

令和5年12月26日

特定事業者関係行政庁担当課・室長 殿

財務省国際局調査課対外取引管理室長 山下 弘史

外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置の実施について

平素より大変お世話になっております。

我が国では、国際連合安全保障理事会決議等を誠実に履行するため、外国為替及び外国貿易法（昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。）第16条第1項、第21条第1項及び第24条第1項の規定に基づき、資産凍結等経済制裁対象者（以下「制裁対象者」という。）に対する資産凍結等の措置を講じております。

今般、別添のとおり「アメリカ合衆国等がテロリスト等に対する資産凍結等の対象として個人及び団体を定めた件」（令和5年12月26日付外務省告示第468号）により、制裁対象者が追加されました。

つきましては、所管する特定事業者（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）第2条第2項に規定する特定事業者をいう。以下同じ。）に対し、以下の内容及び別添を周知いただきますよう、よろしくお願いいたします。

- ・特定事業者の管理者は、別添の内容について当該特定事業者の関係部署等に直ちに周知すること。
- ・特定事業者は、整備している制裁対象者リストについて、直ちに最新の情報に更新すること。
- ・特定事業者は、更新した制裁対象者リストにより、該当する顧客がないことを直ちに確認すること。確認の結果、該当する顧客を検知した際には、該当者の資産に移動が生じないよう必要な対応を取っていただくとともに、必要に応じて財務省国際局調査課対外取引管理室（電話03-3581-4111 内線6456）まで問い合わせること。

また、特定事業者に対する周知に当たっては、資産凍結等の措置の概要及び制裁対象者リストについて、以下のURLを参照するよう、併せて周知願います。

【資産凍結等の措置の概要】

https://www.mof.go.jp/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

【制裁対象者リスト】

https://www.mof.go.jp/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/list.html

(参考)

外為法に基づく資産凍結等の措置については、外務省告示により措置の対象となる個人・団体を指定し、当該個人・団体向けの支払及び当該個人・団体との間の資本取引等が規制の対象となっております。

当該規制の対象となる支払とは、①当事者間において支払手段を移転する行為（支払手段と同視し得る暗号資産、貴金属その他の財産的価値を移転する行為を含む。）、②①に掲げるものを除くほか、当事者間において証券、動産、不動産に係る権利その他の支払手段以外の財産的価値の移転により債権債務を消滅させる行為（現物決済又は代物弁済により債権債務を消滅させる行為及び贈与を含む。）及び③相殺及び貸借記並びに当事者間の合意に基づき財産的価値の移転を伴わず債権債務を消滅させる行為をいいます。

また、当該規制対象となる資本取引等とは、居住者と非居住者との間の預金取引、信託取引又は金銭の貸付取引等をいいます。

連絡先：〒100-8940 東京都千代田区霞が関 3-1-1 財務省国際局調査課対外取引管理室 電話 03-3581-4111（内線 6456）
--

以上

改正後	改正前
<p>(別表)</p> <p>[1. ～47. 略]</p> <p><u>【アメリカ合衆国が平成二十七年八月二十七日に指定した資産凍結対象者で、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国が令和五年十一月十四日に、フランス共和国が令和五年十一月三十日に資産凍結等の措置を実施した一個人】</u></p> <p><u>48. ヤヒヤ・シンワル (別名：(a)シンワル、ヤヒヤ・イブラヒム・ハッサン (b)アル・シンワル、イエヒヤ (c)シンワル、イエヒア (d)シンワル、イエヒイエ)</u></p> <p><u>Yahya SINWAR (a. k. a. : (a)SINWAR, Yahya Ibrahim Hassan (b)AL-SINWAR, Yehya (c)SINWAR, Yehia (d)SINWAR, Yehiyeh)</u></p> <p><u>生年月日：1961年1月1日から1963年12月31日の間</u></p> <p><u>国籍：不明</u></p> <p><u>【アメリカ合衆国が平成二十七年八月十九日に指定した資産凍結対象者で、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国が令和五年十一月十四日に、フランス共和国が令和五年十一月十三日に、EUが令和五年十二月七日に資産凍結等の措置を実施した一個人】</u></p> <p><u>49. ムハンマド・デイフ (別名：(a)アル・ダイフ、ムハンマド (b)アル・マスリ、モハンメド)</u></p> <p><u>Muhammed DEIF (a. k. a. : (a)AL-DAYF, Muhammad (b)AL-MASRI</u></p>	<p>(別表)</p> <p>[1. ～47. 同左]</p> <p>[新設]</p> <p>[新設]</p>

