

平成26年10月17日

関係先各位

財務省国際局調査課

外国為替室長 福島 俊一

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14個人及び2団体に対し、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1個人及びテロリスト等1個人に対する資産凍結等の措置を解除した。

平成26年10月17日

（ 外 務 省  
財 務 省  
経 済 産 業 省 ）

タリバーン関係者等及びテロリスト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14個人及び2団体を追加指定したことに伴い、これら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（10月17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10月17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、上記制裁委員会がタリバーン関係者等として指定する資産凍結等の対象者リストから1個人を削除したことに伴い、これに対する資産凍結等の措置を解除することとする。また、安保理決議第1373号に基づき、テロリスト等として資産凍結等の措置を講じている1個人について、今般、閣議了解「テロリスト等に対する資産凍結等の措置について」（本日付）に基づき、当該措置を解除する。

(1) 措置の内容

外務省告示（10月17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及びテロリスト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10月17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464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国際安全・治安対策協力室

財務省国際局調査課外国為替室

経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課

TEL 03-3580-3311 内線 5033

TEL 03-3581-4111 内線 5289

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】

661. アフメド・アブドゥッラー・サーレフ・アル・カズマリ・アル・ザフラニ(別名:(a)アブ・マリヤム・アル・ザフラニ (b)アブ・マリヤム・アル・サウディ (c)アフメド・アブドゥッラー・S・アル・ザフラニ (d)アフマド・アブドゥッラー・サリフ・アル・ザフラニ (e)アブ・マリヤム・アル・アザディ (f)アフメド・ビン・アブドゥッラー・サーレフ・ビン・アル・ザフラニ (g)アフメド・アブドゥッラー・サーレフ・アル・ザフラニ・アル・コズムリ)

AHMED ABDULLAH SALEH AL-KHAZMARI AL-ZAHRANI (a.k.a.: (a)Abu Maryam al-Zahrani (b)Abu Maryam al-Saudi (c)Ahmed Abdullah S al-Zahrani (d)Ahmad Abdullah Salih al-Zahrani (e)Abu Maryam al-Azadi (f)Ahmed bin Abdullah Saleh bin al-Zahrani (g)Ahmed Abdullah Saleh al-Zahrani al-Khozmri)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1978年9月15日

出生地:Dammam, Saudi Arabia

国籍:サウジアラビア

旅券番号:サウジアラビア旅券 E126785(2002年5月27日発行、2007年4月3日失効)

ID番号:不明

住所:シリア居住

国連制裁委員会による指定日:2014年9月23日

その他の情報:アル・カーイダ(166. に指定した団体)の幹部。サウジアラビア政府のテロによる指名手配を受けている。父の名前は Abdullah Saleh al Zahrani。身体的

情報:目の色:黒;髪の色:黒;肌の色:オリーブ。アラビア語を話す。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書に含まれているものを利用可能。

662. アッザーム・アブドゥッラー・ズレイク・アル・マウリド・アル・スブヒー(別名:(a)マンスール・アル・ハルビ (b)アッザーム・アル・スブヒー (c)アザム・アブダッラー・ラジーク・アル・ムレド・アルスブフア (d)アブ・ムスレム・アル・マキー (e)アブ・スリマン・アル・ハルビ (f)アブ・アブダッラ・アル・ハルビ (g)アザム・A・R・アルスブフア)

AZZAM ABDULLAH ZUREIK AL-MAULID AL-SUBHI (a.k.a.: (a)Mansur al-Harbi (b)Azzam al-Subhi (c)Azam Abdallah Razeeq al Mouled Alsbhua (d)Abu Muslem al-Maky (e)Abu Suliman al-Harbi (f)Abu Abdalla al-Harbi (g)Azam A.R. Alsbhua)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1976年4月12日

出生地:Al Baraka, Saudi Arabia

国籍:サウジアラビア

旅券番号:サウジアラビア旅券 C389664(2000年9月15日発行、2005年9月15日失効)

