

平成23年12月9日

外務省
財務省
経済産業省
警察庁
金融庁

イランに対する国連安保理決議の履行に付随する
措置の対象の追加等について

我が国はこれまで、イランの核問題に関する国際連合安全保障理事会決議第1929号等に基づき、イランの核活動等に対する累次の措置を講じてきました。イランの核計画の未解決の問題について懸念を表明する国際原子力機関理事会決議の採択（11月18日）などを踏まえ、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、閣議了解に基づき、外国為替及び外国貿易法（以下「外為法」という。）により実施する措置の対象を次のとおり追加します。

○資産凍結について（銀行以外）

外務省告示（平成23年12月9日公布）により新たに指定されたイランの拡散上機微な核活動又は核兵器運搬システムの開発（以下「イランの核活動等」という。）に寄与し得る銀行以外の者106団体・1個人（別添1）（累次の決議及び昨年付随措置で指定された対象者と合わせて計267団体・66個人）に対する支払等及び指定された者との間の資本取引等を外為法に基づき許可制とします。

○資産凍結等によるコルレス関係の停止措置について（銀行）

外務省告示（平成23年12月9日公布）により指定されたイランの核活動等に寄与し得る銀行3行（別添2）（累次の決議及び昨年付随措置で指定された銀行と合わせて計20行）に対する支払等及び指定された者との間の資本取引等を外為法に基づき許可制とすることにより、これらの銀行とのコルレス関係を停止します。

※ 金融分野における本人確認義務等の履行の徹底

イランに対するその他の措置として、我が国は、G7を含む34の国・地域等が参加する政府間会合である金融活動作業部会（Financial Action Task Force: FATF）の平成23年10月28日付け声明^{（注）}を受け、平成23年12月5日付けで金融機関等に対し、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく顧客の本人確認義務、疑わしい取引の届出義務及び外国為替取引に係る通知義務の履行を徹底するよう要請しました。

(注：イランより生ずる資金洗浄・テロ資金供与リスクから国際金融システムを保護するために、追加的な予防措置もしくは現在講じている措置の強化の検討を要請するものです。)

(本発表資料のお問い合わせ先)

外務省中東アフリカ局中東第二課

電話：03-5501-8000 (内線 5251)

財務省国際局調査課外国為替室

電話：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長 広実 郁郎

担当者：松本、鈴木

電話：03-3501-1511 (内線 3241)

03-3501-0538 (直通)

警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官

電話：03-3581-0141 (内線 4911)

金融庁監督局総務課国際監督室

電話：03-3506-6000 (内線 3875)

(別添 1)

イランの核活動等に寄与し得る銀行以外の者として我が国が追加指定する団体及び個人

106 団体

1. アラス・ファラーヤンデ
Aras Farayande

2. EMKA カンパニー
EMKA Company

3. ネダ・インダストリアル・グループ
Neda Industrial Group

4. ネカ・ノヴィン
Neka Novin

5. ノアヴァラン・プーヤモジュ
Noavaran Pooyamoj

6. ノール・アフザ・ゴスタル
Noor Afza Gostar

7. プーヤ・コントロール
Pouya Control

8. ラアド・イラン
Raad Iran

9. ニュークリアー・リアクターズ・フューエル・カンパニー (SUREH)
Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH)

10. サン・ミドル・イースト FZ カンパニー
Sun Middle East FZ Company

11. アシュティアン・タブロ
Ashtian Tablo

12. バルス・アルマン
Bals Alman

13. ヒルボド Co
Hirbod Co

14. イラン・トランスフォ
Iran Transfo

15. マロウ・サナアト
Marou Sanat

16. パヤ・パルトウ
Paya Parto

17. サファ・ニク
Safa Nicu

18. タグティラン
Taghtiran

19. パール・エナジー・カンパニー Ltd
Pearl Energy Company Ltd

20. パール・エナジー・サーヴィシズ SA
Pearl Energy Services, SA

21. ウェスト・サン・トレード GMBH
West Sun Trade GMBH

22. MAAA シナジー
MAAA Synergy

23. モダン・テクノロジーズ FZC (MTFZC)
Modern Technologies FZC (MTFZC)