, Mohammed)

生年月日：1963年1月1日から1965年12月31日の間

出生地：Khan Younis, Gaza

国籍：パレスチナ

【アメリカ合衆国が令和元年九月十日に指定した資産凍結対象者で、
グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国が令和五年十一月
十四日に、フランス共和国が令和五年十一月十三日に、EUが令和五
年十二月七日に資産凍結等の措置を実施した一個人】

50. マルワン・イーサー（別名：イーサー、マルワン）

Marwan ISSA (a. k. a. : 'ISSA, Marwan)

生年月日：1965年

出生地：Gaza

国籍：パレスチナ

[新設]

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。

米国等が資産凍結等の措置を実施した個人及び団体

テロリスト等

(注) *で標記した個人及び団体は、国連安保理決議第1373号に加えて、国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に基づく資産凍結措置の対象者（タリバーン関係者等）にも重複して指定されている。
*に続く数字は、同決議に基づく資産凍結措置リストにおける告示番号である。

告示日付	告示番号	日本語表記	英語表記	別名・別称	旧称・以前の呼称
2014.10.17削除	1				
2001.12.19	2	ハサン・イズ・アル・ディン	Hasan Izz-al-Din	アフメド・ガルバヤ、サイド、サミール・サルワン (Ahmed Garbaya, Sa-id, Samir Salwwan)	
2001.12.19	3	アリ・アトワ	Ali Atwa	アマール・マンスール・ボウスリム、ハッサン・ロストム・サリム (a.k.a. Ammar Mansour Bouslim, Hassan Rostom Saïim)	
2001.12.19 2015.10.30改訂	4	ハーリド・シャイク・ムハンマド	Khalid Shaikh Mohammed	サレム・アリ、ファハド・ビン・アドウバラフ・ビン・ハーリド、アシュラフ・レファアト・ナビス・ヘニン、ハーリド・アドブル・ワドウド (a.k.a. Salem Ali, Fahd Bin Adballah Bin Khalid, Ashraf Refaat Nabith Henin, Khalid Adbul Wadood)	
2001.12.19	5	アハマド・イブラヒム・アル・ムガシル	Ahmad Ibrahim al-Mughassil	アブ・オムラン、アハメド・イブラヒム・アル・ムガシル (a.k.a. Abu Omran, Ahmed Ibrahim al-Mughassil)	
2001.12.19 2015.10.30改訂	6	アリ・サイド・ビン・アリ・エル・ホーリエ	Ali Saed bin Ali el-Hoorie	アリ・サイド・ビン・アリ・アル・ホウリ、アリ・サイド・ビン・アリ・エル・ホウリ (a.k.a. Ali Saed Bin Ali al-Houri, Ali Saed Bin Ali el-Houri)	
2001.12.19	7	イブラヒム・サリーフ・ムハンマド・アル・ヤコブ	Ibrahim Salih Mohammed al-Yacoub		
2001.12.19	8	アブドゥルカリーム・フセイン・モハメド・アル・ナセル	Abdelkarim Hussein Mohamed al-Nasser		
2001.12.19	9	ホーリー・ランド・ファウンデーション・フォア・リリーフ・アンド・デベロップメント	Holy Land Foundation for Relief and Development		オキュパイド・ランド・ファウンデーション (f.k.a. Occupied Land Foudation)
2003.10.1削除	10				
2002.1.12	11	パレスティナ・イスラミック・ジハード	Palestinian Islamic Jihad (PIJ)		
2002.1.12 2005.12.2改訂 2012.10.25改訂 2021.5.7改訂	12(*459)	ラシュカレ・タイバ	LASHKAR-E-TAYYIBA	(a)ラシュカレ・タイバ(b)ラシュカレ・タイバ (c) アル・マンズリーーン (d) アル・マンズリーーン (e) アーミー・オブ・ザ・ピュアー (f) アーミー・オブ・ザ・ライチャス (g) アーミー・オブ・ザ・ピュアー・アンド・ライチャス (h) パースバーネ・カシミール (i) パースバーネ・アヘレ・ハディース (j) パースバーネ・カシミール (k) パースバーネ・アヘレ・ハディース (l) パースバーネ・アヘレ・ハディース(m)パースバーネ・アヘレ・ハディース(n)ラシュカレ・タイバ(o)エル・イー・ティー(p)ジャマーアットウドウ・ダーウ(q)ジェー・ユー・ティー(r)ジャマー・アットウル・ダーウ(s)ジャマーアットウドウ・ダーウ(t)ジャマーアットウル・ダーウ(u)ジャマーアットウル・ダーウ(v)ジャマー・アッテ・ダーウ(w)ジャマーアットウドウ・ダーウ(x)ジャマー・アットウドウ・ダーウ(y)ジャマー・アットウドウ・ダーウ(z)ジャマーアットウドウ・ダーウ(aa)ファラーヒ・インサニヤット財団 (FIF) (a.k.a.: (a)Lashkar-e-Toiba (b)Lashkar-i-Taiba (c)al Mansoorian (d)al Mansoorien (e)Army of the Pure (f)Army of the Righteous (g)Army of the Pure and Righteous (h)Paashan-e-Kashmir (i)Paashan-i-Ahle-Hadith (j)Pashan-e-Kashmir (k)Pashan-e-Ahle-Hadith (l)Paashan-e-Ahle-Hadis (m)Pashan-e-ahle Hadis (n)Lashkar e Tayyaba (o)LET (p)Jamaat-ud-Dawat (q)IUD (r)Jama'at al-Dawa (s)Jamaat ud-Daawa (t)Jamaat ul-Dawah (u)Jamaat-ud-Dawa (v)Jama'at-i-Dawat (w)Jamaiat-ud-Dawa (x)Jama'at-ud-Daawah (y)Jama'at-ud-Da'awa (z)Jamaati-ud-Dawa (aa)Falah-i-Insaniat Foundation (FIF))	不明
2002.7.6 2015.10.30改訂	13	アブ・ニダル組織 (ANO)	Abu Nidal Organisation (ANO)	ファタハ・レボリューションナリー・カウンシル、アラブ・レボリューションナリー・ブリゲイズ、ブラック・セプテンバー、レボリューションナリー・オーガニゼーション・オブ・ソシアリス・ムスリムズ (a.k.a. Fatah Revolutionary Council, Arab Revolutionary Brigades, Black September, Revolutionary Organisation of Socialist Muslims)	
2002.7.6 2015.10.30改訂	14	ガマー・アル・イスラミーヤ (イスラム集団 (IG))	Gama'a al-Islamiyya (Islamic Group (IG))	アル・ガマー・アル・イスラミーヤ (a.k.a. Al-Gama'a al-Islamiyya)	

