

経 済 産 業 省

公 印 省 略
20250929製局第1号
令和7年10月8日

一般社団法人日本ジュエリー協会
会長 殿

経済産業省製造産業局長

イランの核活動等に関与する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から令和7年9月29日付け警察庁丙組組一発第95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、「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イランの拡散上機微な核活動及び核兵器運搬手段の開発に関与する者を指定する件」（令和7年9月28日付け外務省告示第375号）により、資産（財産）凍結措置等の対象となる者が追加されたことから、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、イランの核活動等に関与する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。

【連絡先】

責任者：製造産業局生活製品課長 渡邊

担当者：松本、宍戸

電話：03-3501-0969

メール：bzl-seikatsuseihinka-nichiyouhin@meti.go.jp

機 密 性 1

警察庁丙組組一発第 95 号
令和 7 年 9 月 29 日

金融庁総合政策局長
金融庁企画市場局長
金融庁監督局長
総務省自治行政局長
総務省情報流通行政局郵政行政部長
総務省総合通信基盤局長
法務省民事局長
財務省大臣官房総括審議官
財務省理財局長
財務省国際局長 殿
国税庁次長
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
中小企業庁長官
国土交通省不動産・建設経済局長

警察庁刑事局組織犯罪対策部長

イランの核活動等に関与する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 201）

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イランの拡散上機微な核活動及び核兵器運搬手段の開発に関与する者を指定する件」（令和 7 年 9 月 28 日付け外務省告示第 375 号）により資産（財産）凍結措置等の対象となる者が追加された。

イランの核活動等に関与する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）により規制されることとなる。

所管の特定事業者に対し、この度の告示によって更新された制裁対象者リストについて周知していただくとともに、イランの核活動等に関与する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）に基づき、顧客等の取引時確認や疑わしい取引の届出等、各種義務の履行が徹底されるよう、よろしくお取り計らい願いたい。

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イランの拡散上機微な核活動及び核兵器運搬手段の開発に関与する者を指定する件

外務省告示第三百七十五号

国際連合安全保障理事会決議第七百三十七号（平成十九年外務省告示第四十七号）、第七百四十七号（同年第二百七十七号）、第八百三十三号（平成二十年第二百二十八号）及び第九百二十九号（平成二十二年第三百五十六号）に関し、第七百三十七号に基づき設立された同理事会制裁委員会が平成二十四年四月十八日及び十二月二十日に行った決定に基づき、資産凍結等の措置の対象となるイランの拡散上機微な核活動及び核兵器運搬手段の開発に関与する者を別表のとおり指定する。

令和七年九月二十八日

外務大臣 岩屋 毅

別表

78 団体

1. イラン原子力庁

ATOMIC ENERGY ORGANISATION OF IRAN

別称：サーズマーネ・エナジー・アトミー；エー・イー・オー・アイ

Sazeman-e Energy Atomi；AEOI

所在地：イラン

Iran

2. メスバーフ・エナジー・カンパニー

MESBAH ENERGY COMPANY

別称：メスバーフ・エナジー；エム・イー・シー

Messbah Energy；MEC

所在地：イラン

Iran

3. カラ・エレクトリック

KALA-ELECTRIC

別称：カラエ・エレクトリック；カラエ・エレクトリック・カンパニー；コラ・エレクトリック；コラ・エレクトリック・カンパニー

Kalaye Electric；Kalaye Electric Company；Kola Electric；Kola Electric Company

4. パルス・トラッシュ・カンパニー

PARS TRASH COMPANY

別称：パルス・トラッシュ；パルス・テラッシュ・カンパニー

Pars Trash；Pars Terash Company

5. ファラーヤンド・テクニク

FARAYAND TECHNIQUE

6. ディフェンス・インダストリーズ・オーガナイゼーション

DEFENCE INDUSTRIES ORGANISATION

別称：ディフェンス・インダストリアル・オーガナイゼーション；ディフェンス・インダストリーズ・オーガナイゼーション；サーズマーネ・サナーエ・デファー；サーセマン・サナージェ・デファー；ササドジャー

Defence Industrial Organization；DIO；Defense Industries Organization；

Sazemane Sanaye Defa; SASAD; Saseman Sanaje Defa; Sasadja

所在地：イラン

Iran

7. セブンス・オブ・ティール

7TH OF TIR

別称：セブンス・オブ・ティール・インダストリーズ・コンプレックス；モジュタメ・サナアテ・ハフトメ・ティール；サナーエ・ハフトメ・ティール；セブンス・オブ・ティール・インダストリーズ・オブ・イスファハン；セブンス・オブ・ティール・インダストリーズ・オブ・エスファハン；セブンス・オブ・ティール・コンプレックス；エスファハン・ハフトメ・ティール・インダストリーズ；イスファハン・ハフトメ・ティール・インダストリーズ

