

# 経 済 産 業 省

公 印 省 略  
20260421製局第2号  
令和8年4月27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21日付け警察庁丙組組一発第52号及び警察庁丙備企発第36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4月21日付け外務省告示第151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21日付け国家公安委員会告示第18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、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 52 号  
警察庁丙備企発第 36 号  
令和 8 年 4 月 21 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 211)

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 4 月 21 日付け外務省告示第 151 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 21 日付け国家公安委員会告示第 18 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。

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。



(別表)

582. ハリール・アフメド・ハッカーニ

KHALIL AHMED HAQQANI

(original script: خليل احمد حقاني)

国連参照番号: TAI.150

称号: ハッジ

Haji

生年月日: 1966/1/1; 1958年から1964年までの間

出生地: Sarana Village, Garda Saray area, Waza Zadran District, Paktia Province, Afghanistan

別名: ハリール・アル・ラフマン・ハッカーニ; ハリール・ウル・ラフマン・ハッカーニ; ハリール・ハッカーニ

Khalil Al-Rahman Haqqani; Khalil ur Rahman Haqqani; Khaleel Haqqani

国籍: アフガニスタン

Afghanistan

住所等: Sarana Zadran Village, Paktia Province, Afghanistan

国連制裁委員会による指定日: 2011年2月9日(2012年6月1日及び2026年4月15日に改訂)

その他の情報: アラブ首長国連邦のドバイ に赴き資金を調達したことがある。ジャラルッディーン・ハッカーニ(40. に指定した個人)の兄弟であり、シラージュッディーン・ジャラルッディーン・ハッカーニ(517. に指定した個人)のおじである。2024年12月11日に死亡したと報告されている。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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

621. ハッジ・ハイルッラー・ハッジ・サタール両替所

HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE

(original script: حاجی خیرھلا و حاجی ستار صرافی)

国連参照番号: TAe.010

別称: ハッジ・ハイルッラー・ハッジ・サタール・サラフィー; ハッジ・ハイルッラー・アンド・アブドゥル・サタール・アンド・カンパニー; ハッジ・ハイルッラー両替所; ハッジ・ハイル・ウッラー・マネーサービス; ハッジ・サーラム・ハワラ; ハッジ・ハキム・ハワラ; ハッジ・アリム・ハワラ; サラフィーイ・ハッジ・ハイルッラー・ハッジ・サタール・ハッジ・エスマトゥッラー

Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi; Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company; Haji Khairullah Money Exchange; Haji Khair Ullah Money Service; Haji Salam Hawala;

Haji Hakim Hawala; Haji Alim Hawala; Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah

所在地 : Branch Office 6: Shop number 237, Shah Zada Market (also known as Sarai Shahzada), Puli Khishti area, Police District 1, Kabul, Afghanistan, Telephone: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, Mobile: +93-797-059059, +93-702-222222, e-mail: helmand\_exchange\_msp@yahoo.com; Branch Office 7: (i)Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan (ii)New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan (iii)Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan; Branch Office 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan; Branch Office 9: (i)Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan (ii)Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan; Branch Office 10: (i)Suite numbers 196-197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herat Province, Afghanistan (ii)Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, Afghanistan; Branch Office 11: (i)Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan (ii)Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afghanistan; Branch Office 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afghanistan; Branch Office 13: Sarafi Market, Farah, Afghanistan; Branch Office 14: Dubai, United Arab Emirates; Branch Office 15: Zahedan, Iran; Branch Office 16: Zabul, Iran

国連制裁委員会による指定日 : 2012年6月29日 (2012年8月13日、2012年10月25日及び2026年4月15日に改訂)

その他の情報 : アフガニスタン金融サービス・プロバイダ・ライセンス番号 : 044。2011年時点でアフガニスタンにおいてハッジ・ハイルッラー・ハッジ・サタール両替所は戦闘員や活動に対する資金をタリバーン司令官に送金するためにタリバーン指導部によって利用されていた。クナール州にて活動している。アブドゥル・サタール・アブドゥル・マナン (619. に指定した個人) 及びハイルッラー・バラクザイ・フダイ・ナザール (620. に指定した個人) と関係がある。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>

