

経 済 産 業 省

官 印 省 略  
20231027製局第2号  
令和5年11月24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10月27日付け警察庁丙組組一発第187号、警察庁丙備企発第146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10月27日付け国家公安委員会告示第48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 187 号  
警察庁丙備企発第 146 号  
令和 5 年 10 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 176)

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五項において準用する同条第四項の規定に基づき財産の凍結等の措置をとることを求める国際連合安全保障理事会決議がその効力を失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 10 月 27 日付け国家公安委員会告示第 48 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・削除）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五項において準用する同条第四項の規定に基づき財産の凍結等の措置をとることを求める国際連合安全保障理事会決議がその効力を失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四十八号

次の公告大量破壊兵器関連計画等関係者に対する、財産の凍結等の措置をとることを求める国際連合安全保障理事会決議がその効力を失ったので、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）第三条第五項において準用する同条第四項の規定に基づき告示する。

令和五年十月二十七日

国家公安委員会委員長 松村 祥史

1 氏名 フェレイドン・アッバース・ダヴァニ（FEREIDOUN ABBASI-DAVANI）

名簿に記載された年月日 2007年3月24日（2014年12月17日に改訂）

名簿記載者公告番号 II-1

2 氏名 アズィーム・アーガージャーニー（AZIM AGHAJANI）

名簿に記載された年月日 2012年4月18日 (2014年12月17日に改訂)

名簿記載者公告番号 II-2

3 氏名 アリ・アクバル・アフマディアン (ALI AKBAR AHMADIAN)

名簿に記載された年月日 2007年3月24日 (2014年12月17日に改訂)

名簿記載者公告番号 II-3

4 氏名 バフマンヤール・モルテザー・バフマンヤール (BAHMANYAR MORTEZA BAHMANYAR)

名簿に記載された年月日 2006年12月23日 (2014年12月17日に改訂)

名簿記載者公告番号 II-4

5 氏名 アフマド・ヴァヒド・ダストジェルディ (AHMAD VAHID DASTJERDI)

名簿に記載された年月日 2006年12月23日 (2014年12月17日に改訂)

名簿記載者公告番号 II-5

6 氏名 アフマド・デラフシャンデ (AHMAD DERAKHSHANDEH)

名簿に記載された年月日 2007年3月24日 (2014年12月17日に改訂)

名簿記載者公告番号 II-6

7 氏名 モハンマド・エスラーミー (MOHAMMAD ESLAMI)

名簿に記載された年月日 2008年3月3日 (2014年12月17日に改訂)

名簿記載者公告番号 II-7

8 氏名 レザー・ゴリー・エスマエリ (REZA-GHOLI ESMAELI)

名簿に記載された年月日 2006年12月23日 (2014年12月17日に改訂)

名簿記載者公告番号 II-8

9 氏名 モフセン・ファフリザーデ・マハバディ (MOHSEN FAKHRIZADEH-MAHABADI)

名簿に記載された年月日 2007年3月24日 (2014年12月17日に改訂)

名簿記載者公告番号 II-9

10 氏名 モハンマド・ヘジャジ (MOHAMMAD HEJAZI)

名簿に記載された年月日 2007年3月24日 (2014年12月17日に改訂)

名簿記載者公告番号 II-10

11 氏名 モフセン・ホジャティ (MOHSEN HOJATI)

名簿に記載された年月日 2007年3月24日 (2014年12月17日に改訂)

名簿記載者公告番号 II-11

12 氏名 メヘルダード・アフラギ・ケタバチ (MEHRDADA AKHLAGHI KETABACHI)

名簿に記載された年月日 2007年3月24日 (2014年12月17日に改訂)

名簿記載者公告番号 II-12

- 13 氏名 ナーセル・マレキ (NASER MALEKI)  
名簿に記載された年月日 2007年3月24日 (2014年12月17日に改訂)  
名簿記載者公告番号 II-13
- 14 氏名 モハンマド・レザー・ナクディ (MOHAMMAD REZA NAQDI)  
名簿に記載された年月日 2008年3月3日 (2014年12月17日に改訂)  
名簿記載者公告番号 II-14
- 15 氏名 モハンマド・メフディ・ネジャー・ヌーリー (MOHAMMAD MEHDI NEJAD NOURI)  
名簿に記載された年月日 2006年12月23日 (2014年12月17日に改訂)  
名簿記載者公告番号 II-15
- 16 氏名 モルテザ・レザイー (MORTEZA REZAIE)  
名簿に記載された年月日 2007年3月24日 (2014年12月17日に改訂)  
名簿記載者公告番号 II-16
- 17 氏名 モルテザ・サファリ (MORTEZA SAFARI)  
名簿に記載された年月日 2007年3月24日 (2014年12月17日に改訂)  
名簿記載者公告番号 II-17
- 18 氏名 ヤフヤ・ラヒーム・サファヴィ (YAHYA RAHIM SAFAVI)

