

令和2年6月 29 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並びに中央アフリカ共和国における平和等を損なう行為等に関与した者等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加について

外務省告示（6月30日公布）により、下記1. 及び2. として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6月30日から実施する。

1. 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

我が国はこれまで、国際連合安全保障理事会決議（以下「決議」という。）第1970号、第1973号及び第2009号等に基づき、同理事会制裁委員会（以下、「制裁委員会」という。）により指定されたリビアのカダフィ革命指導者及びその関係者に対し資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、制裁委員会がリビアのカダフィ革命指導者及びその関係者として指定する資産凍結等の対象者リストに8個人を追加したことに伴い、当該者に対する資産凍結等の措置を実施することとする。

（1）措置の内容

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）対象者

（別添1）リスト参照

（注1）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25個人・団体となる。

2. 中央アフリカ共和国における平和等を損なう行為等に関与した者等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加

我が国はこれまで、決議第2127号及び第2134号に基づき、制裁委員会により指定された中央アフリカ共和国における平和等を損なう行為等に関与した者等に対し資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、制裁委員会が中央アフリカ共和国における平和等を損なう行為等に関与した者等として指定する資産凍結等の対象者リストに1個人を追加したことに伴い、当該者に対する資産凍結等の措置を実施することとする。

(1) 措置の内容

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) 対象者

(別添2) リスト参照

(注2) 今回の措置により、当該措置の対象となる中央アフリカ共和国における平和等を損なう行為等に関与した者等は合計14個人・団体となる。

連絡・問い合わせ先

外務省中東アフリカ局中東第一課

TEL 03-5501-8000 内線 2810

中東アフリカ局アフリカ部アフリカ第一課

TEL 03-5501-8000 内線 3501

財務省国際局調査課外国為替室

TEL 03-3581-4111 内線 6376

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1)

○追加されるリビアのカダフィ革命指導者及びその関係者

(別表Ⅱ)

16. エルミアス・アレム

Ermias Alem

(original script: ኤርሚያስ ግርማይ) (ティグリニヤ語)

(称号)不明

(役職)国境を越えた密売ネットワークの指導者 (Leader of a transnational trafficking network)

(生年月日)1980 年頃

(出生地)エリトリア国

(別名)エルミアス・ジェルメイ、グロ (Ermias Ghermay, Guro)

(確定に十分でない別名)(a)エルミエス・ジェルメイ (Ermies Ghermay)(b)エルミアス・ジルメイ (Ermias Ghirmay)

(国籍)エリトリア国

(旅券番号)不明

(ID番号)不明

(住所)既知の住所 Tarig sure no.51, Tripoli から 2015 年にサブラタ (Sabratha) に移動した可能性がある。

(国連制裁委員会による指定日)2018 年6月7日 (改訂日:2018 年9月 17 日)

(その他の情報)国連安全保障理事会決議第 1970 号 15 及び 17 に従い制裁リストに掲載 (渡航禁止、資産凍結)。

17. フィティウィ・アブデルラザック

Fitiwi Abdelrazak

(original script: ቶፊዊ ዓብዱረሳኝ) (ティグリニヤ語)

(称号)不明

(役職)国境を越えた密売ネットワークの指導者 (Leader of a transnational trafficking network)

(生年月日)おおむね 30~35 歳

(出生地)マサウア (Massaua)、エリトリア国

(別名)アブドゥレザック (Abdurezak)、アブデルラザック (Abdelrazaq)、アブドゥルラザック (Abdulrazak)、アブドラザック (Abdrazzak)

(確定に十分でない別名)フィットウィ・エスマイル・アブデルラザック (Fitwi Esmail)

Abdelrazak)

(国籍) エリトリア国

(旅券番号) 不明

(ID番号) 不明

(住所) 不明

(国連制裁委員会による指定日) 2018年6月7日(改訂日: 2018年9月17日)

(その他の情報) 国連安全保障理事会決議第1970号15及び17に従い制裁リストに掲載(渡航禁止、資産凍結)。

18. アフマド・ウマール・イムハマッド・アルフィットウリ

Ahmad Oumar Imhamad al-Fitouri

(original script: احمد عمر امحمد الفيتوري)

