

経 済 産 業 省

公 印 省 略
20260401製局第3号
令和8年4月7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及び警察庁警備局長から令和8年4月1日付け警察庁丙組組一発第44号及び警察庁丙備企発第22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8年3月27日付け外務省告示第104号及び令和8年4月1日付け外務省告示第121号並びに「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一項の規定に基づき国際テロリストを公告する件」（令和8年3月27日付け国家公安委員会告示第8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第三条第四項の規定に基づき公告事項に変更があった公告国際テロリストを公告する件」（令和8年4月1日付け国家公安委員会告示第12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。

最近の厳しい国際テロ情勢に鑑み、ISILその他のイスラム過激派組織や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が徹底され、また、タリバーン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。

【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 44 号
警察庁丙備企発第 22 号
令和 8 年 4 月 1 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
財務省大臣官房総括審議官
財務省国際局長
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

殿

警察庁刑事局組織犯罪対策部長
警察庁警備局長

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(要請その 209)

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タリバーン関係者等を指定する件の一部を改正する件」(令和 8 年 3 月 27 日付け外務省告示第 104 号)及び「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」(令和 8 年 4 月 1 日付け外務省告示第 121 号)並びに「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一項の規定に基づき国際テロリストを公告する件」(令和 8 年 3 月 27 日付け国家公安委員会告示第 8 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第三条第四項の規定に基づき公告事項に変更があった公告国際テロリストを公告する件」(令和 8 年 4 月 1 日付け国家公安委員会告示第 12 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。

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は、これまでも、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」という。）に基づき、顧客等の取引時確認等や疑わしい取引の届出の履行の徹底が図られ、また、タリバーン関係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）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ところである。最近の厳しい国際テロ情勢に鑑み、所管の特定事業者に対し、この度の改正によって更新された制裁対象者リストについて該当する顧客の有無を直ちに確認し、その結果、該当する顧客を把握した際には、同顧客の資産に移動が生じないように必要な措置を執り、当庁警備局警備企画課（電話：03-3581-0141）へ報告することについて周知していただくとともに、ISILその他のイスラム過激派組織や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が徹底され、また、タリバーン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。

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

○外務省告示第百二十一号

平成十三年外務省告示第三百三十二号及び令和八年外務省告示第百十七号を含む関連の告示に關し、国際連合安全保障理事会決議第百六十号に基づき設立された各理事会委員令和八年三月二十六日に行つた決定等に基き、同理事会決議第千二百六十七号4(b)、第千三百三十三号8(c)、第千三百九十号2(a)、第千九百八十八号1(a)、第千九百八十九号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。

令和八年四月一日

外務大臣 茂木 敏充

次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後	改正前
<p>(別表)</p> <p>1. ～798. [略]</p> <p>799. <u>サーミー・ジャシム・ムハンマド・ジャータル・ジャブリ</u> <u>SAMI JASIM MUHAMMAD JAATA AL-JABURI</u> (original script: <u>سامي جاسم محمد جعاطة الجبوري</u>) 国連参照番号：QDi.437 生年月日：1974/7/1 出生地：イラク Iraq 別名：<u>ムスタファ・アドナーン・アル・アジーズ【アラビア語】</u> <u>(身分登録番号 9080002892、シリア・アラブ共和国が発行、</u> <u>母親の名前は Dahiyah al-Mulhim、生年月日：1973年1月1</u> <u>日、出生地：Albu Kamal, Syria)；ムスタファ・アドナーン・</u> <u>アル・アジーズ（トルコ在住登録番号 4118、2019年1月15</u> <u>日発行）</u> <u>Mustafa Adnan al-Aziz مصطفى عدنان العزيز (National</u> <u>Identification card no. 9080002892, issued by the Syrian</u> <u>Arab Republic, mother's name Dahiyah al-Mulhim, DOB: 1</u> <u>Jan. 1973, POB: Albu Kamal, Syria); Mustafa Adnan al-</u> <u>Azeez (Turkish Residency Card no. 4118 issued on 15 Jan.</u> <u>2019)</u> 確定に十分でない別名：サーミー・アル・アジュズ; ハッジ・</p>	<p>(別表)</p> <p>1. ～798. [同左]</p> <p>799. <u>SAMI JASIM MUHAMMAD JAATA AL-JABURI</u> (original script: <u>سامي جاسم محمد جعاطة الجبوري</u>) 国連参照番号：QDi.437 生年月日：1974/7/1 出生地：イラク Iraq 別名： <u>Mustafa Adnan al-Aziz مصطفى عدنان العزيز (National</u> <u>Identification card no. 9080002892, issued by the Syrian</u> <u>Arab Republic, mother's name Dahiyah al-Mulhim, DOB: 1</u> <u>Jan. 1973, POB: Albu Kamal, Syria); Mustafa Adnan al-</u> <u>Azeez (Turkish Residency Card no. 4118 issued on 15 Jan.</u> <u>2019)</u> 確定に十分でない別名：</p>

