

平成26年5月13日

関係先各位

財務省国際局調査課  
外国為替室長 阿部 敬

外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置について

平素よりお世話になっております。

本日、標記の件について、下記のとおり実施しましたので、御了知の上、関係先に周知方宜しくお願い致します。

記

今般、国連安保理制裁委員会により指定されたタリバーン関係者等2個人に対し、外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置を講じた。また、同委員会により対象者から削除された5個人に対する資産凍結等の措置を解除した。

平成26年5月12日

外務省  
財務省  
経済産業省

## タリバーン関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加及び削除について

1. 我が国はこれまで、国際連合安全保障理事会決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号及び第1989号に基づき、同理事会制裁委員会（以下、「制裁委員会」という。）により指定されたタリバーン関係者等に対し資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、制裁委員会が対象者として新たに2個人を追加指定したことに伴い、これに対する資産凍結等の措置を講ずることとする。

### (1) 措置の内容

外務省告示(5月13日公布)により、タリバーン関係者等として指定される者に対する外国為替及び外国貿易法(以下、「外為法」という。)に基づく次の措置を5月13日から実施する。

#### i) 支払規制

外務省告示により指定される者に対する支払等を許可制とする。

#### ii) 資本取引規制

外務省告示により指定される者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。

### (2) 対象者

別添1参照

2. 今般、制裁委員会が資産凍結等の対象者リストから5個人を削除したことに伴い、これらに対する資産凍結等の措置を解除することとする。

### (1) 措置の内容

外務省告示(5月13日公布)により、資産凍結等の措置の対象から削除されるタリバーン関係者等に対する外為法に基づく支払規制及び資本取引規制を5月13日から解除する。

### (2) 対象者

別添2参照

(注) 今回の措置により、当該措置の対象となるタリバーン関係者等及びその他のテロリスト等は合計437個人・団体となる。

#### 連絡・問い合わせ先

外務省総合外交政策局安全保障政策課国際安全・治安対策協力室	TEL 03-3580-3311 内線 4180
財務省国際局調査課外国為替室	TEL 03-3581-4111 内線 5753
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課	TEL 03-3501-1511 内線 3241

(別添1)

○追加されるタリバーン関係者等

【アル・カーイダと関係を有する個人】

642. マリク・ムハンマド・イシハク(別名:マリク・イシハク)

MALIK MUHAMMAD ISHAQ (a.k.a.: Malik Ishaq)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1959年頃

出生地:Rahim Yar Khan, Punjab Province, Pakistan

国籍:パキスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:パキスタン

国連制裁委員会による指定日:2014年3月14日

その他の情報:ラシュカレ・ジャングヴィ(LJ)(340. に指定した団体)の創立者の一人であり、現在の指導者。身体的情報:がっしりとした体格、目の色及び髪の色は黒。肌の色は茶。濃い黒い髭がある。写真はインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配者に含まれているものを利用可能。

【タリバーンと関係を有する個人】

643. カリ・サイフッラー・トヒ(別名:(a)カリ・サイフッラー(b)カリ・サイフッラー・アル・トヒ(c)サイフッラー・トヒ(d)カリ・サハブ)

QARI SAIFULLAH TOKHI (a.k.a.: (a)Qari Saifullah (b)Qari Saifullah Al Tokhi (c) Saifullah Tokhi (d)Qari Sahab)

称号:Qari(カリ)

役職:不明

生年月日:1964年頃

出生地:Daraz Jaldak, Qalat District, Zabul Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:アフガニスタン・パキスタンの国境地域

国連制裁委員会による指定日:2014年3月19日

その他の情報:アフガニスタンのザブール州(Zabul Province)のタリバーンの影の副

知事及び作戦上の司令官であり、簡易爆発装置の敷設及び自爆攻撃の準備の責任者。身体的情報；身長：180センチメートル、体重：約90キログラム、体格：がっしりとした体格、目の色：茶、髪の色：赤、肌の色：茶。識別される身体的特徴；大きな丸い顔、口ひげとあごひげがある、左足下部のプラスチックの義足のために足を引きずって歩く。民族的背景；パシュトゥン人、Tokhi(Torchi)部族及び Barkozai 亜族に属する。既婚。父親の名前はアガ・モハンマド。兄弟の名前はフムドゥッラー。