625. アブドゥル・ラウフ・ザキール

ABDUL RAUF ZAKIR

(original script: عبد الروف ذاکر )

国連参照番号 : TAI.164

称号 : カリ

Qari

生年月日：1969年から1971年の間

出生地：Kabul Province, Afghanistan

別名：カリ・ザキール

Qari Zakir

国籍：アフガニスタン

Afghanistan

国連制裁委員会による指定日：2012年11月5日（2013年5月31日及び2026年4月15日に改訂）

その他の情報：シラージュッディーン・ジャラルッディーン・ハッカーニ（517. に指定した個人）の下にあるハッカーニ・ネットワーク（626. に指定した団体）の自爆テロ攻撃の責任者であり、カブール州、タハール州、クンドゥーズ州及びバグララン州 (Kabul, Takhar, Kunduz and Baghlan Provinces) におけるあらゆる活動の責任者でもある。自爆テロ攻撃の訓練を監督し、簡易爆発物 (IEDs) の製造方法に関する指導を行っている。2018年9月22日に死亡したと報告されている。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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

## 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十八号

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。

令和八年四月二十一日

国家公安委員会委員長 赤間 二郎

1 名簿記載者公告番号TI-114（ハリール・アフメド・ハッカーニ（KHALIL AHMED HAQQANI））

#### (1) 変更前

住所 (a)Peshawar, Pakistan (b)Near Dergey Manday Madrasa in Dergey Manday Village, near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA) , Federally Administered Tribal Areas (FATA) , Pakistan (c)Kayla Village, near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA) , Federally Administered Tribal Areas (FATA) , Pakistan (d)Sarana Zadran Village, Pakt

ia Province, Afghanistan

名簿に記載された年月日 2011年2月9日（2012年6月1日及び2013年4月15日に改訂）

その他参考となるべき事項 パキスタンの連邦直轄部族地域（Federally Administered Tribal Areas）にある北ワジリスタン（North Waziristan）を拠点に活動するハッカーニ・ネットワーク（TE-3）の幹部。アラブ首長国連邦のドバイに赴き資金を調達したことがある。ジャラルッディーン・ハッカーニ（TI-31）の兄弟であり、シラージュッディーン・ジャラルッディーン・ハッカーニ（TI-108）のおじである。

## (2) 変更後

住所 Sarana Zadran Village, Paktia Province, Afghanistan

名簿に記載された年月日 2011年2月9日（2012年6月1日及び2026年4月15日に改訂）

その他参考となるべき事項 アラブ首長国連邦のドバイに赴き資金を調達したことがある。ジャラルッディーン・ハッカーニ（TI-31）の兄弟であり、シラージュッディーン・ジャラルッディーン・ハッカーニ（TI-108）のおじである。2024年12月11日に死亡したと報告されている。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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

## 2 名簿記載者公告番号TI-126（アブドゥル・ラウフ・ザキール（ABDUL RAUF ZAKIR））

### (1) 変更前

名簿に記載された年月日 2012年11月5日

その他参考となるべき事項 シラージュッディーン・ジャラルッディーン・ハッカーニ（TI-108）の下にあるハッカーニ・ネットワーク（TE-3）の自爆テロ攻撃の責任者であり、カブール州、タハール州、クンドゥーズ州及びバグラン州（Kabul, Takhar, Kunduz and Baghlan Provinces）におけるあらゆる活動の責任者でもある。自爆テロ攻撃の訓練を監督し、簡易爆発物（IEDs）の製造方法に関する指導を行っている。

### (2) 変更後

名簿に記載された年月日 2012年11月5日（2013年5月31日及び2026年4月15日に改訂）

その他参考となるべき事項 シラージュッディーン・ジャラルッディーン・ハッカーニ（TI-108）の下にあるハッカーニ・ネットワーク（TE-3）の自爆テロ攻撃の責任者であり、カブール州、タハール州、クンドゥーズ州及びバグラン州（Kabul, Takhar, Kunduz and Baghlan Provinces）におけるあらゆる活動の責任者でもある。自爆テロ攻撃の訓練を監督し、簡易爆発物（IEDs）の製造方法に関する指導を行っている。2018年9月22日に死亡したと報告されている。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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

