

令和7年9月29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を受けた外国為替及び外国貿易法に基づく措置について

我が国は、今般、国際連合安全保障理事会決議第2231号に基づき解除された過去のイラン核問題に関する決議（同第1737号、同第1747号、同第1803号及び同第1929号）に基づく措置が、同第2231号に基づき再適用されることが決定したことから、外国為替及び外国貿易法（以下「外為法」という。）による次の措置を実施することとする。

1. 資産凍結等の措置

外務省告示（9月28日公布）によりイランの拡散上機微な核活動及び核兵器運搬手段の開発に関与する者として指定された78団体43個人（別添1）に対し、（i）及び（ii）の措置を実施する。

（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. 投資禁止措置

外務省告示（9月28日公布）により指定された「核技術等に関連するイランによる投資を禁止する措置の対象となる業種」（別添2）を営む本邦企業の株式等へのイラン関係者（※1）による投資に係る資本取引（※2）及び対内直接投資（※3）をそれぞれ許可制及び届出制（原則禁止）とする。

（※1）イラン国籍を有する自然人、イランの法律に基づいて設立された法人等

（※2）1%未満の上場会社株式のイラン関係者への譲渡

（※3）1%以上の上場会社株式及び非上場会社の株式等のイラン関係者による取得

3. 資金移転防止の措置

外務省告示（9月28日公布）により指定された「資金の移転防止措置の対象となるイランの拡散上機微な核活動及び核兵器運搬手段の開発に関連する活動」（別添3）並びに「イランへの大型通常兵器等の供給等に関連する活動」（別添4）に寄与する目的で行われる支払を許可制とする。

4. イランを原産地又は船積地域とする、武器及び核活動等に関連する品目の輸入禁止措置
イランを原産地又は船積地域とする、武器及びその関連物資（輸出貿易管理令（以下、「輸出令」という。）別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物）並びにイランの核活動等に関連するものとして決議において指定された品目（輸出令別表第1の2の項の中欄に掲げる貨物、同表の3の項（二）7に掲げる貨物（六ふっ化ウランに対して耐食性のある材料を用いたベローズ弁に限る。）、同項（二）9に掲げる貨物（ウラン同位元素の分離用の装置に用いられる真空ポンプに限る。）並びに同表の4の項の中欄に掲げる貨物）の輸入を承認制とする。

また、金融機関及び関連業界等に対し、上記各措置の確実な実施を要請するとともに、外為法に基づく本人確認義務の履行並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認義務等及び疑わしい取引の届出義務の履行の徹底を要請することとする。

連絡・問い合わせ先

外務省中東アフリカ局中東第二課

TEL 03-5501-8000 内線 3360

財務省国際局調査課対外取引管理室

TEL 03-3581-4111（代表番号）

経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易管理課

TEL 03-3501-1511 内線 3241

警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課犯罪収益対策室

TEL 03-3581-0141 内線 4910

金融庁監督局総務課国際監督室

TEL 03-3506-6000 内線 3306

○イランの拡散上機微な核活動及び核兵器運搬手段の開発に関与する者

78 団体

1. イラン原子力庁

ATOMIC ENERGY ORGANISATION OF IRAN

別称: サーズマーネ・エナジー・アトミー; エー・イー・オー・アイ

Sazeman-e Energy Atomi; AEOI

所在地: イラン

Iran

2. メスバーフ・エナジー・カンパニー

MESBAH ENERGY COMPANY

別称: メスバーフ・エナジー; エム・イー・シー

Messbah Energy; MEC

所在地: イラン

Iran

3. カラ・エレクトリック

KALA-ELECTRIC

別称: カラエ・エレクトリック; カラエ・エレクトリック・カンパニー; コラ・エレクトリック; コラ・エレクトリック・カンパニー

Kalaye Electric; Kalaye Electric Company; Kola Electric; Kola Electric Company

4. パルス・トラッシュ・カンパニー

PARS TRASH COMPANY

別称: パルス・トラッシュ; パルス・テラッシュ・カンパニー

Pars Trash; Pars Terash Company

5. ファラーヤンド・テクニク

FARAYAND TECHNIQUE

6. ディフェンス・インダストリーズ・オーガナイゼーション

DEFENCE INDUSTRIES ORGANISATION

別称: ディフェンス・インダストリアル・オーガナイゼーション; ディフェンス・インダストリーズ・オーガナイゼーション; サーゼマーネ・サナーエ・デファー; サーセマン・サナージェ・デファー; ササドジャー

Defence Industrial Organization; DIO; Defense Industries Organization; Sazemane Sanaye Defa; SASAD; Saseman Sanaje Defa; Sasadja

所在地:イラン

Iran

7. セブンス・オブ・ティール

7TH OF TIR

別称:セブンス・オブ・ティール・インダストリーズ・コンプレックス; モジュタメ・サナアテ・ハフトメ・ティール; サナーエ・ハフトメ・ティール; セブンス・オブ・ティール・インダストリーズ・オブ・イスファハン; セブンス・オブ・ティール・インダストリーズ・オブ・エスファハン; セブンス・オブ・ティール・コンプレックス; エスファハン・ハフトメ・ティール・インダストリーズ; イスファハン・ハフトメ・ティール・インダストリーズ

7th of Tir Industries Complex; Mojtamae Sanate Haftome Tir; Sanaye Haftome Tir; 7th of Tir Industries of Isfahan; 7th of Tir Industries of Esfahan; 7th of Tir Complex; Esfahan Haftome Tir Industries; Isfahan Haftome Tir industries

8. シャヒード・ヘンマツ・インダストリアル・グループ

SHAHID HEMMAT INDUSTRIAL GROUP

別称:シャヒード・ヘンマツ・インダストリアル・コンプレックス; エス・エイチ・アイ・シー; シャヒード・ヘンマツ・インダストリアル・ファクトリーズ; エス・エフ・アイ・エフ; シャヒード・ヘマツ・インダストリアル・グループ; ヘンマツ・ミサイル・インダストリーズ・ファクトリー

Shahid Hemmat Industrial Complex; SHIC; Shahid Hemmat Industrial Factories; SHIF; Shahid Hemat Industrial Group; Hemmat Missile Industries Factory

