

令和4年6月16日
(外 務 省)
(財 務 省)
(経 済 産 業 省)

イラク前政権の機関、高官又はその関係者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、高官又はその関係者等に対し資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、制裁委員会がイラク前政権の機関、高官又はその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3個人及び3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（6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イラク前政権の機関、高官又はその関係者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6月17日から解除する。

(2) 対象者

別添参照

（注）今回の措置により、同決議 23(a)に定められた措置の対象となるイラク前政権の機関等が1団体、同決議 23(b)に定められた措置の対象となるイラク前政権の高官又はその関係者等が9団体・71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

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 03-5501-8000 内線 2788

TEL 03-3581-4111 内線 5753

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)

74. ハラフ・M・M・アル・ドゥレイミー

Khalaf M. M. Al-Dulaymi

(別名)ハラフ・アル・ドゥレイミー Khalaf Al Dulaimi

(生年月日)1932年1月25日

(旅券)No.H0044232(イラク)

(決議1483上の根拠)団体リストの199番を参照

77. アシール・サーミー・ムハンマド・マーディー・タブラ

Asil Sami Mohammad Madhi Tabrah

(別名)アシール・タブラ Asil Tabra

(生年月日及び出生地)1964年6月6日、イラク

(国籍)イラク

(決議1483上の根拠)イラクオリンピック委員会におけるウダイ・サッダーム・フセインに対する主たる助力者であり、ウダイ・サッダーム・フセインの数多くの国内外の金融取引を扱う責任を負っていた。

80. マキー・ムスタファ・ハムーダ

Maki Mustafa Hamudat

(別名)マキー・ハムーダ Maki Hamudat

マキー・ハムーダ Mackie Hmodat

マキー・アル・ハムーダ将軍

General Maki Al-Hamadat

マキー・ハムーダ・ムスタファ

Macki Hamoudat Mustafa

(生年月日及び出生地)1934年頃

(国籍)イラク

(住所)モースル、イラク

(決議1483上の根拠)イラクオリンピック委員会におけるウダイ・サッダーム・フセインの代理人として仕え、ウダイ・サッダーム・フセインを長とする準軍隊組織であるフェダーイー・サッダームの予算担当財政総括官であった。

(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)

4. ラシード銀行

RASHEED BANK

(別名)アル・ラシード銀行 Al-Rashid Bank

アル・ラシード銀行 Al-Rasheed Bank

(活動)一般銀行業務

(所在地)バグダッド、ハイファ通り、私書箱7177号

バグダッド、アル・マサリフ通り

(詳細)この銀行もまた、公的機関であり財務省の下にある。賃借対照表上ではイラク第二の規模の銀行である。1988年に設立され、バグダッドに本店がある。資本金は現在20億イラクディナールに固定されており、準備金は60億イラクディナールにのぼる。最新の残高(2001年)は159億イラクディナールである。また、国内に161の支店を持ち、海外には展開していない。総裁は今次紛争後解雇され、現在の総裁は最近任命されたアブデルハーディー・サーディクである。

(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年外務省告示第342号)の別表Ⅲにおいて、これら団体に付された番号)

201. ミドコ・ファイナンシャルS.A.

MIDCO FINANCIAL, S.A.

(別名)ミドコ・ファイナンスS.A. MIDCO FINANCE S.A.

(連邦番号)CH-660-O-469-982-O(スイス)

[概要の説明は本リストの199番を参照]

202. モンタナ・マネージメント株式会社

MONTANAMANAGEMENT, INC.

(所在地)パナマ

[概要の説明は本リストの199番を参照]