(別添2)

○削除されるタリバーン関係者等

【アル・カーイダと関係を有する個人】

348. ユースフ・ベン・アブドゥル・バーキー・ベン・ユースフ・アブダーウィー(別名:(a)アブ・アブドゥッラー(b)アブデッラー (c)アブドゥッラー(d)アブ・アブドゥッラー(e)アブドゥッラー・ユースフ)

YOUSSEF BEN ABDUL BAKI BEN YUCEF ABDAOUI (a.k.a.: (a)Abu Abdullah (b)Abdellah (c)Abdullah (d)Abou Abdullah (e)Abdullah Youssef)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1966年9月4日

出生地:Kairouan, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券G025057(1999年6月23日発行、2004年2月5日失効)

ID番号:イタリアIDカードAO 2879097 (2012年10月30日まで有効)

住所:Number 8/B Via Torino, Cassano Magnago (VA), Italy

国連制裁委員会による指定日:2003年6月25日(2004年6月23日、2005年12月20日、2007年10月17日、2010年9月9日及び2011年5月16日に改訂)

その他の情報:Italian Fiscal Code(イタリア納税者番号): BDA YSF 66P04 Z352Q。シェンゲン域内(シェンゲン協定国の領域内)入域不許可処分を受けている。母の名前はファティマ・アブダーウィー(Fatima Abdaoui)。イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(173. で指定した団体)と直接関係し、イタリアで活動している組織のメンバー。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年4月22日に終了した。

378. アムラン・マンスール(別名:ヘンリー)

AMRAN MANSOR(a.k.a.:Henry)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1964年5月25日

出生地:Johor, Malaysia

国籍:マレーシア

旅券番号:A 10326821

ID番号:640525-01-5885

住所: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia

国連制裁委員会による指定日: 2003年9月9日(2010年1月25日に改訂)

その他の情報: 拘留されていたが釈放され、インドネシアにいたるとされている。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年6月19日に終了した。

#### 421. アブデルラフマン・キファーネ

ABDERRAHMANE KIFANE

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1963年3月7日

出生地: Casablanca, Morocco

国籍: モロッコ

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: Number 25 Via Padre Massimiliano Kolbe Sant' Anastasia (NA), Italy

国連制裁委員会による指定日: 2004年3月17日(2004年11月26日、2005年9月9日、2007年12月21日、2010年1月25日及び2011年5月16日に改訂)

その他の情報: 安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年7月30日に終了した。

#### 428. ヤシン・アフメド・ナセル(別名:(a)ヤシン・ディ・アンナバ(b)イル・ランゴ(c)ナスラノ)

YACINE AHMED NACER (a.k.a.:(a)Yacine di Annaba (b)Il Lungo (c)Naslano)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1967年12月2日

出生地: Annaba, Algeria

国籍: アルジェリア

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: Number 6 Rue Mohamed Khemisti, Annaba, Algeria

国連制裁委員会による指定日: 2004年3月17日(2004年11月26日、2007年12月21日、2010年1月25日及び2011年5月16日に改訂)

その他の情報: 2009年時点でアルジェリアに居住しているとされる。父の名前は Ahmed Nacer Abderrahmane。母の名前は Hafsi Mabrouka。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年9月28日に終了した。

617. ソン・ハディ・ビン・ムハディール(別名:(a)ソン・ハディ・ビン・ムハディール(b)ソン・ビン・ハディ・ムハディール(c)ソン・ハディ・ビン・ムジャヒール)

SON HADI BIN MUHADJIR (a.k.a.: (a)Son Hadi bin Muhadjr (b)Son bn Hadi Muhadjir (c)Son Hadi bin Mujahir)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1971年5月12日

出生地:Pasuran, East Java, Indonesia

国籍:インドネシア

旅券番号:インドネシア旅券 R057803 (Son bn Hadi Muhadjirの名義)

ID番号:インドネシア国民IDカード番号:3514131205710004 (Son Hadiの名義)

住所:Jalan Raya, Gongdanglegi, RT/RW 1/13 Cangkring Malang, Beji, Pasuran 67154, East Java, Indonesia