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2014年9月23日

その他の情報:アル・カーイダ(166. に指定した団体)の数多くの幹部と関係を有している。サウジアラビア政府のテロによる指名手配を受けている。父の名前は Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua。身体的情報:目の色:黒;髪の色:黒;肌の色:黒。アラビア語を話す。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書に含まれているものを利用可能。

663. アンネシュ・カメルーン・オステンスヴィグ・ダーレ(別名:(a)ムスリム・アブ・アブドゥルラフマン (b)ノルウェーのアブ・アブドゥルラフマン (c)モロッコのアブ・アブドゥルラフマン)

ANDERS CAMEROON OSTENSVIG DALE (a.k.a.: (a)Muslim Abu Abdurrahman (b)Abu Abdurrahman the Norwegian (c)Abu Abdurrahman the Moroccan)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1978年10月19日

出生地:Oslo, Norway

国籍:ノルウェー

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:2014年9月23日

その他の情報:アラビア半島のアル・カーイダ(AQAP)(562. に指定した団体)の一員。身体的情報:目の色:茶;髪の色:茶;身長:185cm。

664. イブラヒム・スレイマン・ハマド・アル・ハブライン(別名:(a)バラヒム・スリマン・ハ・アル・フブリアン (b)アブ・ジャバル (c)アブ・ジャバル)

IBRAHIM SULEIMAN HAMAD AL-HABLAIN (a.k.a.: (a)Barahim Suliman H. al Hblain

(b)Abu Jabal (c)Abu-Jabal)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1984年12月17日

出生地:Buraidah, Saudi Arabia

国籍:サウジアラビア

旅券番号:サウジアラビア旅券 F800691

ID番号:不明

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2014年9月23日

その他の情報:アブダッラー・アッザーム・ブリゲイズ(AAB)(676. に指定した団体)の爆発物専門家及び職員。サウジアラビア政府のテロによる指名手配を受けている。身体的情報:目の色:黒;髪の色:黒;肌の色:オリーブ。アラビア語を話す。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書に含まれているものを利用可能。

665. セイファッラー・ベン・ハシン(別名:(a)セイフ・アッラー・ベン・ホシン (b)サイファッラー・ベン・ハシン (c)サイフ・アッラー・ウマル・ビン・ハサイン (d)サイフ・アッラー・ビン・フサイン (e)アブ・イヤード・アル・チュニジ (f)アブ・イヤド・エル・トゥンジ (g)アブ・アッヤード・アル・チュニジ (h)アブ・アヤド (i)アブ・イヤド)

SEIFALLAH BEN HASSINE (a.k.a.: (a)Seif Allah ben Hocine (b)Saifallah ben Hassine (c)Sayf Allah 'Umar bin Hassayn (d)Sayf Allah bin Hussayn (e)Abu Iyyadh al-Tunisi (f)Abou Iyadh el-Tounsi (g)Abu Ayyad al-Tunisi (h)Abou Aayadh (i)Abou Iyadh)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1965年11月8日

出生地:不明

国籍:チュニジア

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:2014年9月23日

その他の情報:チュニジア・コンバタント・グループ(329. で指定した団体)の結成者であり、チュニジアのアンサール・アル・シャリア(675. で指定した団体)の指導者。2013年8月23日にチュニジア第一審裁判所が逮捕令状を発行。

666. アブド・アル・ラフマン・ビン・ウマイール・アル・ナイミー(別名:(a)アブド・アル・ラフマン・ビン・アミール・アル・ナイミー (b)アブド・アル・ラフマン・アル・ナイミー (c)アブド・アル・ラフマン・ビン・アミール・アル・ナイミー (d)アブド・アル・ラフマン・ビン・アミール・アル・ナイミー (e)アブダッラー・ムハンマド・アル・ナイミー (f)アブド・アル・ラフマン・アル・ナイミー (g)A・ラフマン・アル・ナイミー (h)アブデルラフマン・イメール・アル・ジャーベル・アル・ナイメフ (i)A・ラフマン・オマイール・J・アルナイミー (j)アブドウルラフマン・オマイール・アル・ナイミー)