7th of Tir Industries Complex; Mojtamae Sanate Haftome Tir; Sanaye Haftome Tir; 7th of Tir Industries of Isfahan; 7th of Tir Industries of Esfahan; 7th of Tir Complex; Esfahan Haftome Tir Industries; Isfahan Haftome Tir industries

8. シャヒード・ヘンマット・インダストリアル・グループ

SHAHID HEMMAT INDUSTRIAL GROUP

別称：シャヒード・ヘンマット・インダストリアル・コンプレックス；エス・エイチ・アイ・シー；シャヒード・ヘンマット・インダストリアル・ファクトリーズ；エス・エフ・アイ・エフ；シャヒード・ヘマト・インダストリアル・グループ；ヘンマット・ミサイル・インダストリーズ・ファクトリー

Shahid Hemmat Industrial Complex; SHIC; Shahid Hemmat Industrial Factories; SHIF; Shahid Hemat Industrial Group; Hemmat Missile Industries Factory

所在地：イラン

Iran

9. シャヒード・バーゲリー・インダストリアル・グループ

SHAHID BAGHERI INDUSTRIAL GROUP

別称：シャヒード・バーヘリー・インダストリーズ・グループ；エス・ビー・アイ・ジー；シャヒード・バーケリー・インダストリアル・グループ；デパートメント 140/14；シャヒード・バーゲリー・インダストリーズ・グループ；シャヒード・ハッサン・バーゲリー・インダストリアル・ファクトリーズ・グループ；マフターブ・テクニカル・エンジニアリング・カンパニー；コンポジット・プロペラント・ミサイル・インダストリー；サナーエ・ソーフテ・モラッキヤブ；エス・エス・エム

Shahid Baheri Industries Group; SBIG; Shahid Bakeri Industrial Group;

Department 140/14; Shahid Bagheri Industries Group; Shahid Hassan Bagheri Industrial Factories Group; SHBIFG; Mahtab Technical Engineering Company; Composite Propellant Missile Industry; Sanaye Sokhte Morakab; SSM

所在地：イラン

Iran

10. ファジュール・インダストリアル・グループ

FAJR INDUSTRIAL GROUP

別称：インストルメンテーション・ファクトリーズ・プラン；アイ・エフ・ピー；インストルメンテーション・ファクトリーズ・オブ・プレシジョン・マシーナリー；インダストリアル・ファクトリーズ・オブ・プレシジョン・マシーナリー；ファジュール・インダストリーズ・グループ；プレシジョン・コンポーネント・プロジェクト・グループ；ササドジャ・プレシジョン・インダストリアル・コンプレックス；モジタメ・サンティ・アズザエ・ダギーグ；ナスル・インダストリーズ・グループ

Instrumentation Factories Plan; IFP; Instrumentation Factories of Precision-Machinery; Industrial Factories of Precision Machinery; Fajr Industries Group; FIG; Precision Component Project Group; Sasadja Precision Industrial Complex; Mojtaime Santy Ajzae Daghigh; Nasr Industries Group

11. 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

AMMUNITION AND METALLURGY INDUSTRIES GROUP

別称：エー・エム・アイ・ジー；アミュニション・インダストリーズ・グループ；アミュニション・アンド・メタラジー・インダストリー・グループ；サナーイエ・モヘマトサーズイー；アミュニション・グループ；アミュニション・アンド・メタラジー・インダストリーズ

AMIG; Ammunition Industries Group; Ammunition and Metallurgy Industry Group; Sanaye Mohematsazi; Ammunition Group; Ammunition and Metallurgy Industries

12. イスファハン・ニュークリアー・フュエル・リサーチ・アンド・プロダクション・センター

ESFAHAN NUCLEAR FUEL RESEARCH AND PRODUCTION CENTRE

別称：イスファハン・ニュークリアー・テクノロジー・センター；エヌ・エフ・アール・ピー・シー；イー・エヌ・ティー・シー

Esfahan Nuclear Technology Centre; NFRPC; ENTC

所在地：イラン

Iran

13. カボシャー・カンパニー
KAVOSHYAR COMPANY
別称：カーボシュ・ヤール；カボシャー
Kaavosh Yaar；Kavoshyar
所在地：イラン
Iran
14. パルチン・ケミカル・インダストリーズ
PARCHIN CHEMICAL INDUSTRIES
15. キャラジ・ニュークリアー・リサーチ・センター
KARAJ NUCLEAR RESEARCH CENTRE
別称：キャラジ・アグリカルチュラル・アンド・メディカル・リサーチ・センター；ニュークリアー・リサーチ・センター・フォー・アグリカルチャー・アンド・メディシン；エヌ・アール・シー・エー・エム
Karaj Agricultural and Medical Research Centre；Nuclear Research Centre for Agriculture and Medicine；NRCAM
16. ノヴィン・エナジー・カンパニー
NOVIN ENERGY COMPANY
別称：パルス・ノヴィン；ノヴィーン・エナジー・カンパニー；エナジー・ノヴィン
Pars Novin；Noveen Energy Company；Energy Novin
所在地：イラン
Iran
17. クルーズ・ミサイル・インダストリー・グループ
CRUISE MISSILE INDUSTRY GROUP
別称：ネイヴァル・ディフェンス・ミサイル・インダストリー・グループ
Naval Defence Missile Industry Group
18. バンク・セパ
BANK SEPAH
別称：バンク・セパ・インターナショナル
Bank Sepah International
所在地：イラン；英国