名簿に記載された年月日 2006年12月23日 (2014年12月17日に改訂)

名簿記載者公告番号 II-18

19 氏名 ホセイン・サリーミー (HOSEIN SALIMI)

名簿に記載された年月日 2006年12月23日 (2014年12月17日に改訂)

名簿記載者公告番号 II-19

20 氏名 カセム・ソレイマニ (QASEM SOLEIMANI)

名簿に記載された年月日 2007年3月24日 (2014年12月17日に改訂)

名簿記載者公告番号 II-20

21 氏名 アリ・アクバル・タバタバイ (ALI AKBAR TABATABAEI)

名簿に記載された年月日 2012年4月18日 (2014年12月17日に改訂)

名簿記載者公告番号 II-21

22 氏名 モハンマド・レザ・ザヘディ (MOHAMMAD REZA ZAHEDI)

名簿に記載された年月日 2007年3月24日 (2014年12月17日に改訂)

名簿記載者公告番号 II-22

23 氏名 モハンマド・バーゲル・ゾルガドル (MOHAMMAD BAQER ZOLQADR)

名簿に記載された年月日 2007年3月24日 (2014年12月17日に改訂)

名簿記載者公告番号 II-23

24 名称 セブンス・オブ・ティール (7TH OF TIR)

名簿に記載された年月日 2006年12月23日 (2014年12月17日に改訂)

名簿記載者公告番号 IE-1

25 名称 アブザール・ボーレシュ・カーベール・カンパニー (BK CO.) (ABZAR BORESH KAVEH CO. (BK CO.))

名簿に記載された年月日 2008年3月3日 (2014年12月17日に改訂)

名簿記載者公告番号 IE-2

26 名称 アミン・インダストリアル・コンプレックス (AMIN INDUSTRIAL COMPLEX)

名簿に記載された年月日 2010年6月9日 (2014年12月17日に改訂)

名簿記載者公告番号 IE-3

27 名称 アミュニション・アンド・メタラジー・インダストリーズ・グループ (AMIG) (AMMUNITION AND METALLURGY INDUSTRIES GROUP (AMIG))

名簿に記載された年月日 2007年3月24日 (2014年12月17日に改訂)

名簿記載者公告番号 IE-4

28 名称 アーマメント・インダストリーズ・グループ (AIG) (ARMAMENT INDUSTRIES GROUP (AIG))



名簿に記載された年月日 2010年6月9日 (2014年12月17日に改訂)

名簿記載者公告番号 IE-5

- 29 名称 バルザガーニー・テジャーラット・タヴァーンマッド・サッカー・カンパニーズ (BARZ  
AGANI TEJARAT TAVANMAD SACCAL COMPANIES)

名簿に記載された年月日 2008年3月3日

名簿記載者公告番号 IE-6

- 30 名称 ベヒーネ・トレーディング・カンパニー (BEHINEH TRADING CO.)

名簿に記載された年月日 2012年4月18日

名簿記載者公告番号 IE-7

- 31 名称 クルーズ・ミサイル・インダストリー・グループ (CRUISE MISSILE INDUSTRY GROUP)

名簿に記載された年月日 2007年3月24日

名簿記載者公告番号 IE-8

- 32 名称 ディフェンス・インダストリーズ・オーガナイゼーション (DIO) (DEFENCE INDUSTRIES O  
RGANISATION (DIO))

名簿に記載された年月日 2006年12月23日

名簿記載者公告番号 IE-9

33 名称 ディフェンス・テクノロジー・アンド・サイエンス・リサーチ・センター (DTSRC) (DEFENSE TECHNOLOGY AND SCIENCE RESEARCH CENTER (DTSRC))

名簿に記載された年月日 2010年6月9日 (2014年12月17日に改訂)

名簿記載者公告番号 IE-10

34 名称 ドゥースターン・インターナショナル・カンパニー (DICO) (DOOSTAN INTERNATIONAL COMPANY (DICO))

名簿に記載された年月日 2010年6月9日 (2014年12月17日に改訂)

名簿記載者公告番号 IE-11

35 名称 エレクトロ・サナム・カンパニー (ELECTRO SANAM COMPANY)

名簿に記載された年月日 2008年3月3日

名簿記載者公告番号 IE-12

36 名称 エッテハード・テクニカル・グループ (ETTEHAD TECHNICAL GROUP)

名簿に記載された年月日 2008年3月3日

名簿記載者公告番号 IE-13

37 名称 ファジュール・インダストリアル・グループ (FAJR INDUSTRIAL GROUP)

名簿に記載された年月日 2006年12月23日

名簿記載者公告番号 IE-14

38 名称 ファラーサーフト・インダストリーズ (FARASAKHT INDUSTRIES)

