経 済 産 業 省

２０１７０７０７製局第１号
平成２９年７月１１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

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２９年７月７日付け警察庁丙組組企発第１９３号、警察庁警備局長から平成２９年７月７日付け警察庁丙備企発第１９５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２９年７月７日付け外務省告示第２３９号により、国家公安委員会委員長が平成２９年７月７日付け国家公安委員会告示第３６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。

件名・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タリバーン関係者等を指定する件の一部を改正する件

○外務省告示第二百三十九号

平成十三年外務省告示第三百三十二号及び平成二十二年外務省告示第二百二十二号を含む関連の告示に関し、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号、第千九百八十八号及び第千二百九十九号に基づき設立された各理事会委員会が平成二十九年六月十六日に行った決定等に基づき、同理事会決議第千二百六十七号、第千三百三十三号8（c）、第千三百九十号2（a）、第二千二百五十三号4（b）、第千三百三十三号1（a）、第千九百八十九号1（a）、第二千二百五十三号1（a）及び第二千二百五十五号1（a）に定められた措置の対象となる個人及び団体の一部を次のように改正する。

平成二十九年七月七日

外務大臣　岸田文雄

次の表により、改正前欄及び改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以下「対象規定」という。）は、その標記部分が同一のものは当該対象規定で改正前欄に掲げるものを改正後欄に掲げているものを改め、改正後欄に掲げるものは、これに対応するものを掲げていないものを加える。

改正後	改正前
（別表） １．～２８４．　［略］ ２８５．ブブクール・ブールギチ（別名：(a)ブバクール・ブールギツ(b)アブ・バクル・アル・ジャジリ（以前のリスト記載ぶり）(c)アブー・バクル・アル・ジャザイリー(d)アブー・ヤーシル・エル・ジャザイリー(e)ヤシル・アル・ジャザリ(f)アブー・ヤーシル・アル・ジャジリ） BOUBEKEUR BOULGHITI(a.k.a. (a)Boubakeur Boulghit(b)Abu Bakr al-Jaziri(Previously listed as.)(c)Abou Bakr Al Djazairi(d)Abou Yasser El Djazairi(e)Yasir Al-Jazari(f)Abou Yasser Al-Jaziri) 称号：不明 役職：不明 生年月日：１９７０年２月１３日 出生地：Rouiba, Algiers, Algeria 国籍：(a)アルジェリア (b)パレスチナ 旅券番号：不明 ＩＤ番号：不明 住所：不明 国連制裁委員会による指定日：２００２年１月１１日（２００７年７月１８日、２００８年２月１日、２０１１年５月１６日及び２０１７年６月２０日に改訂）	（別表） １．～２８４．　［同左］ ２８５．アブ・バクル・アル・ジャジリ（別名：ヤシル・アル・ジャザリ） ABU BAKR AL-JAZIRI (a.k.a. Yasir Al-Jazari) 称号：不明 役職：不明 生年月日：不明 出生地：不明 国籍：(a)アルジェリア (b)パレスチナ 旅券番号：不明 ＩＤ番号：不明 住所：不明 国連制裁委員会による指定日：２００２年１月１１日（２００７年７月１８日、２００８年２月１日及び２０１１年５月１６日に改訂） その他の情報：アフガン支援委員会（Afghan Support Committee (ASC)）（２８２．に指定した団体）の財務部門責任者。アル・カーイダ（１６６．に指定した団体）の調整・連絡専門家。２０１０年４月にアルジェリアにいたと考えられている。安全保障理事会決議１８２２（２００８年）に基づく見直しは２０１０年６月２１日に終了した。

その他の情報：アフガン支援委員会（Afghan Support Committee (ASC)）（２８２．に指定した団体）の財務部門責任者。アル・カーイダ（１６６．に指定した団体）の調整・連絡専門家。２０１０年４月にアルジェリアにいたと考えられている。Mohamed AribiとFatma Aribiの息子。安全保障理事会決議１８２２（２００８年）に基づく見直しは２０１０年６月２１日に終了した。