所在地:イラン

Iran

9. シャヒード・バーゲリー・インダストリアル・グループ

SHAHID BAGHERI INDUSTRIAL GROUP

別称:シャヒード・ハーヘリー・インダストリーズ・グループ; エス・ビー・アイ・ジー; シャヒード・バーケリー・インダストリアル・グループ; デパートメント 140/14; シャヒード・バーゲリー・インダストリーズ・グループ; シャヒード・ハッサン・バーゲリー・インダストリアル・ファクトリーズ・グループ; マフターブ・テクニカル・エンジニアリング・カンパニー; コンポジット・プロペラント・ミサイル・インダストリー; サナーエ・ソフテ・モラツキャブ; エス・エス・エム

Shahid Baheri Industries Group; SBIG; Shahid Bakeri Industrial Group; Department 140/14; Shahid Bagheri Industries Group; Shahid Hassan Bagheri Industrial Factories Group; SHBIFG; Mahtab Technical Engineering Company; Composite Propellant Missile Industry; Sanaye Sokhte Morakab; SSM

所在地:イラン

Iran

10. ファジウル・インダストリアル・グループ

FAJR INDUSTRIAL GROUP

別称: インストルメンテーション・ファクトリーズ・プラン; アイ・ピー・エフ; インストルメンテーション・ファクトリーズ・オブ・プレシジョン・マシーナリー; インダストリアル・ファクトリーズ・オブ・プレシジョン・マシーナリー; ファジウル・インダストリーズ・グループ; プレシジョン・コンポーネント・プロジェクト・グループ; ササドジャ・プレシジョン・インダストリアル・コンプレックス; モジタメ・サンティ・アズザエ・ダギーグ; ナスル・インダストリーズ・グループ

Instrumentation Factories Plan; IPF; Instrumentation Factories of Precision-Machinery; Industrial Factories of Precision Machinery; Fadjr Industries Group; FIG; Precision Component Project Group; Sasadja Precision Industrial Complex; Mojtame Santy Ajzae Daghigh; Nasr Industries Group

11. アミュニション・アンド・メタラジー・インダストリーズ・グループ

AMMUNITION AND METALLURGY INDUSTRIES GROUP

別称: エー・エム・アイ・ジー; アミュニション・インダストリーズ・グループ; アミュニション・アンド・メタラジー・インダストリー・グループ; サナーイエ・モヘマトサーズイー; アミュニション・グループ; アミュニション・アンド・メタラジー・インダストリーズ

AMIG; Ammunition Industries Group; Ammunition and Metallurgy Industry Group; Sanaye Mohematsazi; Ammunition Group; Ammunition and Metallurgy Industries

12. イスファハン・ニュークリアー・フュール・リサーチ・アンド・プロダクション・センター

ESFAHAN NUCLEAR FUEL RESEARCH AND PRODUCTION CENTRE

別称: イスファハン・ニュークリアー・テクノロジー・センター; エヌ・エフ・アール・ピー・シー; イー・エヌ・ティー・シー

Esfahan Nuclear Technology Centre; NFRPC; ENTC

所在地: イラン

Iran

13. カボシャール・カンパニー

KAVOSHYAR COMPANY

別称: カーボシュ・ヤール; カボシャール

Kaavosh Yaar; Kavoshyar

所在地: イラン

Iran

14. パルチン・ケミカル・インダストリーズ

PARCHIN CHEMICAL INDUSTRIES

15. キャラジ・ニュークリアー・リサーチ・センター
KARAJ NUCLEAR RESEARCH CENTRE
別称: キャラジ・アグリカルチュラル・アンド・メディカル・リサーチ・センター; ニュークリアー・リサーチ・センター・フォー・アグリカルチャー・アンド・メディシン; エヌ・アール・シー・エー・エム
Karaj Agricultural and Medical Research Centre; Nuclear Research Centre for Agriculture and Medicine; NRCAM
16. ノヴィン・エナジー・カンパニー
NOVIN ENERGY COMPANY
別称: パルス・ノヴィン; ノヴィーン・エナジー・カンパニー; エナジー・ノヴィン
Pars Novin; Noveen Energy Company; Energy Novin
所在地: イラン
Iran
17. クルーズ・ミサイル・インダストリー・グループ
CRUISE MISSILE INDUSTRY GROUP
別称: ネイヴァル・ディフェンス・ミサイル・インダストリー・グループ
Naval Defence Missile Industry Group
18. バンク・セパ
BANK SEPAH
別称: バンク・セパ・インターナショナル
Bank Sepah International
所在地: イラン; 英国
Iran; United Kingdom
19. サナム・インダストリアル・グループ
SANAM INDUSTRIAL GROUP
別称: サナム・インダストリーズ・グループ; ミサイル・インダストリーズ・グループ; サナム・インダストリーズ・カンパニー; サナーイエ・ムーシャキー・パルチン; エス・エム・ピー
Sanam Industries Group; Missile Industries Group; Sanam Industries CO.; Sanaye Moushaki Parchin; SMP
所在地: イラン
Iran
20. ヤー・マヘディ・インダストリーズ・グループ
YA MAHDI INDUSTRIES GROUP
別称: ヤー・マヘディ・エー・ジー・インダストリアル・リサーチ・コンプレックス; ヤー・マヘディ・グループ; ヤー・マヘディ・インダストリアル・コンプレックス; ヤー・マヘディ・インダストリアル・

リサーチ・コンプレックス

Ya Mahdi AG Industrial Research Complex; Ya Mahdi Group; Ya Mahdi Industrial Complex; Ya Mahdi Industrial Research Complex

所在地:イラン

Iran

21. コッツ・エアロノーティクス・インダストリーズ

QODS AERONAUTICS INDUSTRIES

所在地:イラン

Iran

22. パルス・アヴィエーション・サービシーズ・カンパニー

PARS AVIATION SERVICES COMPANY

所在地:イラン

Iran

23. ショーア・アヴィエーション

SHO' A' AVIATION

所在地:イラン

Iran

24. アブザール・ボーレシュ・カーベ・カンパニー

ABZAR BORESH KAVEH CO.

別称:ビー・ケー・カンパニー

BK Co.

その他の情報:遠心分離機の部品の生産に関与。

25. バルザガーニー・テジャーラット・タヴァーンマッド・サッカール・カンパニーズ

BARZAGANI TEJARAT TAVANMAD SACCAL COMPANIES

その他の情報:サッカール・システム・カンパニーズ(SACCAL SYSTEM COMPANIES)の子会社。この会社は決議第 1737 号(2006 年)に記載された団体のために機微な物品の購入を試みた。

26. エレクトロ・サナム・カンパニー

ELECTRO SANAM COMPANY

別称:イー・エス・カンパニー; イー・エックス・カンパニー

E.S.Co; E.X.Co

その他の情報:航空宇宙産業機構(AIO)のフロント・カンパニー、弾道ミサイル計画に関与。

27. エッテハード・テクニカル・グループ
ETTEHAD TECHNICAL GROUP
その他の情報: AIO のフロント・カンパニー、弾道ミサイル計画に関与。
28. インダストリアル・ファクトリーズ・オブ・プレシジョン・マシーナリー
INDUSTRIAL FACTORIES OF PRECISION MACHINERY
別称: インストルメンテーション・ファクトリーズ・プラント; アイ・エフ・ピー
Instrumentation Factories Plant; IFP
その他の情報: AIO によって幾つかの調達を試みる際に利用された。
29. ジャッベル・イブン・ハヤーン
JABBER IBN HAYAN
別称: ジャベル・イブン・ハヤーン; ジャベル・イブン・ハヤーン・リサーチ・デパートメント; ジャ
ビール・ビン・アル・ハッヤーン・ラボラトリー; ジャブル・イブン・ハヤーン・マルチパーパス・ラ
ボラトリーズ; ジャベル・イブン・ハヤーン・リサーチ・ラボラトリーズ; ジャベル・イブン・ハヤ
ーン・ラボラトリーズ; ジャベル・イブン・ハッヤーン・ラボラトリー; ジェイ・アイ・エイチ・アール・
ディー; ジェイ・エイチ・エル
Jaber Ibn Hayan; Jaber Ibn Hayan Research Department; Jabir bin al-Hayyan Laboratory;
Jabr Ibn Hayan Multipurpose Laboratories; Jaber Ibn Hayan Research Laboratories; Jaber Ibn
Hayan Laboratories; Jaber ibn Hayyan Laboratory; JIHRD; JHL
所在地: イラン
Iran
その他の情報: 燃料サイクル活動に関与するイラン原子力庁(AEOI)研究所。
30. ジョザー・インダストリアル・カンパニー
JOZA INDUSTRIAL CO.
その他の情報: AIO のフロント・カンパニー、弾道ミサイル計画に関与。
31. ホラサーン・メタラジー・インダストリーズ
KHORASAN METALLURGY INDUSTRIES
その他の情報: 防衛産業機構(DIO)に従属するアミュニション・アンド・メタラジー・インダストリ
ーズ・グループ(AMIG)の子会社、遠心分離機の部品生産に関与。
32. ニールー・バッテリー・マニュファクチュアリング・カンパニー
NIRU BATTERY MANUFACTURING COMPANY
その他の情報: DIO の子会社、その役割はミサイル・システムを含むイラン軍用動力装置を
製造すること。
33. ピーシュガーム・エナジー・インダストリーズ

PISHGAM ENERGY INDUSTRIES

別称:パイオニア・エナジー・インダストリーズ; パイオニア・エナジー・インダストリーズ・デヴェロップメント・カンパニー; パイオニア・エナジー・インダストリーズ・カンパニー; パイオニア・エナジー・インダストリー・Co; ピーシュガーム・エナジー・インダストリーズ・デヴェロップメント・Co.; ピーシュガーム・デヴェロップメント・インダストリアル・エナジー; ピーシュガーム・エナジー・インダストリーズ・エル・ティー・ディー; ピーシュガーム・エナジー・デヴェロップメント; ピー・イー・アイ

Pioneer Energy Industries; Pioneer Energy Industries Development Company; Pioneer Energy Industries Company; Pioneer Energy Industry Co; Pishgam Energy Industries Development Co.; Pishgam Development Industrial Energy; Pishgam Energy Industries, LTD; Pishgam Energy Development; PEI

所在地:イラン

Iran

その他の情報:イスファハン(Esfahan)のウラン転換施設(Uranium Conversion Facility (UCF))の建設に参加。

34. セイフティー・エクイップメント・プロキュアメント

SAFETY EQUIPMENT PROCUREMENT

別称:エス・イー・ピー

SEP

その他の情報: AIO のフロント・カンパニー、弾道ミサイル計画に関与。

35. タマース・カンパニー

TAMAS COMPANY

その他の情報:濃縮関連活動に関与。TAMAS はその下に設立された4子会社(1社は精錬のためのウラン抽出、もう1社はウランの加工、濃縮及び廃棄を担当。)を支配する組織。

36. アミン・インダストリアル・コンプレックス

AMIN INDUSTRIAL COMPLEX

別称:アミン・インダストリアル・コンパウンド; アミン・インダストリアル・カンパニー

Amin Industrial Compound; Amin Industrial Company

所在地:イラン

Iran

その他の情報:アミン・インダストリアル・コンプレックスは、原子力研究及び操業・生産施設において使用される温度制御装置を入手しようとした。アミン・インダストリアル・コンプレックスは、決議第 1737 号(2006 年)で指定された DIO により所有又は管理され、若しくは代理として行動している。

37. アーマメント・インダストリーズ・グループ

ARMAMENT INDUSTRIES GROUP

所在地:イラン

Iran

その他の情報:アーマメント・インダストリーズ・グループ(AIG)は、種々の小型武器(大口徑及び中口径銃並びに関連技術を含む。)を製造及び提供している。AIGは、ハディード・インダストリー・コンプレックスを通じ、その多くの調達活動を実施している。

38. ディフェンス・テクノロジー・アンド・サイエンス・リサーチ・センター

DEFENSE TECHNOLOGY AND SCIENCE RESEARCH CENTER

所在地:イラン

Iran

その他の情報:ディフェンス・テクノロジー・アンド・サイエンス・リサーチ・センター(DTSRC)は、イランの国防研究及び開発、生産、維持、輸出及び調達を監督しているイラン国防軍需省(MODAFI)により所有又は管理され、若しくは代理として行動している。

39. ドゥースターン・インターナショナル・カンパニー

DOOSTAN INTERNATIONAL COMPANY

その他の情報:ドゥースターン・インターナショナル・カンパニー(DICO)は、イランの弾道ミサイル計画に設備を供給している。

40. ファラーサーフト・インダストリーズ

FARASAKHT INDUSTRIES

所在地:イラン

Iran

その他の情報:ファラーサーフト・インダストリーズは、MODAFIにより所有又は管理されているイラン・エアークラフト・マニュファクチュアリング・カンパニーにより所有又は管理され、若しくは代理として行動している。

41. ファースト・イースト・エクスポート・バンク・ピー・エル・シー

FIRST EAST EXPORT BANK, P.L.C.

所在地:マレーシア

Malaysia

その他の情報:ファースト・イースト・エクスポート・バンク、PLCは、バンク・メッラットにより所有又は管理され、若しくは代理として行動している。バンク・メッラットは、過去七年にわたり、イランの核、ミサイル及び国防機関のための取引において数億ドルを得てきた。

42. カーヴェ・カッティング・ツールズ・カンパニー

KAVEH CUTTING TOOLS COMPANY

所在地:イラン

Iran

その他の情報:カーヴェ・カッティング・ツールズ・カンパニーは、DIO により所有又は管理され、若しくは代理として行動している。

43. M・バーバーイ・インダストリーズ

M. BABAIE INDUSTRIES

所在地:イラン

Iran

その他の情報:M. バーバーイ・インダストリーズは、イランの AIO のシャヒード・アフマド・カーゼミ・インダストリーズ・グループ(公式にはエアール・ディフェンス・ミサイル・インダストリーズ・グループ)の下部団体である。AIO は、決議第 1737 号(2006 年)で指定されたミサイル組織であるシャヒード・ヘムマット・インダストリアル・グループ(SHIG)及びシャヒード・バーケリー・インダストリアル・グループ(SBIG)を管理している。

44. マレク・アシュタル・ユニバーシティー

MALEK ASHTAR UNIVERSITY

所在地:イラン

Iran

その他の情報:MODAFL 内の DTRSC の下部組織である。これは従前のフィジックス・リサーチ・センター(PHRC)に該当する研究グループを含んでいる。IAEA の査察官は、イランの核計画の軍事的側面の可能性についての未解決の問題を解決するために、職員に面談をすること又はこの組織の管理下にある文書を調べることを認められていない。

45. ミニストリー・オブ・ディフェンス・ロジスティクス・エクスポート

MINISTRY OF DEFENSE LOGISTICS EXPORT

所在地:イラン

Iran

その他の情報:ミニストリー・オブ・ディフェンス・ロジスティクス・エクスポート(MODLEX)は、イランが武器及び関連物資を販売することを禁止した決議第千七百四十七号(二千七年)に違反して、イランが製造した武器を全世界の顧客に販売している。

46. ミーザン・マシーナリー・マニュファクチュアリング

MIZAN MACHINERY MANUFACTURING

別称: スリー・エム・ジー

3MG

所在地:イラン

Iran

その他の情報:ミーザン・マシーナリー・マニュファクチュアリング(3MG)は、SHIG により所有又は管理され、若しくは代理として行動している。

47. モダン・インダストリーズ・テクニク・カンパニー

MODERN INDUSTRIES TECHNIQUE COMPANY

別称:ラーフカール・カンパニー; ラーフカール・インダストリーズ; ラーフカール・サナーイエ・カンパニー; ラーフカール・サナーイエ・ノヴィン

Rahkar Company; Rahkar Industries; Rahkar Sanaye Company; Rahkar Sanaye Novin

所在地:イラン

Iran

その他の情報:モダン・インダストリーズ・テクニク・カンパニーは(MITEC)は、アラクにおける IR-40 重水炉の設計及び建設に責任を有している。MITEC は、IR-40 重水炉の建設のための調達を主導した。

48. ニュークリアー・リサーチ・センター・フォー・アグリカルチャー・アンド・メディシン

NUCLEAR RESEARCH CENTER FOR AGRICULTURE AND MEDICINE

別称:センター・フォー・アグリカルチュラル・リサーチ・アンド・ニュークリアー・メディシン; キャラジ・アグリカルチュラル・アンド・メディカル・リサーチ・センター

Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine; Karaji Agricultural and Medical Research Center

所在地:イラン

Iran

その他の情報:ニュークリアー・リサーチ・センター・フォー・アグリカルチャー・アンド・メディシン(NFRPC)は、決議第 1737 号(2006 年)で指定されたイラン原子力庁(AEOI)の大規模な研究部門である。NFRPC は、核燃料の開発のための AEOI の中心であり、濃縮関連活動に関与している。

49. ペジューマン・インダストリアル・サービシーズ・コーポレーション

PEJMAN INDUSTRIAL SERVICES CORPORATION

所在地:イラン

Iran

その他の情報:ペジューマン・インダストリアル・サービシーズ・コーポレーションは、SBIG により所有又は管理され、若しくは代理として行動している。

50. サバーラーン・カンパニー

SABALAN COMPANY

所在地:イラン

Iran

その他の情報:サバーラーンは、SHIG の別名である。

51. サハント・アルミニウム・パーツ・インダストリアル・カンパニー

SAHAND ALUMINUM PARTS INDUSTRIAL COMPANY

別称:SAPICO

所在地:イラン

Iran

その他の情報:サハンド・アルミニウム・パーツ・インダストリアル・カンパニー(SAPICO)は、SHIGの別名である。

52. シャヒード・ハッラーズィ・インダストリーズ

SHAHID KARRAZI INDUSTRIES

所在地:イラン

Iran

その他の情報:シャヒード・ハッラーズィ・インダストリーズは、SBIGにより所有又は管理され、若しくは代理として行動している。

53. シャヒード・サッターリ・インダストリーズ

SHAHID SATTARI INDUSTRIES

別称:シャヒード・サッターリ・グループ・エクイップメント・インダストリーズ

Shahid Sattari Group Equipment Industries

所在地:イラン

Iran

その他の情報:シャヒード・サッターリ・インダストリーズは、SBIGにより所有又は管理され、若しくは代理として行動している。

54. シャヒード・サイヤーデ・シーラーズィ・インダストリーズ

SHAHID SAYYADE SHIRAZI INDUSTRIES

所在地:イラン

Iran

その他の情報:シャヒード・サイヤーデ・シーラーズィ・インダストリーズ(SSSI)は、DIOにより所有又は管理され、若しくは代理として行動している。

55. スペシャル・インダストリーズ・グループ

SPECIAL INDUSTRIES GROUP

所在地:イラン

Iran

その他の情報:スペシャル・インダストリーズ・グループ(SIG)は、DIOの下部組織である。

56. ティーズ・パールス

TIZ PARS

所在地:イラン

Iran

その他の情報: ティーズ・パールスは、SHIG の別名である。ティーズ・パールスは、2007 年の 4 月と 7 月の間、SHIG のために、イランのミサイル計画に実質的に寄与し得る五軸レーザー溶接・切断機を調達することを試みた。

57. ヤズド・メタラージー・インダストリーズ

YAZD METALLURGY INDUSTRIES

別称: ヤズド・アミュニション・マニファクチュアリング・アンド・メタラージー・インダストリーズ;
ディレクトレート・オブ・ヤズド・アミュニション・アンド・メタラージー・インダストリーズ

Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries; Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries

所在地: イラン

Iran

その他の情報: ヤズド・メタラージー・インダストリーズ(YMI)は、DIO の下部組織である。

58. ファーテル・インスティテュート

FATER INSTITUTE

別称: ファアテル・インスティテュート

FAATER INSTITUTE

その他の情報: ハタモル・アンビア(KAA)の子会社。ファーテルは、イランにおけるイスラム革命ガード(IRGC)のプロジェクトにおいて、おそらく他の KAA の会社のために、外国の供給者と協力している。

59. ガラルルガーヘ・サーザンデギー・ガーエム

GHARAGAHE SAZANDEGI GHAEM

その他の情報: ガラルルガーヘ・サーザンデギー・ガーエムは、KAA により所有又は管理されている。

60. ゴルブ・カルバラ

GHORB KARBALA

その他の情報: ゴルブ・カルバラは、KAA により所有又は管理されている。

61. ゴルブ・ヌーフ

GHORB NOOH

その他の情報: ゴルブ・ヌーフは、KAA により所有又は管理されている。

62. ハラ・カンパニー

HARA COMPANY

その他の情報: ゴルブ・ヌーフにより所有又は管理されている。

63. イーメンサーザーン・コンサルタント・エンジニアーズ・インスティテュート
IMENSAZAN CONSULTANT ENGINEERS INSTITUTE
その他の情報: KAA により所有又は管理され、若しくは代理として行動している。
64. ハタモル・アンビヤ・コンストラクション・ヘッドクォーターズ
KHATAM AL-ANBIYA CONSTRUCTION HEADQUARTERS
その他の情報: ハタモル・アンビヤ・コンストラクション・ヘッドクォーターズ(KAA)は、大規模な非軍事上及び軍事上の建設計画及びその他の技術活動に関与している IRGC が所有する会社である。同社は、パッシブ・ディフェンス・オーガナイズেশョン・プロジェクトの相当の量の業務を行っている。特に、KAA の子会社は、コム・フォルドにおけるウラン濃縮サイトの建設に深く関与していた。
65. マキン
MAKIN
その他の情報: マキンは、KAA により所有又は管理され、若しくは代理として行動しており、KAA の下部団体である。
66. オムラーン・サーヘル
OMRAN SAHEL
その他の情報: ゴルブ・ヌーフにより所有又は管理されている。
67. オリエンタル・オイル・キーシュ
ORIENTAL OIL KISH
その他の情報: オリエンタル・オイル・キーシュは、KAA により所有又は管理され、若しくは代理として行動している。
68. ラーフ・サーヘル
RAH SAHEL
その他の情報: ラーフ・サーヘルは、KAA により所有又は管理され、若しくは代理として行動している。
69. ラハーブ・エンジニアリング・インスティテュート
RAHAB ENGINEERING INSTITUTE
その他の情報: ラハーブは、KAA により所有又は管理され、若しくは代理として行動しており、KAA の下部団体である。
70. サーヘル・コンサルタント・エンジニアーズ
SAHEL CONSULTANT ENGINEERS

その他の情報: ゴルブ・ヌーフにより所有され又は管理されている。

71. セパニール

SEPANIR

その他の情報: セパニールは、KAA により所有又は管理され、若しくは代理として行動している。

72. セパーサッド・エンジニアリング・カンパニー

SEPASAD ENGINEERING COMPANY

その他の情報: セパーサッド・エンジニアリング・カンパニーは、KAA により所有又は管理され、若しくは代理として行動している。

73. イラノ・ヒンド・ SHIPPING・カンパニー

IRANO HIND SHIPPING COMPANY

所在地: イラン

Iran

74. IRISL・ベネルックス・NV

IRISL BENELUX NV

所在地: ベルギー

Belgium

75. サウス・SHIPPING・ライン・イラン

SOUTH SHIPPING LINE IRAN

別称: SSL

所在地: イラン

Iran

76. ベヒーネ・トレーディング・カンパニー

BEHINEH TRADING CO.

所在地: イラン

Iran

その他の情報: イランの西アフリカへの不法な武器移送に主要な役割を果たしたイラン企業であり、武器移送の船積み会社として、決議 1747 号(2007 年)により指定されたカセム・ソレイマニ准将コッツ部隊司令官の指揮下にある IRGC コッツ部隊の代理として行動している。電話番号: 98-919-538-2305, ウェブサイト: <http://www.behinehco.ir>

77. SAD インポート・エクスポート・カンパニー

SAD IMPORT EXPORT COMPANY

所在地:イラン

Iran

その他の情報:SAD インポート・エクスポート・カンパニーは、決議第 1747 号(2007 年)の 5 の規定に違反し、指定団体であるパルチン・ケミカル・インダストリーズ及びセブンス・オブ・ティール・インダストリーズを支援している。

78. ヤス・エア

YAS AIR

所在地:イラン

Iran

その他の情報:ヤス・エアは、決議第 1747 号(2007 年)により指定されたパルス・アヴィエーション・サービシーズ・カンパニーによって所有されていたパルス・エアの新しい名称である。ヤス・エアは、決議第 1747 号(2007 年)の 5 の規定に違反し、パルス・アヴィエーション・サービシーズ・カンパニーを支援している。

43 個人

1. モハンマド・ガンナディ

MOHAMMAD QANNADI

役職:イラン原子力研究・開発担当副長官

Vice President for Research & Development, Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI)

2. ベフマン・アスガルプール

BEHMAN ASGARPOUR

役職:アラク重水研究炉計画運用部長

Operational Manager of the heavy water research reactor project at Arak

3. ダウード・アーガージャーニー

DAWOOD AGHA-JANI

役職:ナタンズ・パイロット燃料濃縮プラント総裁

Head of the Pilot Fuel Enrichment Plant at Natanz

4. イーサン・モナージェミー

EHSAN MONAJEMI

役職:ナタンズ・パイロット燃料濃縮プラント建設計画部長

Construction Project Manager of the Pilot Fuel Enrichment Plant at Natanz

5. ジャファル・モハンマディ

JAFAR MOHAMMADI

役職:イラン原子力技術担当顧問(遠心分離機の弁の生産管理担当)

Technical Adviser to the Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI) (in charge of managing the production of valves for centrifuges)

6. アリー・ハージーニアー・レイラーバーディ
ALI HAJINIA LEILABADI
役職: メスバーフ・エナジー・カンパニー総裁
Director General of Mesbah Energy Company
7. モハンマド・メフディ・ネジャード・ヌーリー
MOHAMMAD MEHDI NEJAD NOURI
役職: マレク・アシュタル防衛技術大学学長; 中将
Rector of Malek Ashtar University of Defence Technology; Lieutenant General
8. ホセイン・サリーミー
HOSEIN SALIMI
役職: 革命ガード空軍司令官; 准将
Commander of the Air Force of IRGC; General
9. アフマド・ヴァヒード・ダストジェルディ
AHMAD VAHID DASTJERDI
役職: 航空宇宙産業機構総裁
Head of AIO
10. レザー・ゴリー・エスマエリ
REZA-GHOLI ESMAELI
役職: 航空宇宙産業機構貿易国際部長
Head of Trade and International Affairs Dept, AIO
11. バフマンヤール・モルテザー・バフマンヤール
BAHMANYAR MORTEZA BAHMANYAR
役職: 航空宇宙産業機構財務予算部長
Head of Finance and Budget Dept, AIO
12. ヤフヤ・ラヒーム・サファヴィ
YAHYA RAHIM SAFAVI
役職: 革命ガード総司令官; 少将
Commander of IRGC; Major General
13. フェレイドン・アツバーズ・ダヴァニ

FEREIDOUN ABBASI-DAVANI

役職: 国防軍需省上級科学者

Senior MODAFL scientist

14. モフセン・ファフリザーデ・マハバディ

MOHSEN FAKHRIZADEH-MAHABADI

役職: 国防軍需省上級科学者; 物理学研究センター前所長

Senior MODAFL scientist; Former head of the Physics Research Centre (PHRC)

15. サイード・ジャベル・サフダリ

SEYED JABER SAFDARI

役職: ナタンズ濃縮施設管理者

Manager of the Natanz Enrichment Facilities

16. アミール・ラヒミ

AMIR RAHIMI

役職: イスファハン・ニュークリアー・フュール・リサーチ・アンド・プロダクション・センター所長

Head of Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Center

17. モフセン・ホジャティ

MOHSEN HOJATI

役職: ファジュール・インダストリアル・グループ社長

Head of Fajr Industrial Group

18. メヘルダード・アフラギ・ケタバチ

MEHRDAD AKHLAGHI KETABACHI

役職: シャヒード・バーゲリー・インダストリアル・グループ社長

Head of Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG)

19. ナーセル・マレキ

NASER MALEKI

役職: シャヒード・ヘンマツ・インダストリアル・グループ社長; 国防軍需省職員

Head of SHIG; MODAFL official

20. アフマド・デラフシャンデ

AHMAD DERAKHSHANDEH

役職: バンク・セパ頭取

Chairman and Managing Director of Bank Sepah

生年月日: 1956/8/11

住所: イラン

Iran

21. モルテザ・レザイー

MORTEZA REZAIE

役職: 革命ガード副司令官; 准将

Deputy Commander of IRGC; Brigadier General

22. アリ・アクバル・アフマディアン

ALI AKBAR AHMADIAN

役職: 革命ガード統合参謀長; 中将

Chief of IRGC Joint Staff; Vice Admiral

23. モハンマド・レザ・ザヘディ

MOHAMMAD REZA ZAHEDI

役職: 革命ガード陸軍司令官; 准将

Commander of IRGC Ground Forces; Brigadier General

24. モルテザ・サファリ

MORTEZA SAFARI

役職: 革命ガード海軍司令官; 准将

Commander of IRGC Navy; Rear Admiral

25. モハンマド・ヘジャジ

MOHAMMAD HEJAZI

役職: バシジ抵抗軍司令官; 准将

Commander of Bassij resistance force; Brigadier General

26. カセム・ソレイマニ

QASEM SOLEIMANI

役職: コッツ部隊司令官; 准将

Commander of Qods force; Brigadier General

27. モハンマド・バーゲル・ゾルガドル

MOHAMMAD-BAQER ZOLQADR

役職: 革命ガード将校; 治安担当内務次官; 准将

IRGC officer; Deputy Interior Minister for Security Affairs; Brigadier General

28. アミール・モアッイェド・アライー

AMIR MOAYYED ALAI

別称: セイイェド・アミール・モアツィェド・アライー

Seyyed Amir Moayyed Alai

その他の情報: 遠心分離機の組立及び技術の管理に関与。

29. モハンマド・フェダーイー・アシアニー

MOHAMMAD FEDAI ASHIANI

別称: モハンメド・フェダーイー・アシアニー

Mohammaed Fedai Ashiani

その他の情報: 炭酸ウラニルアンモニウムの製造及びナタンズ濃縮施設 (Natanz enrichment complex) の管理に関与。

30. アッバース・レザーイー・アシュティアニー

ABBAS REZAEE ASHTIANI

役職: イラン原子力庁(AEOI)探査・採掘担当事務所 (Office of Exploration and Mining Affairs) 高官

31. ハーレ・バクティヤール

HALEH BAKHTIAR

その他の情報: 99.9%に濃縮されたマグネシウムの生産に関与。

32. モルテザー・ベフザード

MORTEZA BEHZAD

その他の情報: 遠心分離機の部品作成に関与。

33. モハンマド・エスラーミー博士

DR. MOHAMMAD ESLAMI

役職: 防衛産業研修・研究機構所 (Defence Industries Training and Research Institute) 所長

34. セイイェド・フセイン・ホセイニー

SEYYED HUSSEIN HOSSEINI

別称: セイイェド・ホセイン・ホセイニー; セイイェド・フセイン・フセイニー; セイイェド・ホセイン・フセイニー

Seyyed Hossein Hosseini; Seyyed Hussein Hosseini; Seyyed Hossein Hosseini

役職: アラク(Arak)重水研究炉計画 (Heavy Water Research Reactor (IR-40) project) に関与するイラン原子力庁(AEOI)職員

35. M. ジャヴァード・キャリーミー・サーベツト

M. JAVAD KARIMI SABET

別称: ジャヴァード・キャリーミー・サーベット

Javad Karimi Sabet

役職: 決議第 1747 号(2007 年)で指定されたノヴィン・エナジー・カンパニー(Novin Energy Company)社長

36. ハミード＝レザー・モハジェラニー

HAMID-REZA MOHAJERANI

その他の情報: イスファハン(Esfahan)のウラン転換施設(Uranium Conversion Facility (UCF))の生産管理に関与。

37. モハンマド・レザー・ナクディ准将

BRIGADIER-GENERAL MOHAMMAD REZA NAQDI

役職: 密輸対策庁長官; 元国軍参謀本部兵站・産業研究担当部長

Head of State Anti-Smuggling Headquarters; Former Deputy Chief of Armed Forces General Staff for Logistics and Industrial Research

その他の情報: 決議第 1737 号(2006 年)及び決議第 1747 号(2007 年)により課された制裁を迂回する取組に関与。

38. フーシャング・ノーバリー

HOUSHANG NOBARI

その他の情報: ナタンズ濃縮施設(Natanz enrichment complex)の管理に関与。

39. アッバース・ラシディ

ABBAS RASHIDI

その他の情報: ナタンズ(Natanz)の濃縮作業に関与。

40. ガーセム・ソレイマニ

GHASEM SOLEYMANI

役職: サガンド・ウラン鉱山(Saghand Uranium Mine)・ウラン採掘操業(Uranium Mining Operations)課長

41. ジャヴァード・ラヒーギ

Javad Rahiqi

役職: イラン原子力庁(AEOI)イスファハン・ニュークリア・テクノロジー・センター所長

Head of AEOI Esfahan Nuclear Technology Center

生年月日: 1954/4/24

出生地: マルシャド

42. アズィーム・アーガージャーニー

AZIM AGHAJANI

別称: アズィーム・アドハジャーニー

Azim Adhajani

国籍: イラン

Iran

旅券番号: 6620505; 9003213

その他の情報: 決議第 1747 号(2007 年)により指定されたコッツ部隊司令官であるカセム・ソレイマニ准将の指揮下にある IRGC コッツ部隊のメンバー。イランから武器及び関連物資の輸出を禁じた決議第 1747 号(2007 年)の 5 の規定の違反を手助けした。

43. アリ・アクバル・タバタバイ

ALI AKBAR TABATABAEI

別称: セイエド・アクバル・タハマゼヒ

Sayed Akbar Tahmaesebi

生年月日: 1967 年

国籍: イラン

Iran

その他の情報: 決議第 1747 号(2007 年)により指定されているコッツ部隊司令官であるカセム・ソレイマニ准将の指揮下にある IRGC コッツ部隊のメンバー。アリ・アクバル・タバタバイはイランからの武器及び関連物資の輸出を禁じた決議第 1747 号(2007 年)の 5 の規定の違反を手助けした。

○核技術等に関連するイランによる投資を禁止する措置の対象となる業種

一 次に掲げるものの製造業

- イ ロケット若しくはその打上げ、追跡管制若しくは利用のために特に設計した装置又は推進薬若しくはその原料
- ロ 原子炉、原子力用タービン、原子力用発電機又は核原料物質若しくは核燃料物質
- ハ 航空機(無人航空機に限る。)
- ニ イからハまでに掲げるものの附属品、イからハに掲げるもの若しくはその附属品の部分品、これらの製作に使用するために特に設計した素材又はこれらの製造用の装置、工具、測定装置、検査装置若しくは試験装置

二 前号イからニまでに掲げるものに係る機械修理業

三 第一号ハに掲げるものを使用するために特に設計したプログラムに関するソフトウェア業

四 ロケット又はその打上げ、追跡管制若しくは利用のために特に設計したプログラムに関するソフトウェア業

五 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)別表第一の二の項及び四の項に掲げるものの製造業

六 核原料物質の鉱業

電気業(核燃料物資を用いるものに限る。)

○資金の移転防止措置の対象となるイランの拡散上機微な核活動及び核兵器運搬手段の開発に関連する活動

一

別表第一号から第六号までに掲げる貨物のイランに住所若しくは居所を有する自然人若しくは主たる事務所を有する法人その他の団体(政府機関及び政府関係機関を含む。)に対する供給、販売若しくは移転又は当該貨物のイランにおける製造若しくは使用

二

別表第七号から第九号までに掲げる技術のイランに住所若しくは居所を有する自然人若しくは主たる事務所を有する法人その他の団体(政府機関及び政府関係機関を含む。)に対する供給、販売若しくは移転又は当該技術のイランにおける使用

別表

一 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)別表第一の二の項の中欄に掲げる貨物(ただし、同項の中欄(一)に掲げる貨物のうち、低濃縮ウランであって、軽水炉用の核燃料要素の一部となっているもの及び同項の中欄(二)に掲げる貨物のうち、軽水炉のための機材を除く。)

二 輸出貿易管理令別表第一の三の項の中欄に掲げる貨物のうち、(二)7に掲げる貨物(六ふっ化ウランに対して耐食性のある材料を用いたベローズ弁に限る。)及び(二)9に掲げる貨物(ウラン同位元素の分離用の装置に用いられる真空ポンプに限る。)

三 輸出貿易管理令別表第一の四の項の中欄に掲げる貨物(ただし、同項の中欄(一の二)に掲げる貨物のうち、輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(平成三年通商産業省令第四十九号)第三条第一号の三に掲げる仕様のものを除く。)

四 ロケット若しくは無人航空機に使用することができる弾頭の安全装置、起爆装置又は発火装置

五 電気式の線爆発型の起爆装置若しくは電気式の起爆装置を用いて爆薬表面を

同時に起爆できるように設計した装置又はこれらを作動させるための装置

六 ニトロアミン類、トリアミノトリニトロベンゼン、ヘキサニトロスチルベン又はその他の火薬類（結晶密度が一立方センチメートル当たり一・八グラム以上であって、爆速が一秒につき八、〇〇〇メートルを超えるものに限る。）

七 外国為替令（昭和五十五年政令第二百六十号）別表の二の項の中欄及び四の項の中欄に掲げる技術（ただし、第一号及び第三号において除かれている輸出貿易管理令別表第一における貨物に係る技術については、この限りでない。）

八 外国為替令別表の三の項の中欄（二）に掲げる技術のうち六ふっ化ウランに対して耐食性のある材料を用いたベローズ弁及びウラン同位元素の分離用の装置に用いられる真空ポンプに係る技術

九 第四号から第六号に掲げる貨物に係る技術

○イランへの大型通常兵器等の供給等に関連する活動

別表第一号から第五号までに掲げる貨物若しくはこれらの附属品又はこれらの部分品(以下「貨物等」という。)のイランに住所若しくは居所を有する自然人若しくは主たる事務所を有する法人その他の団体(政府機関及び政府関係機関を含む。)に対する供給、販売、移転、提供又は当該貨物等のイランにおける製造、維持若しくは使用

別表

一. 輸出貿易管理令別表第一の一の項中欄(一)に掲げる銃砲のうち、加農砲、榴弾砲、加農砲若しくは榴弾砲の特性を兼ね備えた火砲、迫撃砲又は多連装発射ロケットシステムであって、七十五ミリメートル以上の口径を有し、主に間接照準射撃により地上目標を攻撃できるもの

二. 輸出貿易管理令別表第一の一の項中欄(二)に掲げる爆発物又はこれらを発射する装置のうち、次に掲げるもの

(一)誘導又は非誘導ロケット及び弾道又は巡航ミサイルであって、弾頭又は破壊兵器を搭載する能力を有し、二十五キロメートル以上の射程を有するもの、これらのロケット又はミサイルを発射するために特に設計又は改造されたもの、並びにこれらのミサイルの特徴を有する遠隔操作機(前号及び次号から第五号に掲げるもの並びに地对空ミサイルを除く。)

(二)携帯式地对空ミサイル(MANPADS)

三. 輸出貿易管理令別表第一の一の項中欄(七)に掲げる軍用車両のうち、次に掲げるもの

(一)高度路外機動力及び高度自己防衛能力を有する装軌式又は装輪式自走装甲戦闘車両であって、空車重量が十六.五トン以上あり、口径が七十五ミリメートル以上の高初速度直接照準主火砲を装備したもの

(二)装甲防護を施した、路外走行能力を有する装軌式、半装軌式又は装輪式自走車両であって、四人以上の歩兵分隊輸送用に設計及び設備されたもの又は口径十二.五ミリメートル以上の兵器若しくはミサイル・ランチャーを一体式若しくは固有装備したもの

四. 輸出貿易管理令別表第一の一の項中欄(八)に掲げる軍用船舶のうち、次に掲

げるもの

(一) 基準排水量五百トン以上の船舶又は潜水艦であって、兵装又は軍事用の装備を施したもの

(二) 基準排水量五百トン未満の船舶又は潜水艦であって、二十五キロメートル以上の射程を有するミサイル又はこれと同等の射程の魚雷の発射機能を装備するもの

五. 輸出貿易管理令別表第一の一の項中欄(九)に掲げる軍用航空機のうち、次に掲げるもの

(一) 固定翼又は可変形態翼の有人航空機であって、誘導ミサイル、非誘導ロケット、爆弾、火器、火砲その他の破壊兵器を使用して目標攻撃できるように設計、装備又は改造されているもの(これらの航空機の派生型であって、電子戦、防空制圧又は偵察専門の任務を果たすものを含むが、主に訓練用航空機として開発されたもので、上述の設計、装備又は改造されていないものを除く。)

(二) 固定翼又は可変形態翼の無人航空機であって、誘導ミサイル、非誘導ロケット、爆弾、火器、大砲その他の破壊兵器を使用して目標攻撃できるように設計、装備又は改造されているもの(主に訓練用航空機として開発されたもので、上述の設計、装備又は改造されていないものを除く。)

(三) 対機甲、空対地、空対水中又は空対空の、誘導又は非誘導兵器を以て標的を射撃できるよう設計、装備又は改造された回転翼の有人航空機であって、これら兵器の統合射撃統制及び照準システムを有するもの(偵察又は電子戦専門の任務を果たすこれら航空機の派生型を含む。)

(四) 対機甲、空対地、空対水中又は空対空の、誘導又は非誘導兵器を以て標的を射撃できるよう設計、装備又は改造された回転翼の無人航空機であって、これら兵器の統合射撃統制及び照準システムを有するもの