2002.7.6	15	カッハ及びカハネ・ハイ	Kahane Chai (Kach)		
2002.7.6	16	クルド労働者党	Kurdistan Workers' Party (PKK)		
2013.5.24削除	17				
2002.7.6	18	パレスチナ解放戦線	Palestine Liberation Front (PLF)		
2002.7.6	19	パレスチナ人民解放戦線	Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP)		
2002.7.6 2015.10.30改訂	20	パレスチナ人民解放戦線－総司令部派	Popular Front for the Liberation of Palestine-General Command	PFLP-ジェネラル・コマンド、PFLP-GC (a.k.a. PFLP-General Command,PFLP-GC)	
2002.7.6 2015.10.30改訂	21	革命人民解放党／戦線 (DHKP/C)	Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party (DHKP/C)	デブリジ・ソル (レボルーショナリー・レフト)、デブ・ソル (a.k.a. Devrimci Sol (Revolutionary Left) , Dev Sol)	
2002.7.6	22	センデロ・ルミノソ (輝く道)	Shining Path (SL) (Sendero Luminoso)		
2002.7.6	23	アル・アクサー殉教者旅団	Al-Aqsa Martyr's Brigade		
2002.7.6 2015.10.30改訂	24	ババール・カルサ	Babbar Khalsa	ババール・カルサ・インターナショナル (a.k.a. Babbar Khalsa International)	
2002.7.6	25	国際シーク青年連盟	International Sikh Youth Federation (ISYF)		
2003.10.1	26	ハマース (ハマース・イッザッディーン・アル・カッサームを含む)	Hamas (including Hamas-Izz al-Din al-Qassem)		
2004.3.24 2015.10.30改訂	27	コロンビア自警軍連合 (AUC)	United Self-Defence Forces/Group of Colombia (AUC)	アウトデフェンシャス・ウニダス・デ・コロンビア (a.k.a.Autodefensas Unidas de Colombia)	
2004.3.24	28	コロンビア革命軍	Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC)		
2004.3.24	29	国民解放軍	National Liberation Army (ELN)		
2019.11.12	30	新人民軍	New People's Army (NPA)		
2019.11.12	31	アル・シャバブ	Al-Shabaab		
2019.11.12	32	ISILシナイ州	ISIL Sinai Province		
2019.11.12 2023.2.2改訂	33(*795)	東南アジアのイラクとレバント地方のイスラム国 (ISIL-SEA、ISIL 東南アジア)	Islamic State In Iraq And the Levant In South-East Asia (ISIL-SEA, ISIL-South East Asia)(original script: 不明)	(a)イスラム国東アジア支部 (b)ダウラトゥル・イスラミーヤ・ワリヤトゥル・マシュリク (a)Islamic State East Asia Division (b)Dawlatul Islamiyah Waliyatul Mashriq	(a)ISIL 東アジア(b)ISIS フィリピン (a)IS East Asia Division(b)ISIS-Philippines
2019.11.12	34	マウテ・グループ	The Maute Group		
2020.3.31	35	インディアン・ムジャヒディン	Indian Mujahideen (IM)		
2020.3.31	36	インド亜大陸のアル・カイダ	al-Qa`ida in the Indian Subcontinent (AQIS)		
2020.3.31	37	ネオJMB	Neo-JMB		
2023.10.31	38	ムーサー・ムハンマド・サーレム・ドゥッディーン	Musa Muhammad Salim DUDIN	(a) ドウディーン、モウサー (b)ドゥッディーン、ムーサー (c)ドウッディーン、ムーサー (a)DOUDIN, Mousa (b)DODIN, Mussa (c)DUDIN, Musa	
2023.10.31	39	アブデルバースイト・ハムザ・アルハサン・ムハンマド・ハイル	Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed KHAIR	(a)ハムザ、アブデルバースイト (b)ハムザ、アブド・アルバースイト (a)HAMZA, Abdelbasit (b)HAMZA, Abd al-Basit	
2023.10.31	40	アーミル・カマル・シャリーフ・アッシャワー	Amer Kamal Sharif ALSHAWA	(a)アッシャワー、アーミル・カマル (b)アッシャワー、アーミル (c)アッシャワー、アーミル (d)アッシャ ワ、アマル (e) アッシャワー、アーミル (a)ALSHAWA, Amer Kamel (b)ALSHAWA, Amer (c)AL-SHAWA, Amer (d)AL-SHAWA, Amar (e)AL-	
2023.10.31	41	アフマド・サドゥ・ジャフレブ	Ahmed Sadu JAHLEB	(a)ジャフレブ、アフマド・サドゥ・ユースフ (b)ジャフレブ、アフマド (c)アルジャフレブ、ユースフ (d)ジャ フレブ、アフマド・サドゥ・ユースフ (a)JAHLEB, Ahmed Sadu Yousef(b)JAHLEB, Ahmed (c)ALJIHLIB, Yousef (d)JAKHLAB, Ahmad Saado Yusuf	
2023.10.31	42	アイマン・アフマド・アッドゥウエイク	Aiman Ahmad AL-DUWAIK	(a)アッドゥウエイク、アイマン・アフマド・ラシード (b)アルドゥウエイク、アイマン・アフマド・ R (a)AL-DUWAIK, Aiman Ahmad Rashed (b)AL DUWAIK, Aiman Ahmad R	
2023.10.31	43	ワリード・ムハンマド・ムスタファー・ジャードラー	Walid Mohammed Mustafa JADALLAH	(a)ジャド・アッラー、ワリード・ムハンマド・ムスタファー (b) ジャードラー、ワリード (a)JAD ALLAH, Waleed Mohammad Mustafa (b)JADALLAH, Walid	

