

経 済 産 業 省

官 印 省 略
20230727製局第2号
令和5年8月15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

大量破壊兵器関連計画等関係者等と関連する取引に関する各種法令の遵守について

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5年7月27日付け警察庁丙組組一発第150号、警察庁丙備企発第126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5年7月27日付け国家公安委員会告示第33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。

大量破壊兵器関連計画等関係者等と関連すると疑われる取引について、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。）に基づく各種義務の履行が徹底され、また、大量破壊兵器関連計画等関係者等との一定の取引について財産凍結法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

警察庁丙組組一発第 150 号
警察庁丙備企発第 126 号
令和 5 年 7 月 27 日

金融庁総合政策局長
金融庁監督局長
総務省情報流通行政局郵政行政部長
財務省大臣官房総括審議官
財務省国際局長
厚生労働省雇用環境・均等局長
農林水産省大臣官房総括審議官
(新事業・食品産業)
農林水産省経営局長
経済産業省製造産業局長
経済産業省商務・サービス審議官
資源エネルギー庁次長
中小企業庁長官
国土交通省不動産・建設経済局長

殿

警察庁刑事局組織犯罪対策部長
警察庁警備局長

大量破壊兵器関連計画等関係者等と関連する取引に関する各種法令の遵守について(要請その 173)

この度、別添のとおり「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財産の凍結等に関する特別措置法第三条第四項の規定に基づき公告事項に変更があった公告大量破壊兵器関連計画等関係者を公告する件」(令和 5 年 7 月 27 日付け国家公安委員会告示第 33 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。

大量破壊兵器関連計画等関係者との一定の取引は、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「財産凍結法」という。)により規制されている。

この度の改正内容を、所管の特定事業者に対し周知していただくとともに、大量破壊兵器関連計画等関係者等と関連すると疑われる取引について、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。)に基づく各種義務の履行が徹底され、また、大量破壊兵器関連計画等関係者等との一定の取引について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。

国家公安委員会告示（3条関係・変更）件名

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財産の凍結等に関する特別措置法第三条第四項の規定に基づき公告事項に変更があった公告大量破壊兵器関連計画等関係者を公告する件

○国家公安委員会告示第三十三号

次の公告大量破壊兵器関連計画等関係者について、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千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する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）第三条第四項の規定に基づき、次のとおり告示する。

令和五年七月二十七日

国家公安委員会委員長 谷 公一

1 名簿記載者公告番号DI-2（リ・ジェソン（Ri Je-son））

(1) 変更前

役職 ジェネラル・ビューロー・オブ・アトミック・エナジー総局長（Director of the General Bureau of Atomic Energy (GBAE)）

名簿に記載された年月日 2009年7月16日（2014年7月30日に改訂）

(2) 変更後

役職 アトミック・エネルギー・インダストリー元部長 (Former Minister of Atomic Energy Industry)

名簿に記載された年月日 2009年7月16日 (2014年7月30日及び2023年6月29日に改訂)

2 名簿記載者公告番号DI-3 (ファン・ソクハ (Hwang Sok-hwa))

(1) 変更前

別名 不明

生年月日 不明

名簿に記載された年月日 2009年7月16日

(2) 変更後

別名 Hwang Sok Ha

生年月日 1943年9月26日

名簿に記載された年月日 2009年7月16日 (2023年6月29日に改訂)

3 名簿記載者公告番号DI-4 (リ・ホンソプ (Ri Hong-sop))

(1) 変更前

役職 ヨンビョン・ニュークリアー・リサーチ・センター元局長、ニュークリアー・ウェポン

・インスティテュート所長 (Former director, Yongbyon Nuclear Research Center, and Head of Nuclear Weapons Institute)

生年月日 1940年

名簿に記載された年月日 2009年7月16日 (2018年7月9日及び2022年7月26日に改訂)

(2) 変更後

役職 ヨンビョン・ニュークリアー・リサーチ・センター元局長及びニュークリアー・ウェポン・インスティテュート所長 (Former director, Yongbyon Nuclear Research Center, and Head of Nuclear Weapons Institute)