ハミド

Sami al-Ajuz; Hajji Hamid

国籍：イラク

Iraq

住所等：Iraq

リスト掲載日：2026年3月26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）としてリストに掲載されている ISIL（ダーイシュ）において、ISIL の財務、物資面および資金源の監督を含む複数の業務に従事していたと考えられている。いわゆる「代行委員会（Delegated Committee）」のメンバーでもあり、同委員会は ISIL（ダーイシュ）の意思決定機関である。ISIL が領域を支配していた期間中、治安部隊に対する複数のテロ作戦に参加し、石油精製品の密輸にも関与していた。母親の名前は A'ishah Hasan。性別：男性。身体的情報：目の色は黒、髪の色は黒。写真はインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書に含まれているものを利用可能。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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

800. アブド・エル・ハミド・サリム・イブラヒム・ブルカン・アル・カトゥーニ

Sami al-Ajuz; Hajji Hamid

国籍：イラク

Iraq

住所等：Iraq

リスト掲載日：2026年3月26日

その他の情報：Assumed multiples roles within ISIL (Da'esh) listed as Al-Qaida in Iraq (453. に指定した団体), including overseeing ISIL's finances, material affairs and sources of revenue. He was also a member of the so-called Delegated Committee, which is the decision-making body of ISIL (Da'esh). He also participated in several terrorist operations against security forces while ISIL was controlling territory and was involved in the smuggling of oil derivatives. Mother's name: A'ishah Hasan. Gender: Male, Physical description: eye colour: black; hair colour: black; Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link:
<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

800.

ABD EL HAMID SALIM IBRAHIM BRUKAN AL-KHATOUNI

(original script: عبد الحميد سالم إبراهيم بروكان الخاتوني)

国連参照番号：QDi.438

生年月日：1970/9/1

出生地：イラク

Iraq

別名：アブ・オマル・アル・サルラフ

Abu Omar Al Sarraf

国籍：イラク

Iraq

住所等：Iraq

リスト掲載日：2026年3月26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）としてリストに掲載されている ISIL（ダーイシュ）において、財務管理責任者として上級幹部をつとめた。母親の名前は Khadija Hattab Ismail. 性別：男性。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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

ABD EL HAMID SALIM IBRAHIM BRUKAN AL-KHATOUNI

(original script: عبد الحميد سالم إبراهيم بروكان الخاتوني)

国連参照番号：QDi.438

生年月日：1970/9/1

出生地：イラク

Iraq

別名：

ABU OMAR AL SARRAF

国籍：イラク

Iraq

住所等：Iraq

リスト掲載日：2026年3月26日

その他の情報：Served as a senior leader in ISIL (Da'esh) listed as Al-Qaida in Iraq (453. に指定した団体) as its financial management officer. Mother's name: Khadija Hattab Ismail. 性別：男性。INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

備考 表の [] の記載は出典の注

国家公安委員会告示（3条関係・変更）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四項の規定に基づき公告事項に変更があった公告国際テロリストを公告する件

○国家公安委員会告示第十二号

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）第三条第四項の規定に基づき、次のとおり告示する。

令和八年四月一日

国家公安委員会委員長 赤間 二郎

1 名簿記載者公告番号QI-309 (SAMI JASIM MUHAMMAD JAATA AL-JABURI

(original script: سامي جاسم محمد جعاطة الجبوري))

(1) 変更前

氏名 SAMI JASIM MUHAMMAD JAATA AL-JABURI(original script: سامي جاسم محمد جعاطة الجبوري)