２８６．～５５３．　［略］

５５４．アブドゥル・ハック（原語表記:阿不都・哈克）（別名：(a)マイマイティミン・マイマイティー(b)アブドゥル・ヘック(c)アブドゥ・ハケ(d)アブドゥル・ヘック・ジュンドゥッラー(e)アブドゥル・ハック(f)メメティミン・メメティー(g)メメティミン・アクシム(h)メメティミン・ケケマン(i)マイユマイティミン・マイマイティー(j)アブドゥル・サイマイティー(k)ムハンマド・アフメド・ハーリク(l)マイマイティー・イマーン(m)ムヘーリシ(n)ケルマン(o)サーイフディング）

ABDUL HAQ (original script: 阿不都・哈克) (a.k.a.: (a)Maimaitiming Maimaiti (b)Abdul Heq (c)Abudu Hake (d)Abdul Heq Jundullah (e)' Abd Al-Haq (f)Memetiming Memeti (g)Memetiming Aximu (h)Memetiming Qekeman (i)Maiumaitimin Maimaiti (j)Abdul Saimaiti (k)Muhammad

２８６．～５５３．　［同左］

５５４．アブドゥル・ハック（別名：(a)マイマイティミン・マイマイティー(b)アブドゥル・ヘック(c)アブドゥハケ(d)アブドゥルヘック・ジュンドゥッラー(e)アブドゥル・ハック(f)メメティミン・メメティー(g)メメティミン・アクシム(h)メメティミン・ケケマン(i)マイユマイティミン・マイマイティー(j)アブドゥル・サイマイティー(k)ムハンマド・アフメド・ハーリク(l)マイマイティー・イマーン(m)ムヘーリシ(n)ケルマン(o)サーイフディング）

ABDUL HAQ (a.k.a.: (a)Maimaitiming Maimaiti (b)Abdul Heq (c)Abuduhake (d)AbdulheqJundullah (e)' Abd Al-Haq (f)Memetiming Memeti (g)Memetiming Aximu (h)MemetimingQekeman (i)Maiumaitimin Maimaiti (j)Abdul Saimaiti (k)Muhammad Ahmed Khaliq(l)Maimaiti Iman (m)Muhelisi (n)Qerman (o)Saifuding)

称号：不明

役職：不明

Ahmed Khaliq(l)Maimaiti Iman (m)Muhelisi (n)Qerman (o)Saifuding)
称号：不明
役職：不明
生年月日：１９７１年１０月１０日
出生地：Hetian Area, Xinjiang Uighur Autonomous Region, China
国籍：中国
旅券番号：不明
ＩＤ番号：中国国民ＩＤカード 653225197110100533
住所：(a)アフガニスタン（現在の所在地、２０１６年７月時点）(b)パキスタン（過去の所在地、２００９年４月時点）
国連制裁委員会による指定日：２００９年４月１５日（２０１１年１２月１３日及び２０１７年６月２０日に改訂）
その他の情報：東トルキスタン・イスラム運動（３２４．に指定した団体）の全般的な指導者及び司令官。この団体の資金及び要員の調達に関与している。同人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/notice/search/un/1558612

５５５．～７４６．　[略]

７４７．ファリド・サール（別名：(a)アブ・ルクマン・アル・アル

生年月日：１９７１年１０月１０日
出生地：Chele County, Khuttan Area, Xinjiang Uighur Autonomous Region, China
国籍：中国
旅券番号：不明
ＩＤ番号：中国国民ＩＤカード 653225197110100533
住所：不明
国連制裁委員会による指定日：２００９年４月１５日（２０１１年１２月１３日に改訂）
その他の情報：居住地（２００９年４月現在）はパキスタン。東トルキスタン・イスラム運動（３２４．に指定した団体）の全般的な指導者及び司令官。この団体の資金及び要員の調達に関与している。２０１０年２月にパキスタンにおいて死亡したと報告されている。

５５５．～７４６．　[同左]

マニ(b)アブ・ルグマン) FARED SAAL(a.k.a.:(a)Abu Luqmaan Al Almani(b)Abu Lugmaan) 称号：不明 役職：不明 生年月日：１９８９年2月１８日 出生地：Bonn, Germany 国籍：(a)ドイツ(b)アルジェリア 旅券番号：不明 ＩＤ番号：ドイツ連邦ＩＤカード 5802098444（２０１０年４月１５日、ボンにて発行。２０１６年4月１４日失効） 住所：不明 国連制裁委員会による指定日：２０１７年6月１６日 その他の情報：イラクのアル・カーイダ(４５３．に指定した団体)として掲載されている ISIL（いわゆる「イスラム国」）のドイツ人外国人戦闘員。身体的情報；目の色は茶、髪の色は黒、身長は178cm、体重は80kg。ドイツ連邦裁判所の捜査判事が２０１４年８月１３日付けで欧州逮捕令状を発出した。	
備考　表中の［　］の記載は注記である。	

次の国際テロリスト、国際連合安全保障理事会決議第千百二十七号等に基づき設置された委員会が作成の名簿に記載された、国際連合安全保障理事会決議第千百二十七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（平成二十二年法律第百二十四号）第二条第一項の規定に基づき平成十二年十月十日に公告されたものを次のとおり公示する。

平成十二年十月十日

内閣官房長官　森　純

アル・カーイダ／ISIL（ダーイシュ）と関係を有する自然人

氏名　ファリド・サール（FARED SAAL）

別名　(a)アブ・ルクマン・アル・アルマニ（Abu Luqmaan Al Almani）　(b)アブ・ルグマン（Abu Lugmaan）

称号　不明

役職　不明

生年月日　1989年２月18日

出生地　Bonn, Germany

国籍　(a)ドイツ　(b)アルジェリア

旅券番号　不明

住所　不明

名簿に記載された年月日　2017年６月16日

名簿記載者公告番号　QI－275

その他参考となるべき事項　イラクのアル・カーイダ(QE－48)として掲載されているISIL（いわゆる「イスラム国」）のドイツ人外国人戦闘員。身体的情報；目の色は茶、髪の色は黒、身長は178cm、体重は80kg。ドイツ連邦裁判所の捜査判事が2014年８月13日付けで欧州逮捕令状を発出した。ID番号：ドイツ連邦IDカード 5802098444（2010年４月15日、ボンにて発行。2016年４月14日失効）。

○国家公安委員会告示第三十六号

次の公告国際テロリストについて、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百二十四号）第三条第二項の規定に基づき、次のとおり告示する。

平成二十九年七月七日　　国家公安委員会委員長　松本　純

1　名簿記載者公告番号QI－24（アブ・バクル・アル・ジャジリ（ABU BAKR AL-JAZIRI））

(1)　変更前

氏名　アブ・バクル・アル・ジャジリ（ABU BAKR AL-JAZIRI）

別名　ヤシル・アル・ジャザリ（Yasir Al-Jazari）

生年月日　不明

出生地　不明

名簿に記載された年月日　2002年１月11日（2007年７月18日、2008年２月１日及び2011年５月16日に改訂）

その他参考となるべき事項　アフガン支援委員会（ASC）（QE－19）の財務部門責任者。アル・カーイダ（QE－１）の調整・連絡専門家。2010年４月にアルジェリアにいたと考えられている。安全保障理事会決議1822（2008年）に基づく見直しは2010年６月21日に終了した。

(2)　変更後

氏名　ブブクール・ブールギチ（BOUBEKEUR BOULGHITI）

別名　(a)ブバクール・ブールギツ（Boubakeur Boulghit）　(b)アブ・バクル・アル・ジャジリ（以前のリスト記載ぶり）（Abu Bakr al-Jaziri(Previously listed as.)）　(c)アブー・バクル・アル・ジャザイリー（Abou Bakr Al Djazairi）　(d)アブー・ヤーシル・エル・ジャザイリー（Abou Yasser El Djazairi）　(e)ヤシル・アル・ジャザリ（Yasir Al-Jazari）　(f)アブー・ヤーシル・アル・ジャジリ（Abou Yasser Al-Jaziri）