Iran; United Kingdom

19. サナム・インダストリアル・グループ

SANAM INDUSTRIAL GROUP

別称：サナム・インダストリーズ・グループ；ミサイル・インダストリーズ・グループ；サナム・インダストリーズ・カンパニー；サナーイエ・ムーシャキー・パルチン；エス・エム・ピー

Sanam Industries Group; Missile Industries Group; Sanam Industries CO.; Sanaye Moushaki Parchin; SMP

所在地：イラン

Iran

20. ヤー・マヘディ・インダストリーズ・グループ

YA MAHDI INDUSTRIES GROUP

別称：ヤー・マヘディ・エー・ジー・インダストリアル・リサーチ・コンプレックス；ヤー・マヘディ・グループ；ヤー・マヘディ・インダストリアル・コンプレックス；ヤー・マヘディ・インダストリアル・リサーチ・コンプレックス

Ya Mahdi AG Industrial Research Complex; Ya Mahdi Group; Ya Mahdi Industrial Complex; Ya Mahdi Industrial Research Complex

所在地：イラン

Iran

21. コッツ・エアロノーティクス・インダストリーズ

QODS AERONAUTICS INDUSTRIES

所在地：イラン

Iran

22. 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

所在地：イラン

Iran

23. ショーア・アヴィエーション

SHO' A' AVIATION

所在地：イラン

Iran

24. アブザール・ボーレシュ・カーベール・カンパニー
ABZAR BORESH KAVEH CO.
別称：ビー・ケー・カンパニー
BK Co.
その他の情報：遠心分離機の部品の生産に関与。
25. バルザガーニー・テジャーラット・タヴァーンマッド・サッカール・カンパニーズ
BARZAGANI TEJARAT TAVANMAD SACCAL COMPANIES
その他の情報：サッカール・システム・カンパニーズ (SACCAL SYSTEM COMPANIES) の子会社。この会社は決議第 1737 号 (2006 年) に記載された団体のために機微な物品の購入を試みた。
26. エレクトロ・サナム・カンパニー
ELECTRO SANAM COMPANY
別称：イー・エス・カンパニー；イー・エックス・カンパニー
E. S. Co; E. X. Co
その他の情報：航空宇宙産業機構 (AIO) のフロント・カンパニー、弾道ミサイル計画に関与。
27. エッテハート・テクニカル・グループ
ETTEHAD TECHNICAL GROUP
その他の情報：AIO のフロント・カンパニー、弾道ミサイル計画に関与。
28. インダストリアル・ファクトリーズ・オブ・プレシジョン・マシーナリー
INDUSTRIAL FACTORIES OF PRECISION MACHINERY
別称：インストルメンテーション・ファクトリーズ・プラント；アイ・エフ・ピー
Instrumentation Factories Plant; IFP
その他の情報：AIO によって幾つかの調達を試みる際に利用された。
29. ジャッベル・イブン・ハヤーン
JABBER IBN HAYAN
別称：ジャベル・イブン・ハヤーン；ジャベル・イブン・ハヤーン・リサーチ・デパートメント；ジャビール・ビン・アル・ハヤーン・ラボラトリー；ジャブル・イブン・ハヤーン・マルチパーパス・ラボラトリーズ；ジャベル・イブン・ハヤーン・リサーチ・ラボラトリーズ；ジャベル・イブン・ハヤーン・ラボラトリーズ；ジャベル・イブン・

ハッヤーン・ラボラトリー；ジェイ・アイ・エイチ・アール・ディー；ジェイ・エイチ・エル

Jaber Ibn Hayan; Jaber Ibn Hayan Research Department; Jabir bin al-Hayyan Laboratory; Jabr Ibn Hayan Multipurpose Laboratories; Jaber Ibn Hayan Research Laboratories; Jaber Ibn Hayan Laboratories; Jaber ibn Hayyan Laboratory; JIHRD; JHL

所在地：イラン

Iran

その他の情報：燃料サイクル活動に関与するイラン原子力庁（AEOI）研究所。

30. ジョザー・インダストリアル・カンパニー

JOZA INDUSTRIAL CO.

その他の情報：AIO のフロント・カンパニー、弾道ミサイル計画に関与。

31. ホラサーン・メタラジー・インダストリーズ

KHORASAN METALLURGY INDUSTRIES

その他の情報：防衛産業機構(DIO)に従属するアミュニション・アンド・メタラジー・インダストリーズ・グループ(AMIG)の子会社、遠心分離機の部品生産に関与。

32. 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 COMPANY

その他の情報：DIO の子会社、その役割はミサイル・システムを含むイラン軍用動力装置を製造すること。

33. ピーシュガーム・エナジー・インダストリーズ

PISHGAM ENERGY INDUSTRIES

別称：パイオニア・エナジー・インダストリーズ；パイオニア・エナジー・インダストリーズ・デヴェロップメント・カンパニー；パイオニア・エナジー・インダストリーズ・カンパニー；パイオニア・エナジー・インダストリー・Co；ピーシュガーム・エナジー・インダストリーズ・デヴェロップメント・Co. ；ピーシュガーム・デヴェロップメント・インダストリアル・エナジー；ピーシュガーム・エナジー・インダストリーズ・エル・ティー・ディー；ピーシュガーム・エナジー・デヴェロップメント；ピー・イー・アイ

Pioneer Energy Industries; Pioneer Energy Industries Development Company; Pioneer Energy Industries Company; Pioneer Energy Industry Co; Pishgam Energy Industries Development Co.; Pishgam Development Industrial Energy; Pishgam

Energy Industries, LTD; Pishgam Energy Development; PEI

所在地：イラン

Iran

その他の情報：イスファハン（Esfahan）のウラン転換施設（Uranium Conversion Facility（UCF））の建設に参加。

34. セイフティー・エクイップメント・プロキュアメント

SAFETY EQUIPMENT PROCUREMENT

別称：エス・イー・ピー

SEP

その他の情報：AIO のフロント・カンパニー、弾道ミサイル計画に関与。

35. タマース・カンパニー

TAMAS COMPANY

その他の情報：濃縮関連活動に関与。TAMAS はその下に設立された 4 子会社（1 社は精錬のためのウラン抽出、もう 1 社はウランの加工、濃縮及び廃棄を担当。）を支配する組織。

36. アミン・インダストリアル・コンプレックス

AMIN INDUSTRIAL COMPLEX

別称：アミン・インダストリアル・コンパウンド；アミン・インダストリアル・カンパニー

Amin Industrial Compound; Amin Industrial Company

所在地：イラン

Iran

その他の情報：アミン・インダストリアル・コンプレックスは、原子力研究及び操業・生産施設において使用される温度制御装置を入手しようとした。アミン・インダストリアル・コンプレックスは、決議第 1737 号（2006 年）で指定された DIO により所有又は管理され、若しくは代理として行動している。

37. アーマメント・インダストリーズ・グループ

ARMAMENT INDUSTRIES GROUP

所在地：イラン

Iran

その他の情報：アーマメント・インダストリーズ・グループ(AIG)は、種々の小型武器（大口徑及び中口径銃並びに関連技術を含む。）を製造及び提供している。AIG は、ハ

ディード・インダストリー・コンプレックスを通じ、その多くの調達活動を実施している。

38. 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

DEFENSE TECHNOLOGY AND SCIENCE RESEARCH CENTER

所在地：イラン

Iran

その他の情報：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)は、イランの国防研究及び開発、生産、維持、輸出及び調達を監督しているイラン国防軍需省(MODAFL)により所有又は管理され、若しくは代理として行動している。

39. ドゥースターン・インターナショナル・カンパニー

DOOSTAN INTERNATIONAL COMPANY

その他の情報：ドゥースターン・インターナショナル・カンパニー(DICO)は、イランの弾道ミサイル計画に設備を供給している。

40. ファラーサーフト・インダストリーズ

FARASAKHT INDUSTRIES

所在地：イラン

Iran

その他の情報：ファラーサーフト・インダストリーズは、MODAFLにより所有又は管理されているイラン・エアークラフト・マニュファクチュアリング・カンパニーにより所有又は管理され、若しくは代理として行動している。

41. ファースト・イースト・エクスポート・バンク・ピー・エル・シー

FIRST EAST EXPORT BANK, P.L.C.

所在地：マレーシア

Malaysia

その他の情報：ファースト・イースト・エクスポート・バンク、P L Cは、バンク・メッラットにより所有又は管理され、若しくは代理として行動している。バンク・メッラットは、過去七年にわたり、イランの核、ミサイル及び国防機関のための取引において数億ドルを得てきた。

42. カーヴェ・カッティング・ツールズ・カンパニー

KAVEH CUTTING TOOLS COMPANY

所在地：イラン

Iran

その他の情報：カーヴェ・カッティング・ツールズ・カンパニーは、DIO により所有又は管理され、若しくは代理として行動している。

43. M・バーバーイ・インダストリーズ

M. BABAIE INDUSTRIES

所在地：イラン

Iran

その他の情報：M. バーバーイ・インダストリーズは、イランの AI0 のシャヒード・アフマド・カーゼミ・インダストリーズ・グループ（公式にはエアー・ディフェンス・ミサイル・インダストリーズ・グループ）の下部団体である。AI0 は、決議第 1737 号（2006 年）で指定されたミサイル組織であるシャヒード・ヘムマット・インダストリアル・グループ（SHIG）及びシャヒード・バーケリー・インダストリアル・グループ（SBIG）を管理している。