2023.10.31	44	ムハンマド・アフマド・アブドルダーイム・ナスラッラー	Muhammad Ahmad' ABD-AL-DAYIM NASRALLAH	(a)ナスラッラー、ムハンマド (b)アブドルダーイム、ムハンマド・アフマド (c)アビド・アル・ダーイム、ナスル・アッラー、ムハンマド・アフマド (d)ナスル、ムハンマド (e)アブド・エル・ダーイム、ムハンマド・アフマド (f)アビド・アル・ダーイム・ナスル・アッラー、ムハンマド・アフマド (g)ナスラッラー、ムハンマド (h)アブドル・ダーイム・ナスラッラー、ムハンマド・アフマド (a)NASRALLAH, Muhammad (b)'ABD-AL-DA'IM, Muhammad Ahmad (c) ABID AL DAIM NASR ALLAH, Mohammad Ahmad (d)NASR, Muhammad (e)ABD EL DAIM, Mohamed Ahmed (f)ABID ALDAIM NASR ALLAH, Mohammad Ahmad (g)NASRALLAH, Mohammed (h)ABDUL DA'IM NASRALLAH, Mohammed Ahmed
2023.10.31	45	アイマン・ノーファル	Ayman NOFAL	
2023.10.31	46	アフマド・M・M・アルアッカド	Ahmed M. M. ALAQAD	(a)アルアッカド、アブー・ヤミーン (b)アルアッカド、アフマド (c)アルアッカド、アフマド (a) ALAQAD, Abu Yamin (b)ALAQAD, Ahmed (c)AL-AQAD, Ahmed
2023.10.31	47	バイ・キャッシュ・マネー・アンド・マネー・トランスファー・カンパニー	BUY CASH MONEY AND MONEY TRANSFER COMPANY	バイ・キャッシュ (a.k.a.:BUY CASH)
2023.12.26	48	ヤヒヤ・シンワル	Yahya SINWAR	(a)シンワル、ヤヒヤ・イブラヒム・ハッサン (b)アル・シンワル、イエヒヤ (c)シンワル、イエヒア (d)シンワル、イエヒエ (a)SINWAR, Yahya Ibrahim Hassan (b)AL-SINWAR, Yehya (c)SINWAR, Yehia (d)SINWAR, Yehiyeh
2023.12.26	49	ムハンマド・デイフ	Muhammed DEIF	(a)アル・ダイフ、ムハンマド (b)アル・マスリ、モハンメド (a)AL-DAYF, Muhammad (b)AL-MASRI, Mohammed
2023.12.26	50	マルワン・イーサー	Marwan ISSA	イーサー、マルワン (a.k.a.:ISSA, Marwan)

