

平成23年3月23日

（ 外 務 省
財 務 省
経 済 産 業 省 ）

リビアのカダフィ革命指導者及びその関係者に対する 資産凍結等の措置の対象者の追加について

我が国は、国際連合安全保障理事会決議（以下、「安保理決議」という。）第1970号により指定されたリビアのカダフィ革命指導者及びその関係者（6個人）に対し資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、新たに採択された安保理決議第1973号において、対象者に5団体・7個人が追加指定されたことに伴い、これらに対する資産凍結等の措置を講ずることとしました。

1. 措置の内容

外務省告示（3月24日公布）により、リビアのカダフィ革命指導者及びその関係者として追加指定される者に対する外国為替及び外国貿易法に基づく次の措置を3月24日から実施します。

（1）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します。

（2）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）等を許可制とします。

2. 対象者

別添参照

（注）今回の措置により、当該措置の対象となるリビアのカダフィ革命指導者及びその関係者は合計5団体・13個人となります。

（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1課

電 話：03-5501-8000（内線 2767）

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 保住

担当者：黒田、鈴木

電 話：03-3501-1511（内線 3241）

03-3501-0538（直通）

(別添)

○ 追加指定されるリビアのカダフィ革命指導者及びその関係者

【団体】

1. リビア中央銀行 (Central Bank of Libya)

ムアンマル・カダフィ及びその家族の支配下であり、体制の潜在的資金源。

2. リビア投資庁 (Libyan Investment Authority)

別名：リビア・アラブ外国投資公社 (Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO))

所在地：1 Fateh Tower Office, No99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, Libya, 1103

ムアンマル・カダフィ及びその家族の支配下であり、体制の潜在的資金源。

3. リビア外国銀行 (Libyan Foreign Bank)

ムアンマル・カダフィ及びその家族の支配下であり、体制の潜在的資金源。

4. リビア・アフリカ投資ポートフォリオ (Libyan Africa Investment Portfolio)

所在地：Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libya

ムアンマル・カダフィ及びその家族の支配下であり、体制の潜在的資金源。

5. リビア国営石油公社 (Libyan National Oil Corporation)

所在地：Bashir Saadwi Street, Tripoli, Libya

ムアンマル・カダフィ及びその家族の支配下であり、体制の潜在的資金源。

【個人】

1. ドルダ、アブゼイド・オマル (Dorda, Abu Zayd Umar)

称号：対外治安庁長官 (Director, External Security Organisation)

2. ジャービル、アブバクル・ユーニス少将 (Jabir, Major General Abu Bakr Yunis)

称号：国防相 (Defence Minister)

肩書：少将

生年月日：1952年

出生地：ジャロ、リビア

3. マトーク、マトーク・ムハンマド (Matuq, Matuq Mohammed)

称号：建設相 (Secretary for Utilities)

生年月日：１９５６年

出生地：ホムス

４．カダフィ、ムハンマド・ムアンマル (Qadhafi, Mohammed Muammar)

生年月日：１９７０年

出生地：トリポリ、リビア

ムアンマル・カダフィの息子。体制との関係が緊密。

５．カダフィ、サーディ (Qadhafi, Saadi)

生年月日：１９７３年５月２５日

出生地：トリポリ、リビア

特殊部隊司令官 (Commander Special Forces)。ムアンマル・カダフィの息子。
体制との関係が緊密。示威運動家の弾圧に関与した軍部隊の指揮官。

６．カダフィ、セイフ・アルアラブ (Qadhafi, Saif al-Arab)

生年月日：１９８２年

出生地：トリポリ、リビア

ムアンマル・カダフィの息子。体制との関係が緊密。

７．アル・サヌーシ、アブドラ大佐 (Al-Senussi, Colonel Abdullah)

称号：軍部諜報部長 (Director Military Intelligence)

肩書：大佐

生年月日：１９４９年

出生地：スーダン