3 名簿記載者公告番号TE-1 (ハッジ・ハイルッラー・ハッジ・サタール両替所 (HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE) )

(1) 変更前

所在地 (a)Branch Office 1: (i)Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province, Pakistan; (ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan (iii) Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan (iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan (v)Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan (vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; (b)Branch Office 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, Pakistan; (c)Branch Office 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan; (d)Branch Office 4: Karachi, Sindh Province, Pakistan; (e)Branch Office 5: (i)Larran Road number 2, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan (ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan (f)Branch Office 6: Shop number 237, Shah Zada Market (also known as Sarai Shahzada) , Puli Khishti area, Police District 1,

Kabul, Afghanistan, Telephone: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, Mobile: +93-797-059059, +93-702-222222, e-mail: helmand\_exchange\_msp@yahoo.com (g)Branch Office 7: (i)Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan (ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan (iii) Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan (h)Branch Office 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan (i)Branch Office 9: (i)Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan (ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan (j)Branch Office 10: (i)Suite numbers 196-197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herat Province, Afghanistan (ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, Afghanistan (k)Branch Office 11: (i)Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan (ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afghanistan (l)Branch Office 12: Sarafi Market, Weish, Spin Boldak District, Afghanistan (m)Branch Office 13: Sarafi Market, Farah, Afghanistan (n)Branch Office 14: Dubai, United Arab Emirates (o)Branch Office 15: Zahedan, Iran (p)Branch Office 16: Zabul, Iran

名簿に記載された年月日 2012年6月29日 (2012年8月13日に改訂)

その他参考となるべき事項 パキスタン納税番号：(a)1774308、(b)0980338、(c)3187777、アフガニスタン金融サービス・プロバイダ・ライセンス番号：044。2011年時点でアフガニスタンにおいてハッジ・ハイルッラー・ハッジ・サタール両替所は戦闘員や活動に対する資金をタリバーン司令官に送金するためにタリバーン指導部によって利用されていた。アブドゥル・サタール・アブドゥル・マナン (TI-124) 及びハイルッラー・バラクザイ・フダイ・ナザール (TI-125) と関係がある。

## (2) 変更後

所在地 (a)Branch Office 6: Shop number 237, Shah Zada Market (also known as Sarai S hahzada), Puli Khishti area, Police District 1, Kabul, Afghanistan, Telephone: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, Mobile: +93-797-059059, +93-702-222222, e-mail: helmand\_exchange\_msp@yahoo.com (b)Branch Office 7: (i)Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan (ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan (iii) Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan (c)Branch Office 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan (d)Branch Office 9: (i)Lashk

ar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan (ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan (e)Branch Office 10: (i)Suite numbers 196-197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herat Province, Afghanistan (ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, Afghanistan (f)Branch Office 11: (i)Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan (ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afghanistan (g)Branch Office 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afghanistan (h)Branch Office 13: Sarafi Market, Farah, Afghanistan (i)Branch Office 14: Dubai, United Arab Emirates (j)Branch Office 15: Zahedan, Iran (k)Branch Office 16: Zabul, Iran

名簿に記載された年月日 2012年6月29日 (2012年8月13日、10月25日及び2026年4月15日に改訂)

その他参考となるべき事項 アフガニスタン金融サービス・プロバイダ・ライセンス番号：044。2011年時点でアフガニスタンにおいてハッジ・ハイルッラー・ハッジ・サタール両替所は戦闘員や活動に対する資金をタリバーン司令官に送金するためにタリバーン指導部によって利用されていた。クナール州にて活動している。アブドゥル・サタール・アブドゥル・マナン(TI-12

4) 及びハイルッラー・バラクザイ・フダイ・ナザール(TI-125)と関係がある。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：<http://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>