44. マレク・アシュタル・ユニバーシティー

MALEK ASHTAR UNIVERSITY

所在地：イラン

Iran

その他の情報：MODAFL 内の DTRSC の下部組織である。これは従前のフィジックス・リサーチ・センター（PHRC）に該当する研究グループを含んでいる。IAEA の査察官は、イランの核計画の軍事的側面の可能性についての未解決の問題を解決するために、職員に面談をすること又はこの組織の管理下にある文書を調べることを認められていない。

45. 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

所在地：イラン

Iran

その他の情報：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（MODLEX）は、イランが武器及び関連物資を販売することを禁止した決議第千七百四十七号（二千七年）に違反して、イランが製造した武器を全世界の顧客に販売している。

46. 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

別称：スリー・エム・ジー

3MG

所在地：イラン

Iran

その他の情報：ミーザン・マシーナリー・マニュファクチュアリング(3MG)は、SHIGにより所有又は管理され、若しくは代理として行動している。

47. モダン・インダストリーズ・テクニク・カンパニー

MODERN INDUSTRIES TECHNIQUE COMPANY

別称：ラーフカール・カンパニー；ラーフカール・インダストリーズ；ラーフカール・サナーイエ・カンパニー；ラーフカール・サナーイエ・ノヴィン

Rahkar Company; Rahkar Industries; Rahkar Sanaye Company; Rahkar Sanaye Novin

所在地：イラン

Iran

その他の情報：モダン・インダストリーズ・テクニク・カンパニーは(MITEC)は、アラクにおける IR-40 重水炉の設計及び建設に責任を有している。MITEC は、IR-40 重水炉の建設のための調達を主導した。

48. ニュークリアー・リサーチ・センター・フォー・アグリカルチャー・アンド・メディシン

NUCLEAR RESEARCH CENTER FOR AGRICULTURE AND MEDICINE

別称：センター・フォー・アグリカルチュラル・リサーチ・アンド・ニュークリアー・メディシン；キャラジ・アグリカルチュラル・アンド・メディカル・リサーチ・センター

Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine; Karaji Agricultural and Medical Research Center

所在地：イラン

Iran

その他の情報：ニュークリアー・リサーチ・センター・フォー・アグリカルチャー・アンド・メディシン(NFRPC)は、決議第 1737 号（2006 年）で指定されたイラン原子力庁(AEOI)の大規模な研究部門である。NFRPC は、核燃料の開発のための AEOI の中心であり、濃縮関連活動に関与している。

49. ペジュマーン・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

所在地：イラン

Iran

その他の情報: ペジューマーン・インダストリアル・サービシーズ・コーポレーションは、SBIG により所有又は管理され、若しくは代理として行動している。

50. サバーラーン・カンパニー

SABALAN COMPANY

所在地: イラン

Iran

その他の情報: サバーラーンは、SHIG の別名である。

51. 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

SAHAND ALUMINUM PARTS INDUSTRIAL COMPANY

別称: SAPICO

所在地: イラン

Iran

その他の情報: 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) は、SHIG の別名である。

52. シャヒード・ハッラーズィ・インダストリーズ

SHAHID KARRAZI INDUSTRIES

所在地: イラン

Iran

その他の情報: シャヒード・ハッラーズィ・インダストリーズは、SBIG により所有又は管理され、若しくは代理として行動している。

53. シャヒード・サッターリ・インダストリーズ

SHAHID SATTARI INDUSTRIES

別称: シャヒード・サッターリ・グループ・エクイップメント・インダストリーズ

Shahid Sattari Group Equipment Industries

所在地: イラン

Iran

その他の情報: シャヒード・サッターリ・インダストリーズは、SBIG により所有又は管理され、若しくは代理として行動している。

54. シャヒード・サイヤーデ・シーラーズィ・インダストリーズ

SHAHID SAYYADE SHIRAZI INDUSTRIES

所在地: イラン

Iran

その他の情報：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) は、DIO により所有又は管理され、若しくは代理として行動している。

55. スペシャル・インダストリーズ・グループ

SPECIAL INDUSTRIES GROUP

所在地：イラン

Iran

その他の情報：スペシャル・インダストリーズ・グループ (SIG) は、DIO の下部組織である。

56. ティーズ・パールス

TIZ PARS

所在地：イラン

Iran

その他の情報：ティーズ・パールスは、SHIG の別名である。ティーズ・パールスは、2007 年の 4 月と 7 月の間、SHIG のために、イランのミサイル計画に実質的に寄与し得る五軸レーザー溶接・切断機を調達することを試みた。

57. ヤズド・メタラージ・インダストリーズ

YAZD METALLURGY INDUSTRIES

別称：ヤズド・アミュニション・マニュファクチュアリング・アンド・メタラージ・インダストリーズ；ディレクトレート・オブ・ヤズド・アミュニション・アンド・メタラージ・インダストリーズ

Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries; Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries

所在地：イラン

Iran

その他の情報：ヤズド・メタラージ・インダストリーズ (YMI) は、DIO の下部組織である。

58. ファーテル・インスティテュート

FATER INSTITUTE

別称：ファアテル・インスティテュート

FAATER INSTITUTE

その他の情報：ハタモル・アンビア (KAA) の子会社。ファーテルは、イランにおけるイ

スラム革命ガード(IRGC)のプロジェクトにおいて、おそらく他の KAA の会社のために、外国の供給者と協力している。

59. ガラールガーヘ・サーザンデギー・ガーエム

GHARAGAHE SAZANDEGI GHAEM

その他の情報：ガラールガーヘ・サーザンデギー・ガーエムは、KAA により所有又は管理されている。

60. ゴルブ・カルバラ

GHORB KARBALA

その他の情報：ゴルブ・カルバラは、KAA により所有又は管理されている。

61. ゴルブ・ヌーフ

GHORB NOOH

その他の情報：ゴルブ・ヌーフは、KAA により所有又は管理されている。

62. ハラ・カンパニー

HARA COMPANY

その他の情報：ゴルブ・ヌーフにより所有又は管理されている。

63. イーメンサーザン・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

その他の情報：KAA により所有又は管理され、若しくは代理として行動している。

64. 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

KHATAM AL-ANBIYA CONSTRUCTION HEADQUARTERS

その他の情報：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)は、大規模な非軍事上及び軍事上の建設計画及びその他の技術活動に関与している IRGC が所有する会社である。同社は、パッシブ・ディフェンス・オーガナイゼーション・プロジェクトの相当の量の業務を行っている。特に、KAA の子会社は、コム・フォルドにおけるウラン濃縮サイトの建設に深く関与していた。

65. マキン

MAKIN

その他の情報：マキンは、KAA により所有又は管理され、若しくは代理として行動しており、KAA の下部団体である。

66. オムラーン・サーヘル

OMRAN SAHEL

その他の情報：ゴルブ・ヌーフにより所有又は管理されている。

67. オリエンタル・オイル・キーシュ

ORIENTAL OIL KISH

その他の情報：オリエンタル・オイル・キーシュは、KAA により所有又は管理され、若しくは代理として行動している。

68. ラーフ・サーヘル

RAH SAHEL

その他の情報：ラーフ・サーヘルは、KAA により所有又は管理され、若しくは代理として行動している。

69. ラハーブ・エンジニアリング・インスティテュート

RAHAB ENGINEERING INSTITUTE

その他の情報：ラハーブは、KAA により所有又は管理され、若しくは代理として行動しており、KAA の下部団体である。

70. サーヘル・コンサルタント・エンジニアーズ

SAHEL CONSULTANT ENGINEERS

その他の情報：ゴルブ・ヌーフにより所有され又は管理されている。

71. セパニール

SEPANIR

その他の情報：セパニールは、KAA により所有又は管理され、若しくは代理として行動している。

72. セパーサッド・エンジニアリング・カンパニー

SEPASAD ENGINEERING COMPANY

その他の情報：セパーサッド・エンジニアリング・カンパニーは、KAA により所有又は管理され、若しくは代理として行動している。

73. イラノ・ヒンド・ SHIPPING・カンパニー

IRANO HIND SHIPPING COMPANY

所在地：イラン

Iran

74. IRISL・ベネルックス・NV

IRISL BENELUX NV

所在地：ベルギー

Belgium

75. サウス・ SHIPPING・ライン・イラン

SOUTH SHIPPING LINE IRAN

別称：SSL

所在地：イラン

Iran

76. ベヒーネ・トレーディング・カンパニー

BEHINEH TRADING CO.

所在地：イラン

Iran

その他の情報：イランの西アフリカへの不法な武器移送に主要な役割を果たしたイラン企業であり、武器移送の船積み会社として、決議 1747 号(2007 年) により指定されたカセム・ソレイマニ准将コッズ部隊司令官の指揮下にある IRGC コッズ部隊の代理として行動している。電話番号：98-919-538-2305, ウェブサイト：

<http://www.behinehco.ir>

77. SAD インポート・エクスポート・カンパニー

SAD IMPORT EXPORT COMPANY

所在地：イラン

Iran

その他の情報：SAD インポート・エクスポート・カンパニーは、決議第 1747 号(2007 年) の 5 の規定に違反し、指定団体であるパルチン・ケミカル・インダストリーズ及びセブンス・オブ・ティール・インダストリーズを支援している。

78. ヤス・エア

YAS AIR

所在地：イラン

Iran

その他の情報：ヤス・エアは、決議第 1747 号(2007 年) により指定されたパルス・アヴィエーション・サービシズ・カンパニーによって所有されていたパルス・エアの新しい名称である。ヤス・エアは、決議第 1747 号(2007 年) の 5 の規定に違反し、パルス・アヴィエーション・サービシズ・カンパニーを支援している。

43 個人

1. モハンマド・ガンナディ

MOHAMMAD QANNADI

役職：イラン原子力庁研究・開発担当副長官

Vice President for Research & Development, Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI)