24. クオリテスト FZE
Qualitest FZE

25. ボナーブ・リサーチ・センター (BRC)
Bonab Research Center (BRC)

26. タジュヒーズ・サナアト・シャヤン (TSS)
Tajhiz Sanat Shayan (TSS)

27. インスティテュート・オブ・アプライド・フィジクス (IAP)
Institute of Applied Physics (IAP)

28. アラン・モダン・ディヴァイシズ (AMD)

Aran Modern Devices (AMD)

29. サーフテ・ターボポンプ・ヴァ・コンプレッサー (SATAK)
Sakhte Turbopomp va Kompessor (SATAK)

30. エレクトロニック・コンポーネンツ・インダストリーズ (ECI)
Electronic Components Industries (ECI)

31. シーラーズ・エレクトロニクス・インダストリーズ
Shiraz Electronics Industries

32. イラン・マリン・インダストリアル・カンパニー (SADRA)
Iran Marine Industrial Company (SADRA)

33. ボンヤード・タアヴォン・セパー
Bonyad Taavon Sepah

34. ダルヤー・キャピタル・アドミニストレーション GMBH
Darya Capital Administration GMBH

35. ナリ・ SHIPPING・アンド・チャーターリング GmbH アンド Co. KG
Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG

36. オーシャン・キャピタル・アドミニストレーション GmbH
Ocean Capital Administration GmbH

37. ファースト・オーシャン・アドミニストレーション GMBH
First Ocean Administration GMBH

38. ファースト・オーシャン GMBH アンド Co. Kg
First Ocean GMBH & Co. Kg

39. セカンド・オーシャン・アドミニストレーション GMBH
Second Ocean Administration GMBH

40. セカンド・オーシャン GMBH アンド Co. Kg
Second Ocean GMBH & Co. Kg

41. サード・オーシャン・アドミニストレーション GMBH
Third Ocean Administration GMBH

42. サード・オーシャン GMBH アンド Co. Kg
Third Ocean GMBH & Co. Kg

43. フォース・オーシャン・アドミニストレーション GMBH
Fourth Ocean Administration GMBH
44. フォース・オーシャン GMBH アンド CO. KG
Fourth Ocean GMBH & CO. KG
45. フィフス・オーシャン・アドミニストレーション GMBH
Fifth Ocean Administration GMBH
46. フィフス・オーシャン GMBH アンド CO. KG
Fifth Ocean GMBH & CO. KG
47. シックス・オーシャン・アドミニストレーション GMBH
Sixth Ocean Administration GMBH
48. シックス・オーシャン GMBH アンド CO. KG
Sixth Ocean GMBH & CO. KG
49. セブンス・オーシャン・アドミニストレーション GMBH
Seventh Ocean Administration GMBH
50. セブンス・オーシャン GMBH アンド CO. KG
Seventh Ocean GMBH & CO. KG
51. エイス・オーシャン・アドミニストレーション GMBH
Eighth Ocean Administration GMBH
52. エイス・オーシャン GmbH アンド CO. KG
Eighth Ocean GmbH & CO. KG
53. ナインス・オーシャン・アドミニストレーション GmbH
Ninth Ocean Administration GmbH
54. ナインス・オーシャン GmbH アンド CO. KG
Ninth Ocean GmbH & CO. KG
55. テンス・オーシャン・アドミニストレーション GmbH
Tenth Ocean Administration GmbH
56. テンス・オーシャン GmbH アンド CO. KG
Tenth Ocean GmbH & CO. KG
57. イレブンス・オーシャン・アドミニストレーション GmbH
Eleventh Ocean Administration GmbH

58. イレブンス・オーシャン GmbH アンド CO. KG
Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

59. トウェルフス・オーシャン・アドミニストレーション GmbH
Twelfth Ocean Administration GmbH

60. トウェルフス・オーシャン GmbH アンド CO. KG
Twelfth Ocean GmbH & CO. KG

61. サーティーンズ・オーシャン・アドミニストレーション GmbH
Thirteenth Ocean Administration GmbH

62. サーティーンズ・オーシャン GmbH アンド CO. KG
Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG

63. フォーティーンズ・オーシャン・アドミニストレーション GmbH
Fourteenth Ocean Administration GmbH

64. フォーティーンズ・オーシャン GmbH アンド CO. KG
Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG

65. フィフティーンズ・オーシャン・アドミニストレーション GmbH
Fifteenth Ocean Administration GmbH

66. フィフティーンズ・オーシャン GmbH アンド CO. KG
Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG

67. シックスティーンズ・オーシャン・アドミニストレーション GmbH
Sixteenth Ocean Administration GmbH

68. シックスティーンズ・オーシャン GmbH アンド CO. KG
Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG

69. ローエスウォーター Ltd
Loveswater Ltd

70. インサイト・ワールド Ltd
Insight World Ltd

71. キングダム・ニュー Ltd
Kingdom New Ltd

72. ロジスティック・スマート Ltd

Logistic Smart Ltd

73. ネウマン Ltd
Neuman Ltd

74. ニュー・デザイア LTD
New Desire LTD

75. ミル・ディーン Ltd
Mill Dene Ltd

76. アドヴァンス・ノヴェル
Advance Novel

77. アルファ・エフォート Ltd
Alpha Effort Ltd

78. ベスト・プリサイス Ltd
Best Precise Ltd

79. コンセプト・ジャイアント Ltd
Concept Giant Ltd

80. グレート・メソッド Ltd
Great Method Ltd

81. シャロン Ltd
Shallon Ltd

82. スマート・デイ・ホールディングス Ltd
Smart Day Holdings Ltd

83. システム・ワイズ Ltd
System Wise Ltd

84. トレード・トレジャー
Trade Treasure

85. トゥルー・オーナー・ホールディングス Ltd
True Honour Holdings Ltd

86. スプリングソープ・リミテッド
Springthorpe Limited

87. ニュー・シナジー Ltd
New Synergy Ltd

88. パートナー・センチュリー Ltd
Partner Century Ltd

89. サックヴィレ・ホールディングス Ltd
Sackville Holdings Ltd

90. サンフォード・グループ
Sanford Group

91. シノ・アクセス・ホールディングス
Sino Access Holdings

92. ケルマーン・ SHIPPING ・カンパニー Ltd
Kerman Shipping Company Ltd

93. ウォキング・ SHIPPING ・インベストメンツ Ltd
Woking Shipping Investments Ltd

94. シェレ・ SHIPPING ・カンパニー・リミテッド
Shere Shipping Company Limited

95. トンガム・ SHIPPING Co. Ltd
Tongham Shipping Co. Ltd

96. アッパーコート・ SHIPPING ・カンパニー・リミテッド
Uppercourt Shipping Company Limited

97. ヴォブスター・ SHIPPING ・カンパニー
Vobster Shipping Company

98. ランセリン・ SHIPPING ・カンパニー Ltd
Lancelin Shipping Company Ltd

99. アシュテッド・ SHIPPING ・カンパニー Ltd
Ashtead Shipping Company Ltd

100. バイフリート・ SHIPPING ・カンパニー Ltd
Byfleet Shipping Company Ltd

101. コブハム・ SHIPPING ・カンパニー Ltd
Cobham Shipping Company Ltd

102. ドーキング・ SHIPPING・カンパニー Ltd
Dorking Shipping Company Ltd

103. エフフィンガム・ SHIPPING・カンパニー Ltd
Effingham Shipping Company Ltd

104. ファーンハム・ SHIPPING・カンパニー Ltd
Farnham Shipping Company Ltd

105. ゴムシャル・ SHIPPING・カンパニー Ltd
Gomshall Shipping Company Ltd

106. ホーシャム・ SHIPPING・カンパニー Ltd
Horsham Shipping Company Ltd

1 個人

1. モハムマド・ホセイン・ダジュマル
Mohammad Hossein Dajmar

(別添2)

イランの核活動等に寄与し得る銀行として我が国が追加指定する者

3 団体

1. オーナーバンク ZAO

Onerbank ZAO

2. アンサル・バンク

Ansar Bank

3. メフル・バンク

Mehr Bank