'ABD AL-RAHMAN BIN 'UMAYR AL-NU' AYMI (a.k.a.: (a)Abd al-Rahman bin 'Amir al-Na'imi (b)'Abd al-Rahman al-Nu'aimi (c)'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'imi (d)'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'aymi (e)'Abdallah Muhammad al-Nu'aymi (f)'Abd al-Rahman al-Nua'yami (g)A. Rahman al-Naimi (h)Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh (i)A. Rahman Omair J Alnaimi (j)Abdulrahman Omair al Neaimi)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1954年

出生地:不明

国籍:不明

旅券番号:カタール旅券 00868774(2014年4月27日失効)

ID番号:カタールID番号 25463401784(2019年12月6日失効)

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2014年9月23日

その他の情報:アル・カーイダ(166. に指定した団体)及びイラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)の資金提供者及び便宜提供者。

667. アブド・アル・ラフマン・カラフ・ウバイド・ジュダイ・アル・アニジ(別名:(a)アブド・アル・ラフマン・カラフ・アル・アニジ (b)アブド・アル・ラフマン・カラフ・アル・アンジ (c)アブ・ウサマ・アル・ラフマン (d)アブ・シャイマ・クワイティ (e)アブ・ウサマ・アル・クワイティ (f)アブ・ウサマ (g)ユスフ)

'ABD AL-RAHMAN KHALAF 'UBAYD JUDAY' AL-'ANIZI (a.k.a.: (a)'Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi (b)'Abd al-Rahman Khalaf al-'Anzi (c)Abu Usamah al-Rahman (d)Abu Shaima' Kuwaiti (e)Abu Usamah al-Kuwaiti (f)Abu Usama (g)Yusuf)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1973年頃

出生地:不明

国籍:クウェート

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:シリア(2013年から居住)

国連制裁委員会による指定日:2014年9月23日

その他の情報:シリア及びイラクにおいて、アル・カーイダ(166. に指定した団体)及びイラクのアル・カーイダ(AQI)(453. に指定した団体)としてリストに掲載されているイラクとレバント地方のイスラム国への支援を提供している。

668. アナス・ハサン・ハッサーブ(別名:(a)サミール・アフメド・アル・ハヤト (b)ハニ (c)アブ・ハムザー (d)アブ・アフマド・ハドウド)

ANAS HASAN KHATTAB (a.k.a.: (a)Samir Ahmed al-Khayat (b)Hani (c)Abu Hamzah (d)Abu-Ahmad Hadud)

称号:Amir(アミール)

役職:不明

生年月日:1986年4月7日

出生地:Damascus, Syria

国籍:不明

旅券番号:不明

ID番号:00351762055

住所:不明

国連制裁委員会による指定日:2014年9月23日

その他の情報:レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線(644. で指定した団体)の管理運営上のアミール。

669. マイサール・アリ・ムサ・アブダッラー・アル・ジュブリ(別名:(a)ムヤシール・アル・ジブリ (b)ムヤシール・ハララ (c)ムヤシール・アル・シャンマリ (d)ムハンマド・ハーリド・ハッサン (e)アル・シャンマリ (f)ムサブ・アル・カターニー (g)アブ・マリア・アル・カターニー)

MAYSAR ALI MUSA ABDALLAH AL-JUBURI (a.k.a.: (a)Muyassir al-Jiburi (b)Muyassir Harara (c)Muyassir al-Shammari (d)Muhammad Khalid Hassan (e)Al-Shammari (f)Mus'ab al-Qahtani (g)Abu Maria al-Qatani)

称号:Amir(アミール)

役職:不明

生年月日:1976年6月1日

出生地:(a)Al-Shura, Mosul, Iraq (b)Harara, Ninawa Province, Iraq

国籍:イラク

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:2014年9月23日

その他の情報:2014年初期時点でレバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線(644.で指定した団体)のシャーリア上のアミール。

670. シャフィー・スルタン・モハンメド・アル・アジュミー(別名:(a)シャフィー・アル・アジュミー (b)シェイク・シャフィ・アル・アジュミー (c)シャイク・アブ・スルタン)