生年月日　1970年２月13日

出生地　Rouiba, Algiers, Algeria

名簿に記載された年月日　2002年１月11日（2007年７月18日、2008年２月１日、2011年５月16日及び2017年６月20日に改訂）

その他参考となるべき事項　アフガン支援委員会（ASC）（QE－19）の財務部門責任者。アル・カーイダ（QE－１）の調整・連絡専門家。2010年４月にアルジェリアにいたと考えられている。Mohamed AribiとFatma Aribiの息子。安全保障理事会決議1822（2008年）に基づく見直しは2010年６月21日に終了した。

２　名簿記載者公告番号QI－150（アブドゥル・ハック（ABDUL HAQ））

(1)　変更前

氏名　アブドゥル・ハック（ABDUL HAQ）

別名　(a)マイマイティミン・マイマイティー（Maimaitiming Maimaiti）　(b)アブドゥル・ヘック（Abdul Heq）　(c)アブドゥハケ（Abuduhake）　(d)アブドゥルヘック・ジュンドゥッラー（Abdulheq Jundullah）　(e)アブドゥル・ハック（' Abd Al-Haq）　(f)メメティミン・メメティー（Memetiming Memeti）　(g)メメティミン・アクシム（Memetiming Aximu）　(h)メメティミン・ケケマン（Memetiming Qekeman）　(i)マイユマイティミン・マイマイティー（Maiumai timin Maimaiti）　(j)アブドゥル・サイマイティー（Abdul Saimaiti）　(k)ムハンマド・アフメド・ハーリク（Muhammad Ahmed Khaliq）　(l)マイマイティー・イマーン（Maimaiti Iman）　(m)ムヘーリシ（Muhelisi）　(n)ケルマン（Qerman）　(o)サーイフディング（Saifuding）

出生地　Chele County, Khuttan Area, Xinjiang Uighur Autonomous Region, China

住所　不明

名簿に記載された年月日　2009年４月15日（2011年12月13日に改訂）

その他参考となるべき事項　居住地（2009年４月現在）はパキスタン。東トルキスタン・イスラム運動（QE－23）の全般的な指導者及び司令官。この団体の資金及び要員の調達に関与している。2010年２月にパキスタンにおいて死亡したと報告されている。中国国民IDカード:653225197

110100533。

(2) 変更後

氏名 アブドゥル・ハック(原語表記:阿不都・哈克)(ABDUL HAQ (original script: 阿不都・哈克))

別名 (a)マイマイティミン・マイマイティー (Maimaitiming Maimaiti) (b)アブドゥル・ヘック (Abdul Heq) (c)アブドゥ・ハケ (Abudu Hake) (d)アブドゥル・ヘック・ジュンドゥッラー (Abdul Heq Jundullah) (e)アブドゥル・ハック ('Abd Al-Haq) (f)メメティミン・メメティー (Memetiming Memeti) (g)メメティミン・アクシム (Memetiming Aximu) (h)メメティミン・ケケマン (Memetiming Qekeman) (i)マイユマイティミン・マイマイティー (Maiumaitimin Maimaiti) (j)アブドゥル・サイマイティー (Abdul Saimaiti) (k)ムハンマド・アフメド・ハーリク (Muhammad Ahmed Khaliq) (l)マイマイティー・イマーン (Maimaiti Iman) (m)ムヘーリシ (Muhelisi) (n)ケルマン (Qerman) (o)サーイフディング (Saifuding)

出生地 Hetian Area, Xinjiang Uighur Autonomous Region, China

住所 (a)アフガニスタン(現在の所在地、2016年7月時点) (b)パキスタン(過去の所在地、2009年4月時点)

名簿に記載された年月日　2009年４月15日（2011年12月13日及び2017年６月20日に改訂）

その他参考となるべき事項　東トルキスタン・イスラム運動（QE－23）の全般的な指導者及び司令官。この団体の資金及び要員の調達に関与している。中国国民IDカード:653225197110100533。同人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/notice/search/un/1558612