名簿に記載された年月日 2010年6月9日

名簿記載者公告番号 IE-15

39 名称 ファラーヤンド・テクニク (FARAYAND TECHNIQUE)

名簿に記載された年月日 2006年12月23日

名簿記載者公告番号 IE-16

40 名称 ファーテル・インスティテュート (FATER INSTITUTE)

名簿に記載された年月日 2010年6月9日

名簿記載者公告番号 IE-17

41 名称 ガラールガーヘ・サーザンデギー・ガーエム (GHARAGAHE SAZANDEGI GHAEM)

名簿に記載された年月日 2010年6月9日

名簿記載者公告番号 IE-18

42 名称 ゴルブ・カルバラ (GHORB KARBALA)

名簿に記載された年月日 2010年6月9日

名簿記載者公告番号 IE-19

43 名称 ゴルブ・ヌーフ (GHORB NOOH)

名簿に記載された年月日 2010年6月9日

名簿記載者公告番号 IE-20

44 名称 ハラ・カンパニー (HARA COMPANY)

名簿に記載された年月日 2010年6月9日

名簿記載者公告番号 IE-21

45 名称 イーメンサーザーン・コンサルタント・エンジニアーズ・インスティテュート (IMENSAZAN CONSULTANT ENGINEERS INSTITUTE)

名簿に記載された年月日 2010年6月9日

名簿記載者公告番号 IE-22

46 名称 インダストリアル・ファクトリーズ・オブ・プレシジョン (IFP)・マシーナリー (INDUSTRIAL FACTORIES OF PRECISION (IFP) MACHINERY)

名簿に記載された年月日 2008年3月3日

名簿記載者公告番号 IE-23

47 名称 ジョザー・インダストリアル・カンパニー (JOZA INDUSTRIAL CO.)

名簿に記載された年月日 2008年3月3日

名簿記載者公告番号 IE-24

48 名称 カラ・エレクトリック (KALA-ELECTRIC)

名簿に記載された年月日 2006年12月23日

名簿記載者公告番号 IE-25

49 名称 カーヴェ・カッティング・ツールズ・カンパニー (KAVEH CUTTING TOOLS COMPANY)

名簿に記載された年月日 2010年6月9日

名簿記載者公告番号 IE-26

50 名称 ハタモル・アンビヤ・コンストラクション・ヘッドクォーターズ (KAA) (KHATAM AL-AN  
BIYA CONSTRUCTION HEADQUARTERS (KAA))

名簿に記載された年月日 2010年6月9日 (2014年12月17日に改訂)

名簿記載者公告番号 IE-27

51 名称 ホラサーン・メタラジー・インダストリーズ (KHORASAN METALLURGY INDUSTRIES)

名簿に記載された年月日 2008年3月3日

名簿記載者公告番号 IE-28

52 名称 M. バーバーイ・インダストリーズ (M. BABAIE INDUSTRIES)

名簿に記載された年月日 2010年6月9日

名簿記載者公告番号 IE-29

53 名称 マキン (MAKIN)

名簿に記載された年月日 2010年6月9日

名簿記載者公告番号 IE-30

54 名称 マレク・アシュタル・ユニバーシティー (MALEK ASHTAR UNIVERSITY)

名簿に記載された年月日 2010年6月9日

名簿記載者公告番号 IE-31

55 名称 ミニストリー・オブ・ディフェンス・ロジスティクス・エクスポート (MINISTRY OF DEFENSE LOGISTICS EXPORT)

名簿に記載された年月日 2010年6月9日

名簿記載者公告番号 IE-32

56 名称 ミーザン・マシーナリー・マニュファクチュアリング (MIZAN MACHINERY MANUFACTURING)

名簿に記載された年月日 2010年6月9日

名簿記載者公告番号 IE-33

57 名称 ニールー・バッテリー・マニュファクチュアリング・カンパニー (NIRU BATTERY MANUFACTURING)

TURING COMPANY)

名簿に記載された年月日 2008年3月3日

名簿記載者公告番号 IE-34

58 名称 オムラン・サーヘル (OMRAN SAHEL)

名簿に記載された年月日 2010年6月9日

名簿記載者公告番号 IE-35

59 名称 オリエンタル・オイル・キーシュ (ORIENTAL OIL KISH)

名簿に記載された年月日 2010年6月9日

名簿記載者公告番号 IE-36

60 名称 パルチン・ケミカル・インダストリーズ (PARCHIN CHEMICAL INDUSTRIES)

名簿に記載された年月日 2007年3月24日

名簿記載者公告番号 IE-37

61 名称 パルス・アヴィエーション・サービシーズ・カンパニー (PARS AVIATION SERVICES COMPANY)

