

経 済 産 業 省

官 印 省 略
20230824製局第1号
令和5年9月8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8月24日付け警察庁丙組組一発第181号、警察庁丙備企発第134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8月24日付け国家公安委員会告示第41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 181 号
警察庁丙備企発第 134 号
令和 5 年 8 月 24 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 175)

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 8 月 24 日付け国家公安委員会告示第 41 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四十一号

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。

令和五年八月二十四日

国家公安委員会委員長 谷 公一

1 名簿記載者公告番号DI-13（チェ・チュンシク（CHOE CHUN-SIK））

(1) 変更前

役職 セCOND・アカデミー・オブ・ナチュラル・サイエンシーズ元局長（Former Director of the Second Academy of Natural Sciences（SANS））

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

役職 セCOND・アカデミー・オブ・ナチュラル・サイエンスーズ (SANS) 元局長；北朝鮮の長距離ミサイルプログラムの元長 (Former Director of the Second Academy of Natural Sciences (SANS) ; Former head of the DPRK' s long-range missile program)

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8月16日に改訂)

2 名簿記載者公告番号DI-20 (カン・リョン (KANG RYONG))

(1) 変更前

役職 コリア・マイニング・デベロップメント・トレーディング・コーポレーション (KOMID) のシリアにおける代表者 (Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) Representative in Syria)

名簿に記載された年月日 2016年3月2日

(2) 変更後

役職 コリア・マイニング・デベロップメント・トレーディング・コーポレーション (KOMID) のシリアにおける元代表者 (Former Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) Representative in Syria)

名簿に記載された年月日 2016年3月2日 (2023年8月16日に改訂)

3 名簿記載者公告番号DI-26 (リ・マンゴン (RI MAN GON))

(1) 変更前

役職 ミュニシヨonz・インダストリー・デパートメント部長 (Minister of the Munitions Industry Department)

名簿に記載された年月日 2016年3月2日

(2) 変更後

役職 ミュニシヨonz・インダストリー・デパートメント元部長 (Former Minister of the Munitions Industry Department)

名簿に記載された年月日 2016年3月2日 (2023年8月16日に改訂)

4 名簿記載者公告番号DI-36 (キム・ソクチョル (KIM SOK CHOL))

(1) 変更前

役職 駐ミャンマー大使 (DPRK Ambassador to Burma)

名簿に記載された年月日 2016年11月30日 (2022年7月26日に改訂)

(2) 変更後

役職 元駐ミャンマー大使 ; コリア・マイニング・デベロップメント・トレーディング・コーポレーション (KOMID) のファシリテーター (Former DPRK Ambassador to Burma ; KOMID facili

tator)

名簿に記載された年月日 2016年11月30日 (2022年7月26日及び2023年8月16日に改訂)

5 名簿記載者公告番号DI-43 (ジョ・ヨンウォン (JO YONG-WON))

(1) 変更前

役職 朝鮮労働党オーガナイゼーション・アンド・ガイダンス・デパートメント副部長 (Vice Director of the Worker's Party of Korea's Organization and Guidance Department)

旅券番号 不明

名簿に記載された年月日 2017年6月2日

(2) 変更後

役職 朝鮮労働党オーガナイゼーション・アンド・ガイダンス・デパートメントの書記及び長 ; 朝鮮労働党オーガナイゼーション・アンド・ガイダンス・デパートメント元副部長 (Secretary and Chief of Organization and Guidance Department of the Worker's Party of Korea ; Former Vice Director of the Worker's Party of Korea's Organization and Guidance Department)

旅券番号 108210124、旅券失効日 : 2023年6月4日

名簿に記載された年月日 2017年6月2日 (2023年8月16日に改訂)

6 名簿記載者公告番号DI-50 (パク・トチュン (PAK TO CHUN))

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2017年6月2日 (2022年7月26日に改訂)

その他参考となるべき事項

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2017年6月2日 (2022年7月26日及び2023年8月16日に改訂)

その他参考となるべき事項 2022年7月27日死亡。

7 名簿記載者公告番号DI-51 (リ・ジェイル (RI JAE IL))

(1) 変更前

別名 リ・チェイル (RI, Chae-Il)

名簿に記載された年月日 2017年6月2日

その他参考となるべき事項

(2) 変更後

別名 リ・チェイル (RI Chae-Il)

名簿に記載された年月日 2017年6月2日 (2023年8月16日に改訂)

その他参考となるべき事項 2021年2月4日死亡。

8 名簿記載者公告番号DI-53 (リ・ヨンム (RI YONG MU))

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2017年6月2日 (2022年7月26日に改訂)

その他参考となるべき事項

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2017年6月2日 (2022年7月26日及び2023年8月16日に改訂)

その他参考となるべき事項 2022年1月27日死亡。

9 名簿記載者公告番号DE-28 (ミュニシヨonz・インダストリー・デパートメント (MUNITIONS IN DUSTRY DEPARTMENT))

(1) 変更前

別名 軍需工業部 ; ミリタリー・サプライズ・インダストリー・デパートメント (Military Supplies Industry Department)

旧名称 不明

名簿に記載された年月日 2016年3月2日 (2018年7月9日に改訂)

(2) 変更後

別名 軍需工業部 ; ミリタリー・サプライズ・インダストリー・デパートメント ; エム・アイ・ディー (Military Supplies Industry Department ; MID)

旧名称 マシン・インダストリー・デパートメント (Machine Industry Department)

名簿に記載された年月日 2016年3月2日 (2018年7月9日及び2023年8月16日に改訂)