2. ベフマン・アスガルプール

BEHMAN ASGARPOUR

役職：アラク重水研究炉計画運用部長

Operational Manager of the heavy water research reactor project at Arak

3. ダウード・アーガージャーニー

DAWOOD AGHA-JANI

役職：ナタンズ・パイロット燃料濃縮プラント総裁

Head of the Pilot Fuel Enrichment Plant at Natanz

4. イーサン・モナージェミー

EHSAN MONAJEMI

役職：ナタンズ・パイロット燃料濃縮プラント建設計画部長

Construction Project Manager of the Pilot Fuel Enrichment Plant at Natanz

5. ジャファル・モハンマディ

JAFAR MOHAMMADI

役職：イラン原子力庁技術担当顧問（遠心分離機の弁の生産管理担当）

Technical Adviser to the Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI) (in charge of managing the production of valves for centrifuges)

6. アリー・ハージーニアー・レイラーバーディ

ALI HAJINIA LEILABADI

役職：メスバーフ・エナジー・カンパニー総裁

Director General of Mesbah Energy Company

7. モハンマド・メフディ・ネジャード・ヌーリー
MOHAMMAD MEHDI NEJAD NOURI
役職：マレク・アシュタル防衛技術大学学長；中将
Rector of Malek Ashtar University of Defence Technology; Lieutenant General
8. ホセイン・サリーミー
HOSEIN SALIMI
役職：革命ガード空軍司令官；准将
Commander of the Air Force of IRGC; General
9. アフマド・ヴァヒド・ダストジェルディ
AHMAD VAHID DASTJERDI
役職：航空宇宙産業機構総裁
Head of AIO
10. レザー・ゴリー・エスマエリ
REZA-GHOLI ESMAELI
役職：航空宇宙産業機構貿易国際部長
Head of Trade and International Affairs Dept, AIO
11. バフマンヤール・モルテザー・バフマンヤール
BAHMANYAR MORTEZA BAHMANYAR
役職：航空宇宙産業機構財務予算部長
Head of Finance and Budget Dept, AIO
12. ヤフヤ・ラヒーム・サファヴィ
YAHYA RAHIM SAFAVI
役職：革命ガード総司令官；少将
Commander of IRGC; Major General
13. フェレイドン・アッバース・ダヴァニ
FEREIDOUN ABBASI-DAVANI
役職：国防軍需省上級科学者
Senior MODAFL scientist

14. モフセン・ファフリザーデ・マハバディ
MOHSEN FAKHRIZADEH-MAHABADI
役職：国防軍需省上級科学者；物理学研究センター前所長
Senior MODAFL scientist; Former head of the Physics Research Centre (PHRC)
15. サイド・ジャベル・サフダリ
SEYED JABER SAFDARI
役職：ナタンズ濃縮施設管理者
Manager of the Natanz Enrichment Facilities
16. アミール・ラヒミ
AMIR RAHIMI
役職：イスファハン・ニュークリアー・フュール・リサーチ・アンド・プロダクション・センター所長
Head of Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Center
17. モフセン・ホジャティ
MOHSEN HOJATI
役職：ファジュール・インダストリアル・グループ社長
Head of Fajr Industrial Group
18. メヘルダード・アフラギ・ケタバチ
MEHRDAD AKHLAGHI KETABACHI
役職：シャヒード・バーゲリー・インダストリアル・グループ社長
Head of Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG)
19. ナーセル・マレキ
NASER MALEKI
役職：シャヒード・ヘンマット・インダストリアル・グループ社長；国防軍需省職員
Head of SHIG; MODAFL official
20. アフマド・デラフシャンデ
AHMAD DERAKHSHANDEH
役職：バンク・セパ頭取
Chairman and Managing Director of Bank Sepah