名簿に記載された年月日 2007年3月24日

名簿記載者公告番号 IE-38

62 名称 ペジューマン・インダストリアル・サービシーズ・コーポレーション (PEJMAN INDUSTRIAL SERVICES CORPORATION)

名簿に記載された年月日 2010年6月9日

名簿記載者公告番号 IE-39

63 名称 コッツ・エアロノーティクス・インダストリーズ (QODS AERONAUTICS INDUSTRIES)

名簿に記載された年月日 2007年3月24日

名簿記載者公告番号 IE-40

64 名称 ラーフ・サーヘル (RAH SAHEL)

名簿に記載された年月日 2010年6月9日

名簿記載者公告番号 IE-41

65 名称 ラハーブ・エンジニアリング・インスティテュート (RAHAB ENGINEERING INSTITUTE)

名簿に記載された年月日 2010年6月9日

名簿記載者公告番号 IE-42

66 名称 SADインポート・エクスポート・カンパニー (SAD IMPORT EXPORT COMPANY)

名簿に記載された年月日 2012年12月20日 (2014年12月17日に改訂)

名簿記載者公告番号 IE-43



67 名称 サバーラン・カンパニー (SABALAN COMPANY)

名簿に記載された年月日 2010年6月9日

名簿記載者公告番号 IE-44

68 名称 セイフティー・エクイップメント・プロキュアメント (SEP) (SAFETY EQUIPMENT PROCUREMENT (SEP))

名簿に記載された年月日 2008年3月3日

名簿記載者公告番号 IE-45

69 名称 サハンド・アルミニウム・パーツ・インダストリアル・カンパニー (SAPICO) (SAHAND ALUMINUM PARTS INDUSTRIAL COMPANY (SAPICO))

名簿に記載された年月日 2010年6月9日

名簿記載者公告番号 IE-46

70 名称 サーヘル・コンサルタント・エンジニアーズ (SAHEL CONSULTANT ENGINEERS)

名簿に記載された年月日 2010年6月9日

名簿記載者公告番号 IE-47

71 名称 サナム・インダストリアル・グループ (SANAM INDUSTRIAL GROUP)

名簿に記載された年月日 2007年3月24日

名簿記載者公告番号 IE-48

72 名称 セパニール (SEPANIR)

名簿に記載された年月日 2010年6月9日

名簿記載者公告番号 IE-49

73 名称 セパーサッド・エンジニアリング・カンパニー (SEPASAD ENGINEERING COMPANY)

名簿に記載された年月日 2010年6月9日

名簿記載者公告番号 IE-50

74 名称 シャヒード・バーゲリー・インダストリアル・グループ (SBIG) (SHAHID BAGHERI INDUSTRIAL GROUP (SBIG))

名簿に記載された年月日 2006年12月23日

名簿記載者公告番号 IE-51

75 名称 シャヒード・ヘンマツト・インダストリアル・グループ (SHIG) (SHAHID HEMMAT INDUSTRIAL GROUP (SHIG))

名簿に記載された年月日 2006年12月23日

名簿記載者公告番号 IE-52

76 名称 シャヒード・ハッラーズィ・インダストリーズ (SHAHID KARRAZI INDUSTRIES)

名簿に記載された年月日 2010年6月9日

名簿記載者公告番号 IE-53

77 名称 シャヒード・サッターリ・インダストリーズ (SHAHID SATTARI INDUSTRIES)

名簿に記載された年月日 2010年6月9日

名簿記載者公告番号 IE-54

78 名称 シャヒード・サイヤーデ・シーラーズィ・インダストリーズ (SSSI) (SHAHID SAYYADE SH  
IRAZI INDUSTRIES (SSSI))

名簿に記載された年月日 2010年6月9日

名簿記載者公告番号 IE-55

79 名称 ショーア・アヴィエーション (SHO' A ' AVIATION)

名簿に記載された年月日 2007年3月24日

名簿記載者公告番号 IE-56

80 名称 スペシャル・インダストリーズ・グループ (SIG) (SPECIAL INDUSTRIES GROUP (SIG))

名簿に記載された年月日 2010年6月9日

名簿記載者公告番号 IE-57

81 名称 ティーズ・パールス (TIZ PARS)

名簿に記載された年月日 2010年6月9日

名簿記載者公告番号 IE-58

82 名称 ヤー・マヘディ・インダストリーズ・グループ (YA MAHDI INDUSTRIES GROUP)

名簿に記載された年月日 2007年3月24日

名簿記載者公告番号 IE-59

83 名称 ヤス・エア (YAS AIR)

名簿に記載された年月日 2012年12月20日

名簿記載者公告番号 IE-60

84 名称 ヤズド・メタラージー・インダストリーズ (YMI) (YAZD METALLURGY INDUSTRIES (YMI))

名簿に記載された年月日 2010年6月9日

名簿記載者公告番号 IE-61