生年月日 1940年2月26日

名簿に記載された年月日 2009年7月16日 (2018年7月9日、2022年7月26日及び2023年6月29日に改訂)

4 名簿記載者公告番号DI-8 (ラ・ギョンス (RA, KY'ONG-SU))

(1) 変更前

氏名 ラ・ギョンス (RA, KY'ONG-SU)

別名 ラ・キュンス ; チャン・ミョンホ (Ra Kyung-Su ; Chang Myong Ho ; Chang Myo'ng-Ho ; Chang Myong-Ho)

名簿に記載された年月日 2013年1月22日 (2016年3月2日及び2022年7月26日に改訂)

(2) 変更後

氏名 ラ・ギョンス (RA KY'ONG-SU)

別名 ラ・キュンス ; チャン・ミョンホ ; ラ・キョンス (Ra Kyung-Su ; Chang Myong Ho ; Chang Myo'ng-Ho ; Chang Myong-Ho ; Ra Kyong-Su)

名簿に記載された年月日 2013年1月22日 (2016年3月2日、2022年7月26日及び2023年6月29日に改訂)

5 名簿記載者公告番号DI-12 (ムン・チョン Chol (MUN CHO'NG-CH'O'L))

(1) 変更前

別名 不明

生年月日 不明

名簿に記載された年月日 2013年3月7日 (2022年7月26日に改訂)

(2) 変更後

別名 Mun Chong-Chol

生年月日 1964年12月23日

名簿に記載された年月日 2013年3月7日 (2022年7月26日及び2023年6月29日に改訂)

6 名簿記載者公告番号DI-19 (カン・ムンキル (KANG MUN KIL))

(1) 変更前

別名 チャン・ウエンジ (Jiang Wen-ji)

生年月日 不明

旅券番号 PS 472330208、旅券失効日：2017年7月4日

名簿に記載された年月日 2016年3月2日 (2022年7月26日に改訂)

(2) 変更後

別名 チャン・ウエンジ (Jiang Wen-ji ; Jian Wenji)

生年月日 1963年2月9日

旅券番号 PS472330208、旅券失効日：2017年7月4日

名簿に記載された年月日 2016年3月2日 (2022年7月26日及び2023年6月29日に改訂)

7 名簿記載者公告番号DI-25 (コ・テフン (KO TAE HUN))

(1) 変更前

役職 タンチョン・コマーシャル・バンクの代表者 (Tanchon Commercial Bank Representative)

名簿に記載された年月日 2016年3月2日

(2) 変更後

役職 タンチョン・コマーシャル・バンクの職員 (Tanchon Commercial Bank official)

名簿に記載された年月日 2016年3月2日 (2023年6月29日に改訂)

8 名簿記載者公告番号DI-55 (ハン・ジャンス (HAN JANG SU))

(1) 変更前

役職 フォーリン・トレード・バンクの首席代表者 (Chief Representative of the Foreign Trade Bank)

名簿に記載された年月日 2017年8月5日

(2) 変更後

役職 フォーリン・トレード・バンクの元代表者 (Former Representative of the Foreign Trade Bank)

名簿に記載された年月日 2017年8月5日 (2023年6月29日に改訂)

9 名簿記載者公告番号DI-58 (チョ・ Cholソン (JO CHOL SONG))

(1) 変更前

役職 コリア・クワンソン・バンキング・コーポレーションの副代表 (Deputy Representative for the Korea Kwangson Banking Corporation)

名簿に記載された年月日 2017年8月5日

(2) 変更後

役職 コリア・クワンソン・バンキング・コーポレーションの代表者；コリア・クワンソン・バンキング・コーポレーションの元副代表者 (Representative for the Korea Kwangson Banking Corporation ; Former Deputy Representative for the Korea Kwangson Banking Corporation)

名簿に記載された年月日 2017年8月5日 (2023年6月29日に改訂)

10 名簿記載者公告番号DI-63 (パク・ヨンシク (PAK YONG SIK))

(1) 変更前

役職 セントラル・ミリタリー・コミッション・オブ・ザ・ワーカーズ・パーティー・オブ・コリアの委員 (Member of Central Military Commission of the Workers' Party of Korea)