(称号) 不明

(役職) アナス・アルダバシ民兵司令官(Commander of the Anas al-Dabbashi militia)、国境を越えた密売ネットワークの指導者(Leader of a transnational trafficking network)

(生年月日) 1988年5月7日

(出生地) おそらくサブラタ(Sabratha)、タリル(Talil)近郊、リビア

(別名) 不明

(確定に十分でない別名)(a)アルダバシ(Al-Dabachi)(b)アルアンム(Al Ammu)(c)ジ・アंकウル(The Uncle)(d)アルアフワル(Al-Ahwal)(e)アルダバシ(Al Dabbashi)

(国籍) リビア

(旅券番号) リビア旅券番号: LY53FP76、発行日: 2015年9月29日、発行地: トリポリ

(ID番号) 119880387067

(住所)(a)ガラブリ(Garabulli)、リビア(b)ザーウィヤ(Zawiya)、リビア(c)ドバブシャ・サブラタ(Dbabsha-Sabratah)

(国連制裁委員会による指定日) 2018年6月7日(改訂日: 2018年9月17日、2020年2月25日)

(その他の情報) 国連安全保障理事会決議第1970号15及び17に従い制裁リストに掲載(渡航禁止、資産凍結)。同人に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

19. ムスアブ・ムスタファ・アブアルカシム・オマール

Mus'ab Mustafa Abu al Qassim Omar

(original script: مصعب مصطفى ابو القاسم عمر)

(称号)不明

(役職)国境を超えた密売ネットワークの指導者(Leader of a transnational trafficking network)

(生年月日)1983年1月19日

(出生地)サブラタ(Sabratha)、リビア

(別名)ムスアブ・アブカリン(Mus' ab Abu Qarin)

(確定に十分でない別名)(a)アブアルカシム・オマール・ムスアブ・ブクリン(ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin)(b)ザ・ドクター(The Doctor)(c)アルグレイン(Al-Grein)

(国籍)リビア

(旅券番号)(a)782633、発行日:2005年5月31日(b)540794、発行日:2008年1月12日

(ID番号)不明

(住所)不明

(国連制裁委員会による指定日)2018年6月7日(改訂日:2018年9月17日)

(その他の情報)国連安全保障理事会決議第1970号15及び17に従い制裁リストに掲載(渡航禁止、資産凍結)。同人に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

20. モハンメド・アルアミン・アルアラビ・カシュラフ

Mohammed Al-Amin Al-Arabi Kashlaf

(original script: محمد الأمين العربي كشلاف)

(称号)不明

(役職)シュハダ・アルナスル旅団司令官(Commander of the Shuhada al-Nasr brigade)、ザーウィヤ製油所警護隊長(Head of the Petrol Refinery Guard of Zawiya's refinery)

(生年月日)1985年12月2日

(出生地)ザーウィヤ(Zawiya)、リビア

(別名)不明

(確定に十分でない別名)(a)カシュラフ(Kashlaf)(b)コシュラフ(Koshlaf)(c)ケスラフ(Keslaf)(d)アルカサブ(al-Qasab)

(国籍)リビア

(旅券番号)C17HLRL3、発行日:2015年12月30日、発行地:ザーウィヤ(Zawiya)

(ID番号)不明

(住所) ザーウィヤ(Zawiya)、リビア

(国連制裁委員会による指定日) 2018年6月7日(改訂日: 2018年9月17日、2020年2月25日)

(その他の情報) 国連安全保障理事会決議第1970号15及び17に従い制裁リストに掲載(渡航禁止、資産凍結)。同人に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

21. アブド・アルラフマン・アルミラッド

Abd Al-Rahman al-Milad

(称号) 不明

(役職) ザーウィヤ沿岸警備隊司令官(Commander of the Coast Guard in Zawiya)

(生年月日) おおむね 29 歳

(出生地) トリポリ、リビア

(別名) 不明

(確定に十分でない別名)(a)ラフマン・サリム・ミラッド(Rahman Salim Milad)(b)アルビジャ(al-Bija)

(国籍) リビア

(旅券番号) 不明

(ID番号) 不明

(住所) ザーウィヤ(Zawiya)、リビア

(国連制裁委員会による指定日) 2018年6月7日

(その他の情報) 国連安全保障理事会決議第1970号15及び17に従い制裁リストに掲載(渡航禁止、資産凍結)。同人に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