生年月日：1956/8/11

住所：イラン

Iran

21. モルテザ・レザイー

MORTEZA REZAIE

役職：革命ガード副司令官；准将

Deputy Commander of IRGC; Brigadier General

22. アリ・アクバル・アフマディアン

ALI AKBAR AHMADIAN

役職：革命ガード統合参謀長；中将

Chief of IRGC Joint Staff; Vice Admiral

23. モハンマド・レザ・ザヘディ

MOHAMMAD REZA ZAHEDI

役職：革命ガード陸軍司令官；准将

Commander of IRGC Ground Forces; Brigadier General

24. モルテザ・サファリ

MORTEZA SAFARI

役職：革命ガード海軍司令官；准将

Commander of IRGC Navy; Rear Admiral

25. モハンマド・ヘジャジ

MOHAMMAD HEJAZI

役職：バシジ抵抗軍司令官；准将

Commander of Bassij resistance force; Brigadier General

26. カセム・ソレイマニ

QASEM SOLEIMANI

役職：コッズ部隊司令官；准将

Commander of Qods force; Brigadier General

27. モハンマド・バーゲル・ゾルガドル

MOHAMMAD-BAQER ZOLQADR

役職：革命ガード将校；治安担当内務次官；准将

IRGC officer; Deputy Interior Minister for Security Affairs; Brigadier General

28. アミール・モアッイエド・アライー

AMIR MOAYYED ALAI

別称：セイイエド・アミール・モアッイエド・アライー

Seyyed Amir Moayyed Alai

その他の情報：遠心分離機の組立及び技術の管理に関与。

29. モハンマド・フェダーイー・アシアーニー

MOHAMMAD FEDAI ASHIANI

別称：モハンメド・フェダーイー・アシアーニー

Mohammaed Fedai Ashiani

その他の情報：炭酸ウラニルアンモニウムの製造及びナタンズ濃縮施設（Natanz enrichment complex）の管理に関与。

30. アッバース・レザーイー・アシュティアーニー

ABBAS REZAEE ASHTIANI

役職：イラン原子力庁(AEOI)探査・採掘担当事務所 (Office of Exploration and Mining Affairs) 高官

31. ハーレ・バクティヤール

HALEH BAKHTIAR

その他の情報：99.9%に濃縮されたマグネシウムの生産に関与。

32. モルテザー・ベフザード

MORTEZA BEHZAD

その他の情報：遠心分離機の部品作成に関与。

33. モハンマド・エスラーミー博士

DR. MOHAMMAD ESLAMI

役職：防衛産業研修・研究機構所（Defence Industries Training and Research Institute）所長

34. セイイエド・フセイン・ホセイニー

SEYYED HUSSEIN HOSSEINI

別称：セイイエド・ホセイン・ホセイニー；セイイエド・フセイン・フセイニー；セイ
イエド・ホセイン・フセイニー

Seyyed Hossein Hosseini; Seyyed Hussein Hussein; Seyyed Hossein Hussein

役職：アラク (Arak) 重水研究炉計画 (Heavy Water Research Reactor (IR-40) project)
に關与するイラン原子力庁 (AEOI) 職員

35. M. ジャヴァード・キャリーミー・サーベット

M. JAVAD KARIMI SABET

別称：ジャヴァード・キャリーミー・サーベット

Javad Karimi Sabet

役職：決議第 1747 号 (2007 年) で指定されたノヴィン・エナジー・カンパニー (Novin
Energy Company) 社長

36. ハミード＝レザー・モハジェラニー

HAMID-REZA MOHAJERANI

その他の情報：イスファハン (Esfahan) のウラン転換施設 (Uranium Conversion
Facility (UCF)) の生産管理に關与。

37. モハンマド・レザー・ナクディ准将

BRIGADIER-GENERAL MOHAMMAD REZA NAQDI

役職：密輸対策庁長官；元国軍参謀本部兵站・産業研究担当部長

Head of State Anti-Smuggling Headquarters; Former Deputy Chief of Armed Forces
General Staff for Logistics and Industrial Research

その他の情報：決議第 1737 号 (2006 年) 及び決議第 1747 号 (2007 年) により課され
た制裁を迂回する取組に關与。

38. フーシャング・ノーバリー

HOUSHANG NOBARI

その他の情報：ナタンズ濃縮施設 (Natanz enrichment complex) の管理に關与。

39. アッバース・ラシディ

ABBAS RASHIDI

その他の情報：ナタンズ (Natanz) の濃縮作業に關与。

40. ガーセム・ソレイマニ

GHASEM SOLEYMANI

役職: サガンド・ウラン鉱山 (Saghand Uranium Mine)・ウラン採掘操業 (Uranium Mining Operations) 課長

41. ジャヴァード・ラヒーギ

Javad Rahiqi

役職: イラン原子力庁(AEOI) イスファハン・ニュークリア・テクノロジー・センター所長

Head of AEOI Esfahan Nuclear Technology Center

生年月日: 1954/4/24

出生地: マルシャド

42. アズィーム・アーガージャーニー

AZIM AGHAJANI

別称: アズィーム・アドハジャーニー

Azim Adhajani

国籍: イラン

Iran

旅券番号: 6620505; 9003213

その他の情報: 決議第 1747 号(2007 年) により指定されたコッツ部隊司令官であるカセム・ソレイマニ准将の指揮下にある IRGC コッツ部隊のメンバー。イランから武器及び関連物資の輸出を禁じた決議第 1747 号(2007 年) の 5 の規定の違反を手助けした。

43. アリ・アクバル・タバタバイ

ALI AKBAR TABATABAEI

別称: セイエド・アクバル・タハマゼヒ

Sayed Akbar Tahmaesebi

生年月日: 1967 年

国籍: イラン

Iran

その他の情報: 決議第 1747 号(2007 年) により指定されているコッツ部隊司令官であるカセム・ソレイマニ准将の指揮下にある IRGC コッツ部隊のメンバー。アリ・アクバル・タバタバイはイランからの武器及び関連物資の輸出を禁じた決議第 1747 号(2007 年) の 5 の規定の違反を手助けした。