンシャ・ビン・アリフ・ハスルディン(b)トゥワ・フェブリ
ワンシャ(c)ムハンマド・ファフリ(d)ムハンマド・ファフ

738. ～792. [略]

リア (e) ムハンマド・ファフリ)

TUAH FEBRIWANSYAH (a. k. a. : (a) Tuah Febriwansyah bin Arif Hasrudin (b) Tuwah Febriwansah (c) Muhammad Fachri (d) Muhammad Fachria (e) Muhammad Fachry)

称号 : 不明

役職 : 不明

生年月日 : 1968年2月18日

出生地 : Jakarta, Indonesia

国籍 : インドネシア

旅券番号 : 不明

I D 番号 : インドネシア国民 I D カード番号
09.5004.180268.0074

住所 : Jalan Baru LUK, No. 1, RT 05/07, Kelurahan Bhakti Jaya, Setu Sub-district, Pamulang District, Tangerang Selatan, Banten Province, Indonesia

国連制裁委員会による指定日 : 2016年4月20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 I S I L (いわゆる「イスラム国」) に対する忠誠を表明したインドネシアを拠点とする組織のリーダーで、「イスラム国」に対しルート、資金調達及び渡航支援を通じて便宜を供与した。2015年3月21日にインドネシア当局によって収監され、テロリズムに関わる罪で告発された。

738. ～792. [同左]

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二号

次の公告国際テロリストが、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から抹消されたので、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百二十四号）第三条第三項において準用する同条第二項の規定に基づき告示する。

令和四年一月七日

国家公安委員会委員長 一之湯 智

1 氏名 メブルト・カル（MEVLÜT KAR）

名簿に記載された年月日 2012年1月25日

名簿記載者公告番号 QI-176

2 氏名 デニス・ママドゥ・ゲアハルト・カスパート（DENIS MAMADOU GERHARD CUSPERT）

名簿に記載された年月日 2015年2月11日（2019年5月1日に改訂）

名簿記載者公告番号 QI-220

3 氏名 ナーイフ・サラーム・ムハンマド・ウジャイム・アル・ハバビ（NAYEF SALAM MUHAMMAD U
JAYM AL-HABABI）

名簿に記載された年月日 2016年3月28日

名簿記載者公告番号 QI-262

- 4 氏名 トゥルキー・ムバラク・アブドゥッラー・アフマド・アル・ビンアリ (TURKI MUBARAK AB
DULLAH AHMAD AL-BINALI)

名簿に記載された年月日 2016年4月20日

名簿記載者公告番号 QI-263

- 5 氏名 トゥア・フェブリワンシャ (TUAH FEBRIWANSYAH)

名簿に記載された年月日 2016年4月20日

名簿記載者公告番号 QI-265