22. イブラヒム・サイード・サリム・ジャドラン

Ibrahim Saeed Salim Jadhnan

(称号) 不明

(役職) 武装民兵指導者(Leader of armed militias)

(生年月日) 1982年10月29日

(出生地) 不明

(別名) イブラヒム・サイード・サレム・アワッド・アイサ・ハメッド・ダウド・アルジャドラン

(Ibrahim Saeed Salem Awad Aissa Hamed Dawoud AlJadhnan)

(確定に十分でない別名) 不明

(国籍)リビア

(旅券番号)S/263963、発行日:2012年11月8日

(ID番号)(a)119820043341(b)個人ID番号:137803

(住所)不明

(国連制裁委員会による指定日)2018年9月11日(改訂日:2020年2月25日)

(その他の情報)母親の氏名はサルマ・アブドラ・ユニス(Salma Abdula Younis)。国連安全保障理事会決議第1970号15及び17に従い制裁リストに掲載(渡航禁止、資産凍結)。同人に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

23. サラ・バディ

Salah Badi

(称号)不明

(役職)Fakhr 又は「リビアの誇り」として知られる反国民統一政府武装組織アルソムード戦線及びミスラタのアルマルサ中央防御旅団の上級司令官(Senior commander of the armed anti-GNA Al-Somood front, also known as Fakhr or 'Pride of Libya', and the Misratan Al Marsa Central Shield Brigade)

(生年月日)不明

(出生地)不明

(別名)不明

(確定に十分でない別名)不明

(国籍)不明

(旅券番号)不明

(ID番号)不明

(住所)不明

(国連制裁委員会による指定日)2018年11月16日

(その他の情報)国連安全保障理事会決議第1970号15及び17に従い制裁リストに掲載(渡航禁止、資産凍結)。

(別添2)

○追加される中央アフリカ共和国における平和等を損なう行為等に関与した者等

13. マルタン・クンタマジ

MARTIN KOUMTAMADJI

(称号)不明

(役職)中央アフリカ人民民主戦線(FDPC)総裁及び最高司令官

(生年月日)(a)1965年10月5日、(b)1965年3月3日

(出生地)(a)チャド共和国ンディナバ(Nd'inaba)、(b)中央アフリカ共和国コボ(Kobo)、
(c)中央アフリカ共和国カボ(Kabo)

(別名)(a)アブドゥライエ・ミスキーヌ(Abdoulaye Miskine)、(b)アブドゥライエ・ミスキーヌ(Abdoulaye Miskine)、(c)マルタン・ナディンガー・クンタマジ(Martin Nadingar Koumtamadji)、(d)マルタン・ンクンタマジ(Martin Nkoumtamadji)、(e)マルタン・クンタマジ(Martin Koumta Madji)、(f)オマル・マハマト(Omar Mahamat)

(確定に十分でない別名)不明

(国籍)(a)チャド共和国、(b)中央アフリカ共和国、(c)コンゴ共和国

(旅券番号)(a)中央アフリカ共和国外交旅券番号 06FBO2262、2007年2月22日発行(2012年2月21日失効)、(b)コンゴ共和国公用旅券番号 SA0020249、2019年1月22日発行(2022年1月21日まで有効)

(身分登録番号)不明

(住所)中央アフリカ共和国ヴァカガ県(Vakaga)アム・ダフォック(Am Dafock)(最後に知られた所在地)

(リスト掲載日)2020年4月20日(改訂日2020年5月5日)

(その他の情報)マルタン・クンタマジは、2005年にFDPCを設立した。同人は、2012年12月にセレカ連合に加わり、反政府勢力がバンギ(Bangui)において政権を掌握した後、2013年4月に離脱した。同人は、カメルーンにおいて逮捕された後、コンゴ共和国のブラザビル(Brazzaville)に移送された。同人は、中央アフリカ共和国に戻る前にブラザビルにいた際も、中央アフリカ共和国の地にいた自らの部隊の指揮を執り続けていた(2014年11月から2019年までの間)。FDPCは、2019年2月6日に中央アフリカ共和国の平和と和解のための政治合意に署名したが、マルタン・クンタマジは、中央アフリカ共和国の平和、安定及び安全に対する脅威であり続けている。写真はインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書に含まれているものを利用可能。同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>