国連制裁委員会による指定日:2012年4月13日

その他の情報:ジュマー・アンショール・タウヒード(JAT)(612. に指定した団体)の報道官及びメディアセンター長。モハンマド・アフワン(610. に指定した個人)及びジュマ・イスラミーヤ(332. に指定した団体)と関係がある。



編集・印刷  
独立行政法人国立印刷局

目次

〔告示〕

○国際連合安全保障理事会決議に基づき、資産凍結等の措置の対象となるタリバン関係者等を指定する件の一部を改正する件(外務一五九)

告示

○外務省告示第百五十九号

外務省告示平成十三年第三百三十二号及び平成二十六年第六十二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一二六七号、第一九八八号及び第一九八九号に基づき設立された各理事会委員会が平成二十六年二月十四日、三月十四日、十八日、三十一日、四月三日及び十五日に行つた決定に基づき、同理事会決議第一二六七号4(b)、第一三三三三号8(c)、第一三九〇号2(a)、第一九八八号1(a)及び第一九八九号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別表のとおり改正する。

平成二十六年五月十三日

外務大臣 岸田 文雄

別表の331、348、378、421、428、及び617、を次のように改正する。また、642、及び643、を追加する。

(別表)

一、次のとおり改正する。

【77ル・カーイダと関係を有する団体】

331. グローバル・リリーフ・フアウンデーション(GRF)

GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF)

旧称：不明

所在地：(a)8935 South 7th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois, 60455, United States of America (b)P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois, 60455, United States of America

国連制裁委員会による指定日：2002年10月22日(2004年11月26日、2005年12月20日、2006年7月25日、2009年3月24日、2010年3月11日、3月25日、2011年4月28日、2012年2月21日及び2014年2月14日に改訂)

その他の情報：(a)その他の所在地：Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Ethiopia, India, Iraq, West Bank and Gaza, Somalia, Syria (b)Federal Employer Identification Number (米国)：36-3804626(c)安全保障理事会決議1822(2008年)に基づき見直しは2010年6月21日に終了した。

【77ル・カーイダと関係を有する個人】

348. 削除

378. 削除

421. 削除

428. 削除

617. 削除



## 二. 次のとおり追加する。

## 【アル・カーイダと関係を有する個人】

642. マリク・ムハンマド・イスマハク (別名: マリク・イスマハク)

MALIK MUHAMMAD ISHAQ (a.k.a.: Malik Ishaq)

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1959年頃

出生地: Rahim Yar Khan, Punjab Province, Pakistan

国籍: パキスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: パキスタン

国連制裁委員会による指定日: 2014年3月14日

その他の情報: ラシュカレ・ジヤングザイ (LJ) (340) に指定した団体の創立者の一人であり、現在の指導者。身体的情報: がっしりとした体格、目の色及び髪の色は黒。肌の色は茶。濃い黒い髪がある。写真はインターネット (国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配者に含まれているものを利用可能。

## 【タリバンと関係を有する個人】

643. カリ・サイフッラー・トヒ

(a)カリ・サイフッラー (b)カリ・サイフッラー・アル・トヒ

(c)サイフッラー・トヒ(d)カリ・サハブ)

QARI SAIFULLAH TOKHI (a.k.a.: (a)Qari Saifullah (b)Qari Saifullah Al Tokhi (c)Saifullah Tokhi (d)Qari Sahab)

称号: Qari (カリ)

役職: 不明

生年月日: 1964年頃

出生地: Daraz Jaldak, Qalat District, Zabul Province, Afghanistan

国籍: アフガニスタン

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: アフガニスタン・パキスタンの国境地域

国連制裁委員会による指定日: 2014年3月19日

その他の情報: アフガニスタンのザウル州 (Zabul Province) のタリバンの影の副知事及び作戦上の司令官であり、簡易爆発装置の敷設及び自爆攻撃の準備の責任者。身体的情報: 身長: 180センチメートル、体重: 約90キログラム、体格: がっしりとした体格、目の色: 茶、髪の色: 赤、肌の色: 茶。識別される身体的特徴: 大きな丸い顔、口ひげとあごひげがある。左足下部のブラスチックの義足のために足を引きずって歩く。民族的背景: パシュトゥン人、Tokhi (Torchi) 部族及びBarkozai部族に属する。既婚。父親の名前はアガ・モハンマド。兄弟の名前はムドゥッラー。