名簿に記載された年月日 2017年9月11日 (2022年7月26日に改訂)

(2) 変更後

役職 ワーカーズ・パーティー・オブ・コリア・セントラル・ミリタリー・コミッションの元委員 (Former Member of the Workers' Party of Korea Central Military Commission)

名簿に記載された年月日 2017年9月11日 (2022年7月26日及び2023年6月29日に改訂)

11 名簿記載者公告番号DI-64 (チェ・ソクミン (CH'OE SO'K MIN))

(1) 変更前

別名 不明

役職 フォーリン・トレード・バンクの海外における代表者 (overseas Foreign Trade Bank representative)

名簿に記載された年月日 2017年12月22日

(2) 変更後

別名 Choe Sok Min

役職 フォーリン・トレード・バンクの海外における元代表者 (Former overseas Foreign Trade Bank representative)

名簿に記載された年月日 2017年12月22日 (2023年6月29日に改訂)

12 名簿記載者公告番号DI-65 (チュ・ヒョク (CHU HYO'K))

(1) 変更前

役職 フォーリン・トレード・バンクの海外における代表者 (overseas Foreign Trade Bank representative)

名簿に記載された年月日 2017年12月22日

(2) 変更後

役職 フォーリン・トレード・バンクの海外における元副代表者 (Former overseas Foreign Trade Bank Deputy representative)

名簿に記載された年月日 2017年12月22日 (2023年6月29日に改訂)

13 名簿記載者公告番号DI-68 (キム・トン Chol (KIM TONG CHOL))

(1) 変更前

役職 フォーリン・トレード・バンクの海外における代表者 (overseas Foreign Trade Bank representative)

名簿に記載された年月日 2017年12月22日 (2022年7月26日に改訂)

(2) 変更後

役職 フォーリン・トレード・バンクの海外における元副代表者 (Former overseas Foreign Trade Bank Deputy representative)

名簿に記載された年月日 2017年12月22日 (2022年7月26日及び2023年6月29日に改訂)

14 名簿記載者公告番号DI-74 (パク・ムンイル (PAK MUN IL))

(1) 変更前

役職 コリア・デソン・バンクの海外における職員 (overseas official of Korea Daesong B

ank)

名簿に記載された年月日 2017年12月22日

(2) 変更後

役職 コリア・デソン・バンクの海外における元代表者 (Former overseas representative of Korea Daesong Bank)

名簿に記載された年月日 2017年12月22日 (2023年6月29日に改訂)

15 名簿記載者公告番号DI-77 (リ・ビョンチョル (RI PYONG CHUL))

(1) 変更前

別名 Ri Pyo'ng-ch'o'l

役職 ポリティカル・ビューロー・オブ・ザ・ワーカーズ・パーティー・オブ・コリアの代理局員； ミュニシヨonz・インダストリー・デパートメントの第一副部長 (Alternate Member of the Political Bureau of the Workers' Party of Korea and First Vice Director of the Munitions Industry Department)

名簿に記載された年月日 2017年12月22日

(2) 変更後

別名 Ri Pyo'ng-ch'o'l ; Ri Pyong Chol

役職 ワーカーズ・パーティーの書記及びポリティカル・ビューローの局員；ポリティカル・ビューロー・オブ・ザ・ワーカーズ・パーティー・オブ・コリアの元代理局員及びmunition industry departmentの第一副部長 (Secretary of the Worker's Party and Member of the Political Bureau ; Former Alternate Member of the Political Bureau of the Workers' Party of Korea and First Vice Director of the Munitions Industry Department)

名簿に記載された年月日 2017年12月22日 (2023年6月29日に改訂)

16 名簿記載者公告番号DI-79 (リ・ウンソン (RI U'N SO'NG))

(1) 変更前

役職 コリア・ユニフィケーション・デベロップメント・バンクの海外における代表者 (overseas Korea Unification Development Bank representative)

名簿に記載された年月日 2017年12月22日

(2) 変更後

役職 コリア・ユニフィケーション・デベロップメント・バンクの海外における元代表者 (Former overseas Korea Unification Development Bank representative)

名簿に記載された年月日 2017年12月22日 (2023年6月29日に改訂)