

令和3年2月10日

（ 外 務 省
財 務 省
経 済 産 業 省 ）

イラク前政権の機関等に対する資産凍結等の措置の対象者の削除について

我が国はこれまで、国際連合安全保障理事会決議第1483号に基づき、同理事会制裁委員会（以下「制裁委員会」という。）により指定されたイラク前政権の機関等に対し資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、制裁委員会がイラク前政権の機関等として指定する資産凍結等の対象者リストから3個人12団体を削除したことに伴い、当該者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(2月12日公布)により、資産凍結等の措置の対象から削除されるイラク前政権の機関等に対する外国為替及び外国貿易法に基づく資本取引規制を2月12日から解除する。

(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イラク前政権の機関等は、同決議 23(a)の対象が38団体、同決議 23(b)の対象が11団体・83個人となる。

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 2788

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)

○削除されるイラク前政権の機関、高官、又はその関係者等

(冒頭の番号は、「国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるイラク前政権の機関、高官、又はその関係者等を指定する件」(平成22年7月外務省告示第342号)の別表Ⅰにおいて、これら個人に付された番号)

31. ズヘイル・ターリブ・アブド・アル・サッタール・アル・ナキーブ

Zuhair Talib Abd-al-Sattar Al-Naqib

(生年月日及び出生地)1948年

(国籍)イラク

(決議1483上の根拠)軍事情報局長

33. アーミル・ラーシド・ムハンマド・アル・ウベイディ

Amir Rashid Muhammad Al-Ubaidi

(生年月日及び出生地)1939年、バグダッド

(国籍)イラク

(決議1483上の根拠)石油相(1996年—2003年)、1990年代初頭、軍需産業庁長官

35. ムハンマド・マフディ・アル・サーリフ

Muhammad Mahdi Al-Salih

(生年月日及び出生地)1947年又は1949年、アンバール県

(国籍)イラク

(決議1483上の根拠)貿易相(1987年—2003年)、1980年半ば大統領府長官

(冒頭の番号は、「国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるイラク前政権の機関、高官、又はその関係者等を指定する件」(平成22年7月外務省告示第342号)の別表Ⅱにおいて、これら団体に付された番号)

3. ラーフイダイン銀行

RAFIDAIN BANK

(別名)アル・ラーフィダイン銀行 AL-RAFIDAIN BANK

(活動)一般銀行業務

(所在地)イラク、バグダッド、ラシード通り

(詳細)財務省下の公的銀行。イラクでの主要で最古の銀行である。資本は40億イラクディナール、準備金は96億イラクディナール、最新の残高(2001年)は202億イラクディナールである。この銀行は国内に191の支店、海外に7つの支店を持つ(英国、ヨルダン、アラ

ブ首長国連邦、イエメン、スーダン、エジプト)。工業やサービス業への参入に関しては確認されていない。ディア・アル・ハイユーンが今次紛争以前に有していた総裁ポストを保持している。ハイダー・アル・アズリが2003年5月にこの銀行に対する連合暫定施政当局アドバイザーに任命された。

32. 農業機械予備部品製造工場

FACTORY OF MANUFACTURING SPARE PARTS FOR AGRICULTURAL MACHINERY

(所在地)イラク、バグダッド、スティーレルブリッジ近郊カラク、オタエフィア

86. 国立器機マーケティング・メンテナンス企業

NATIONAL ENTERPRISE FOR EQUIPMENT MARKETING AND MAINTENANCE

(所在地)イラク、バグダッド、バヤー、アル・ダウラ、私書箱12014号

100. サーチナ国営セメント企業

SARCHINAR STATE CEMENT ENTERPRISE

(所在地)イラク、スレイマーニーヤ、サーチナ、私書箱1号

111. 国営機械会社

STATE COMPANY FOR MACHINERY

(別名)機械・器機修理総合施設 GENERAL ESTABLISHMENT FOR MACHINERY AND IMPLEMENT REPAIR

(所在地)イラク、バグダッド、私書箱2218号、サラキャンプ

イラク、バグダッド、アル・ドゥーラ、私書箱12050号

125. 国営飲料水・ミネラルウォーター企業

STATE ENTERPRISE FOR DRINKS AND MINERAL WATER

(別名)国営非アルコール飲料・アルコール飲料企業

STATE ENTERPRISE FOR SOFT & ALCOHOLIC DRINKS

(所在地)イラク、バグダッド、サラ ハトゥーン キャンプ、私書箱5689号

イラク、バグダッド、アル・ザフラニーヤ、私書箱2108号

144. 国営繊維紡績製品輸入配給企業

STATE ENTERPRISE FOR TEXTILE AND SPINNING PRODUCTS IMPORTING AND DISTRIBUTION

(別名)国営繊維産業機構 STATE ORGANIZATION FOR TEXTILE INDUSTRIES

(所在地)イラク、バグダッド、私書箱5856号、アル・ヒンディーヤ、アル・ザウリアビルディング

イラク、バグダッド、アル・ニダール通り、私書箱5817号

167. 国営化学工業機構

STATE ORGANIZATION FOR CHEMICAL INDUSTRIES

(所在地)イラク、バグダッド、私書箱5424号、フッラーニ広場・ジュムフーリーヤ通り、私書箱5424号

170. 国営エンジニア産業機構

STATE ORGANIZATION FOR ENGINEERING INDUSTRIES

(所在地)イラク、バグダッド、私書箱5614号、アル・ニダール通り、工業省内
イラク、バグダッド、タヤラーン広場、私書箱3093号

177. 国営技術産業機構

STATE ORGANIZATION FOR TECHNICAL INDUSTRIES

(所在地)イラク、バグダッド、フッラーニ通り

184. 国営鉄パイプ会社

STATE STEEL PIPES COMPANY

(所在地)イラク、バスラ、ウンム カスル、私書箱 352 号

192. スレイマーニーヤ国営製糖会社

SULAIMANIYAH SUGAR STATE COMPANY

(別名)スレイマーニーヤ国営精糖企業 SULAIMANIYA SUGAR STATE ENTERPRISE

(所在地)イラク、スレイマーニーア、私書箱5号