生年月日	出生地	国籍	所在地	国連制裁委員会による指定日	その他の情報
1963年	レバノン	レバノン			
1960年	レバノン	レバノン			
1965年4月14日又は1964年3月1日	クウェイト	クウェイト			
1967年6月26日	サウディ・アラビア (カディフ・バブ・アル・シャマル)	サウディ・アラビア			
1965年7月10日又は1965年7月11日	サウディ・アラビア (エル・ディバビヤ)	サウディ・アラビア			
1966年10月16日	サウディ・アラビア (タルート)	サウディ・アラビア			
	サウディ・アラビア (アル・イハサ)	サウディ・アラビア			
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 525, International Parkway, Suite 509, Richardson, Texas 75081, U.S.A. ・ P.O. Box 832390, Richardson, Texas 75083, U.S.A. ・ 9250 S. Harlem Avenue, Bridgeview, Illinois, U.S.A. ・ 345 E. Railway Avenue, Patterson, New Jersey 07503, U.S.A. ・ 12798 Rancho Penasquitos Blvd., Suite F, San Diego, California 92128, U.S.A. ・ その他の活動地域：西岸・ガザ地区及び米国内での上記以外の地域 		
			不明	2005年5月2日(2005年11月3日、2008年12月10日、2012年3月14日及び2020年11月24日に改訂)	ラシュカレ・タイバの指導者であるハフーズ・ムハンマド・サイドと関係がある。国連安全保障理事会決議第1822号(2008年)に基づく見直しは2010年6月8日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号(2017年)に基づく見直しは2020年11月24日に終了した。同団体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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

1964年10月3日	Aqbat Jabr, Jordan	ヨルダン			
1965年	Gaza Strip	パレスチナ			
1978年11月21日	Khan Yunis, Gaza Strip	パレスチナ			
1961年1月1日から 1963年12月31日の 間		不明			
1963年1月1日から 1965年12月31日の 間	Khan Younis, Gaza	パレスチナ			
1965年	Gaza	パレスチナ			