SHAFI SULTAN MOHAMMED AL-AJMI (a.k.a.: (a)Shafi al-Ajmi (b)Sheikh Shafi al-Ajmi (c)Shaykh Abu-Sultan)

称号:Doctor(ドクター)

役職:不明

生年月日:1973年1月1日

出生地:Warah, Kuwait

国籍:クウェート

旅券番号:0216155930

ID番号:不明

住所:Area 3, Street 327, Building 41, Al-Uqaylah, Kuwait

国連制裁委員会による指定日:2014年9月23日

その他の情報:レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線(644.に指定した団体)の資金調達者。

671. アブド・アル・ラフマン・ムハンマド・ムスタファ・アル・カドゥリ(別名:(a)アブド・アル・ラフマン・ムハンマド・ムスタファ・シャイクラリ (b)ウマル・ムハンマド・ハリル・ムスタファ (c)アブドゥル・ラフマン・ムハンマド・アル・バヤティ (d)ターヒル・ムハンマド・ハリル・ムスタファ・アル・バヤティ (e)アリアズラ・ラード・アフマド (f)アブ・シュアブ (g)ハッジ・イマーン (h)アブ・イマーン (i)アブ・アラ (j)アブ・ハサン (k)アブ・ムハンマド (l)アブ・ザイナ)

'ABD AL-RAHMAN MUHAMMAD MUSTAFA AL-QADULI (a.k.a.: (a)'Abd al-Rahman Muhammad Mustafa Shaykhilari (b)Umar Muhammad Khalil Mustafa (c)Abdul Rahman Muhammad al-Bayati (d)Tahir Muhammad Khalil Mustafa al-Bayati (e)Aliazra Ra'ad Ahmad (f)Abu-Shuayb (g)Hajji Iman (h)Abu Iman (i)Abu Ala (j)Abu Hasan (k)Abu Muhammad (l)Abu Zayna)

称号:不明

役職:不明



生年月日:(a)1959年 (b)1957年

出生地: Mosul, Ninawa Province, Iraq

国籍: イラク

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: 2014年9月23日

その他の情報: イラクのアル・カーイダ(AQI) (453. に指定した団体)としてリストに掲載されているイラクとレバント地方のイスラム国(ISIL)の高官。以前は、パキスタンにおけるアル・カーイダ(166. に指定した団体)幹部層のAQIの代表者。

#### 672. エミリ・コニッグ

EMILIE KONIG

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1984年12月9日

出生地: Ploemeur, France

国籍: フランス

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所: シリア(2013年から居住)

国連制裁委員会による指定日: 2014年9月23日

その他の情報: シリアに渡航し、イラクのアル・カーイダ(AQI) (453. に指定した団体)としてリストに掲載されているイラクとレバント地方のイスラム国に加わったフランス人テロ戦闘員。インターネットを通じた過激化とアル・カーイダ(166. に指定した団体)のイデオロギー宣伝の面で活動。フランスに対する暴力的活動を扇動。

#### 673. ケヴィン・ギアヴァルシュ

KEVIN GUIAVARCH

称号: 不明

役職: 不明

生年月日: 1993年3月12日

出生地: Paris, France

国籍: フランス

旅券番号: 不明

ID番号: 不明

住所:シリア(2012年から居住)

国連制裁委員会による指定日:2014年9月23日

その他の情報:シリアに渡航し、レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線(644.で指定した団体)に加わったフランス人テロ戦闘員。フランスからシリアへの外国人テロ戦闘員の斡旋者。インターネットを通じた暴力的な宣伝の面で活動。

674. ウマール・ディアビー(別名:(a)オムセン (b)ウマール・オムセン)

OUMAR DIABY (a.k.a.: (a)Omsen (b)Oumar Omsen)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1975年8月5日