別名 (a)Mustafa Adnan al-Aziz مصطفى عدنان العزيز (National Identification card no. 90800028

92, issued by the Syrian Arab Republic, mother' s name Dahiyah al-Mulhim, DOB: 1 Jan. 1973, POB: Albu Kamal, Syria) (b)Mustafa Adnan al-Azeez (Turkish Residency Card no. 4 118 issued on 15 Jan. 2019) (c)Sami al-Ajuz (d)Hajji Hamid

その他参考となるべき事項 Assumed multiples roles within ISIL (Da' esh) listed as Al-Qaida in Iraq (QE-48), including overseeing ISIL' s finances, material affairs and sources of revenue. He was also a member of the so-called Delegated Committee, which is the decision-making body of ISIL (Da' esh). He also participated in several terrorist operations against security forces while ISIL was controlling territory and was involved in the smuggling of oil derivatives. Mother' s name: A' ishah Hasan. Gender: Male, Physical description: eye colour: black; hair colour: black; Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

(2) 変更後

氏名 サーミー・ジャシム・ムハンマド・ジャータル・ジャブリ (SAMI JASIM MUHAMMAD JAATA AL-JABURI(original script: سامي جاسم محمد جعاطة الجبوري))

別名 (a)ムスタファ・アドナン・アル・アジーズ【アラビア語】(身分登録番号9080002892、シリア・アラブ共和国が発行、母親の名前はDahiyah al-Mulhim、生年月日：1973年1月1日、出生地：Albu Kamal, Syria) (Mustafa Adnan al-Aziz مصطفى عدنان العزيز (National Identification card no. 9080002892, issued by the Syrian Arab Republic, mother's name Dahiyah al-Mulhim, DOB: 1 Jan. 1973, POB: Albu Kamal, Syria)) (b)ムスタファ・アドナン・アル・アジーズ(トルコ在住登録番号4118、2019年1月15日発行) (Mustafa Adnan al-Azeez (Turkish Residency Card no. 4118 issued on 15 Jan. 2019)) (c)サーミー・アル・アジュズ (Sami al-Ajuz) (d)ハッジ・ハミド (Hajji Hamid)

その他参考となるべき事項 イラクのアル・カーイダ (QE-48) としてリストに掲載されているISIL (ダーイシュ) において、ISILの財務、物資面および資金源の監督を含む複数の業務に従事していたと考えられている。いわゆる「代行委員会 (Delegated Committee)」のメンバーでもあり、同委員会はISIL (ダーイシュ) の意思決定機関である。ISILが領域を支配していた期間中、治安部隊に対する複数のテロ作戦に参加し、石油精製品の密輸にも関与していた。母親の名前はA' ishah Hasan。性別：男性。身体的情報：目の色は黒、髪の色は黒。写真はインターポール (国際刑事警察機構) ・国連安全保障理事会特別手配書に含まれているものを利用可能。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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

2 名簿記載者公告番号QI-310 (ABD EL HAMID SALIM IBRAHIM BRUKAN AL-KHATOUNI

(original script: الخاتوني بروكان إبراهيم سالم الحميد عبد))

(1) 変更前

氏名 ABD EL HAMID SALIM IBRAHIM BRUKAN AL-KHATOUNI

(original script: الخاتوني بروكان إبراهيم سالم الحميد عبد)

別名 ABU OMAR AL SARRAF

その他参考となるべき事項 Served as a senior leader in ISIL (Da'esh) listed as Al-Qaida in Iraq(QE-48) as its financial management officer. Mother's name: Khadija Hattab Ismail. 性別：男性。INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

(2) 変更後

氏名 アブド・エル・ハミド・サリム・イブラヒム・ブルカン・アル・カトゥーニ (ABD EL HAMID SALIM IBRAHIM BRUKAN AL-KHATOUNI(original script: الخاتوني بروكان إبراهيم سالم الحميد عبد))

別名 アブ・オマル・アル・サルラフ (Abu Omar Al Sarraf)

その他参考となるべき事項 イラクのアル・カーイダ (QE-48) としてリストに掲載されてい

るISIL（ダーイシュ）において、財務管理責任者として上級幹部をつとめた。母親の名前はKhad
ija Hattab Ismail。性別：男性。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/How-we-work/Notic
es/View-UN-Notices-Individuals](https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals).