

経 済 産 業 省

公 印 省 略
20260528製局第1号
令和8年6月15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5月27日付け警察庁丙組組一発第60号及び警察庁丙備企発第52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5月27日付け外務省告示第192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5月27日付け国家公安委員会告示第24号）により、資産（財産）凍結措置等の対象となる者の一部が解除されたことから、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、山下

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 60 号
警察庁丙備企発第 52 号
令和 8 年 5 月 27 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 213)

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 5 月 27 日付け外務省告示第 192 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五項において準用する同条第四項の規定に基づき、名簿から抹消された公告国際テロリストを公告する件」(令和 8 年 5 月 27 日付け国家公安委員会告示第 24 号)により資産(財産)凍結措置等の対象となる者が一部解除された。

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。所管の特定事業者に対し、この度の改正を受け、対象者の資産（財産）凍結等の措置を解除するに当たっては、関係当局に確認の上、速やかに解除するよう周知していただくとともに、I S I L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)

280. 削除

281. 削除

613. 削除

614. 削除

624. 削除

691. 削除

794. 削除

国家公安委員会告示（3条関係・抹消）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五項において準用する同条第四項の規定に基づき、名簿から抹消され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二十四号

次の公告国際テロリストが、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から抹消されたので、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）第三条第五項において準用する同条第四項の規定に基づき、次のとおり告示する。

令和八年五月二十七日

国家公安委員会委員長 赤間 一郎

1 氏名 マジード・アブドゥル・チョウドリー (MAJEED ABDUL CHAUDHRY)

名簿に記載された年月日 2001年12月24日（2019年5月1日、2022年11月8日及び2023年2月2日に改訂）

名簿記載者公告番号 QI-21

2 氏名 ムハンマド・トフェール (MOHAMMED TUFAIL)

名簿に記載された年月日 2001年12月24日（2011年1月19日、2019年5月1日、2022年11月8日及び2023年2月2日に改訂）

名簿記載者公告番号 QI-22

3 氏名 ムスタファー・ハッジ・ムハンマド・カーン (MUSTAFA HAJJI MUHAMMAD KHAN)

名簿に記載された年月日 2012年3月14日（2021年11月15日及び2025年3月11日に改訂）

名簿記載者公告番号 QI-180

4 氏名 ハーフイズ・アブドゥル・サラーム・バタヴィー (HAFIZ ABDUL SALAM BHUTTAVI)

名簿に記載された年月日 2012年3月14日（2021年11月15日及び2023年12月19日に改訂）

名簿記載者公告番号 QI-181

5 氏名 アーミル・アリ・チャウドリー (AAMIR ALI CHAUDHRY)

名簿に記載された年月日 2012年10月18日（2019年5月1日、2022年11月8日及び2023年2月2日に改訂）

名簿記載者公告番号 QI-185

6 氏名 マウラナ・ファズルッラー (MAULANA FAZLULLAH)

名簿に記載された年月日 2015年4月7日（2019年5月1日、2023年10月30日及び12月19日に改訂）

名簿記載者公告番号 QI-224

7 氏名 アブドゥル・レフマン・マッキ (ABDUL REHMAN MAKKI)

名簿に記載された年月日 2023年1月16日

名簿記載者公告番号 QI-305