出生地:Dakar, Senegal

国籍:セネガル

旅券番号:不明

ID番号:不明

住所:シリア居住

国連制裁委員会による指定日:2014年9月23日

その他の情報:レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線(644.で指定した団体)と関係がある武装集団の指導者であり、シリアの外国人テロ戦闘員ネットワークにおける中心的な斡旋者。インターネットを通じたテロ宣伝の面で活動。

【アル・カーイダと関係を有する団体】

675. チュニジアのアンサール・アル・シャリア(AAS-T)(別称:(a)チュニジアのアンサール・アル・シャリア (b)チュニジアのアンサール・アル・シャリア (c)アンサール・アル・シャリア (d)アンサール・アル・シャリア (e)イスラム法支持者 (f)アル・カイrawan・メディア・ファウンデーション)

ANSAR AL-SHARI' A IN TUNISIA (AAS-T) (a.k.a.: (a)Ansar al-Sharia in Tunisia (b)Ansar al-Shari' ah in Tunisia (c)Ansar al-Shari' ah (d)Ansar al-Sharia (e)Supporters of Islamic Law (f)Al-Qayrawan Media Foundation)

旧称:不明

所在地:チュニジア

国連制裁委員会による指定日:2014年9月23日

その他の情報:イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織(173.に指定した団体)と関係があるチュニジアの武装集団。指導者はセイファッラー・ベン・ハシン(665.に指定した個人)。

676. アブダッラー・アッザーム・ブリゲイズ (AAB) (別称: (a)アブドゥッラー・アッザーム・ブリゲイズ (b)アブダッラー・アッザーム・ブリゲイズのズィヤード・アル・ジャラ大隊 (c)アブダッラー・アッザーム・ブリゲイズのユスフ・アル・ウヤイリ大隊)

ABDALLAH AZZAM BRIGADES (AAB) (a.k.a.: (a)Abdullah Azzam Brigades (b)Ziyad al-Jarrah Battalions of the Abdallah Azzam Brigades (c)Yusuf al-'Uyayri Battalions of the Abdallah Azzam Brigades)

旧称: 不明

所在地: レバノン、シリア及びアラビア半島にて活動中

国連制裁委員会による指定日: 2014年9月23日

その他の情報: レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線(644. に指定した団体)と共同攻撃を行っている武装集団。

(別添2)

○削除されるタリバーン関係者等

【タリバーンと関係を有する個人】

593. サンギーン・ザドラーン・シェール・モハンマド(別名:(a)サンギン(b)サンギン・ザドラーン(c)サンギーン・カーン・ザドラーン(d)サンギーン(e)ファテフ(f)ヌーリ)

SANGEEN ZADRAN SHER MOHAMMAD (a.k.a.: (a)Sangin (b)Sangin Zadrان (c)Sangeen Khan Zadrان (d)Sangeen (e)Fateh (f)Noori)

称号:(a)Maulavi(マウラヴィ) (b)Maulvi(マウルヴィ) (c)Mullah(ムッラー)

役職:不明

生年月日:(a)1976年頃 (b)1979年頃

出生地:Tang Stor Khel, Ziruk District, Paktika Province, Afghanistan

国籍:アフガニスタン

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:2011年8月16日(2012年8月13日に改訂)

その他の情報:2012年後半の時点でパクティカ州(Paktika Province)におけるタリバーン影の知事。ハッカーニ・ネットワーク(626. に指定した団体)の上級司令官。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)の上級副官。Kharoti 部族に属する。2013年9月に死亡したと報告されている。

○削除されるテロリスト等

- ・ 平成十四年一月外務省告示第十号「アメリカ合衆国等がテロリスト等に対する資産凍結等の対象として個人及び団体を定めた件」

1. イマード・ファーイズ・ムグニヤ(別名 イマード・ファーイズ・ムグニヤ、イマード・ファーイズ・ムグニヤ)

Imad Fayez Mugniyah(a.k.a: Imad Fayiz Mughniyah, Imad Fa'iz Mughniyah)

生年月日:1962年12月7日

出生地:レバノン(タイール・ディバ)

国籍:レバノン(旅券番号:432298(レバノン))