

経 済 産 業 省

20160415情局第1号

平成28年4月18日

一般社団法人日本ジュエリー協会 会長 殿

経済産業省商務情報政策局長



タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出等について

上記の件について、警察庁刑事局組織犯罪対策部長から平成28年4月15日付け警察庁丙組組企発第82号、警察庁警備局長から平成28年4月15日付け警察庁丙備企発第121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。

警察庁によると、当該要請の趣旨は、外務大臣が平成28年4月15日付け外務省告示第125号により、国家公安委員会委員長が平成28年4月15日付け国家公安委員会告示第14号によりタリバーン関係者等のリストの改正（別表）を行ったところ、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。以下、犯罪収益移転防止法）第8条に基づく疑わしい取引の届出義務を徹底されたいというものです。

ISIL及びその関係者が本件タリバーン関係者等に含まれていることにも留意し、引き続きタリバーン関係者等と関連すると疑われる取引について、犯罪収益移転防止法に基づく各種義務の履行の徹底を求めるものです。

なお、最近の厳しい国際テロ情勢に鑑み、タリバーン関係者等との一定の取引について、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国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法（平成26年法律第124号）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。

物件名・タリ国際連合安全保障理事會決議に基づく資産凍結等の措置の対
象となる。

○外務省告示第百二十五号
○外務省告示第百三十二号及び平成二十八年第七十九号を
含む関係の告示に關し、国際連合安全保障理事會決議第一二六七号、第
九八八号、第三十二日に行つた決定に基づき設立され、同理事會
委員會が平成十九年三月二十八日に行つた決定に基づき、
決議第一二八二号（a）、第一二八二号（b）、第一二八二号（c）、
第一二八二号（a）、第一二八二号（a）及び個人及び団体
の及第一二八二号（a）及び個人及び団体

別表平成二十八年四月十五日
の成二
七
三
四
八年
を
追
加
す
る
。

外務大臣 岸田 文雄

(別表)

次のとおり追加する。

【アル・カーイダ／ISIL(ダーイシュ)と関係を有する個人】

734. ナーフ・サラーム・ムハンマド・ウジャイム・アル・ハバビ(別名:(a)ナイフ・サラーム・ムハンマド・ウジャイム・アル・ハバビ(b)ファルク・アル・カハターニー(c)ファルク・アル・カタリ(d)ファルーク・アル・カハターニー・アル・カタリ(e)シェイク・ファルーク・アル・カハターニー(f)シャイク・イムラン・ファルーク(g)シェイク・ファロク・アル・カタリ)

NAYEF SALAM MUHAMMAD UJAYM AL-HABABI (a.k.a.: (a)Nayf Salam Muhammad Ujaym al-Hababi (b)Faruq al-Qahtani (c)Faruq al-Qatari (d)Farouq al-Qahtani al-Qatari (e)Sheikh Farooq al-Qahtani (f)Shaykh Imran Farouk (g)Sheikh Farouq al-Qatari)

称号: Sheikh(シェイク)

役職: 不明

生年月日: (a)1981年(b)1980年頃

出生地: サウジアラビア

国籍: (a)サウジアラビア(b)カタール

旅券番号: カタール旅券番号 592667(2007年5月3日発行)

ID番号: 不明

住所: アフガニスタン(2009年以降)

国連制裁委員会による指定日: 2016年3月28日

その他の情報: アフガニスタン東部における、アル・カーイダ(166. に指定した団体)の首長。少なくとも2010年半ば以降、アフガニスタンにてアル・カーイダの大隊を率いている。

○国家公安委員会告示第十四号

次の国際テロリストが、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等により設置された委員会の作成する名簿に記載されたので、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国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法（平成二十六年法律第二百二十四号）第三条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。

平成二十八年四月十五日

国家公安委員会委員長 河野 太郎

アル・カーイダ／ISIL（ダーイシュ）と関係を有する自然人

氏名 ナーイフ・サラーム・ムハンマド・ウジャヤム・アル・ハバビ（NAYEF SALAM MUHAMMAD UJA YM AL-HABABI）

別名 (a) ナイフ・サラーム・ムハンマド・ウジャヤム・アル・ハバビ（Nayf Salam Muhammad Uja ym al-Hababi） (b) フアルク・アル・カハターニー（Faruq al-Qahtani） (c) フアルク・アル・カタリ（Faruq al-Qatari） (d) フアルク・アル・カハターニー・アル・カタリ（Farouq al-Qahtani） (e) シェイク・フアルク・アル・カハターニー（Sheikh Farooq al-Qahtani） (f) シヤイク・イムラン・フアルーク（Shaykh Imran Farouk） (g) シェイク・フアロク・アル・カタリ（Sheikh Farouk al-Qatari）

称号 シェイク（Sheikh）

役職 不明

生年月日 (a)1981年 (b)1980年頃

出生地 サウジアラビア

国籍 (a)サウジアラビア (b)カタール

旅券番号 カタール旅券番号 592667 (2007年5月3日発行)

住所 アフガニスタン (2009年以降)

名簿に記載された年月日 2016年3月28日

名簿記載者公告番号 QI-262

その他参考となるべき事項 アフガニスタン東部における、アル・カーイダ (QE-1) の首長。少なくとも2010年半ば以降、アフガニスタンにてアル・カーイダの大隊を率いている。