

令和6年1月30日

（ 外 務 省
財 務 省
経 済 産 業 省 ）

テロリスト等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加について

我が国はこれまで、国際連合安全保障理事会決議第1267号、第1333号、第1373号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に基づき、同理事会制裁委員会により指定されたタリバーン関係者等及びその他のテロリスト等計530個人及び団体に対して資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、以下の措置を実施する。

テロリスト等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加

国際連合安全保障理事会決議第1373号及び閣議了解「テロリスト等に対する資産凍結等の措置について」(令和6年1月30日付)に基づき、テロリスト等2個人及び4団体に対し、資産凍結等の措置を講ずる。

1. 措置の内容

外務省告示(令和6年1月30日告示)により、テロリスト等として指定される者(2個人及び4団体)に対する外国為替及び外国貿易法に基づく次の措置を実施する。

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. 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タリバーン関係者等及びその他のテロリスト等は合計536個人及び団体となる。

連絡・問い合わせ先

外務省総合外交政策局国際安全・治安対策協力室

TEL 03-3580-3311 内線 3307

財務省国際局調査課対外取引管理室

TEL 03-3581-4111 内線 6456

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)

○追加されるテロリスト等

51. ザワヤ・グループ・フォー・デベロップメント・アンド・インベストメント・カンパニー・リミテッド(別称:(a)ザワヤ・グループ・フォー・デベロップメント・アンド・インベストメント(b)ザワヤ・グループ・カンパニー(c)ザワヤ・グループ・フォー・デベロップメント・アンド・インベストメント・カンパニー(d)ザワヤ・グループ・フォー・デベロップメント・アンド・インベストメント・カンパニー)

ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO., LTD.(a.k.a.: (a)ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT(b)ZAWAYA GROUP CO(c)ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPANY(d)ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO.)

52. アル・ザワヤ・グループ・フォー・デベロップメント・アンド・インベストメント・ソシエタッド・リミターダ

AL ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT SOCIEDAD LIMITADA

53. ラリーコム・フォー・インベストメント・リミテッド

LARRYCOM FOR INVESTMENT LTD

54. ナビール・シューマーン・アンド・カンパニー(別称:(a)ナビール・シューマーン・アンド・カンパニー (b)ナビール・シューマーン・アンド・パートナーズ・エクスチェンジ・カンパニー (c)シューマーン・カレンシー・エクスチェンジ (d)シューマーン・カレンシー・エクスチェンジ・エス・アー・エール・エル (e)シューマーン・グループ)

NABIL CHOUMAN & CO (a.k.a.: (a)NABIL CHOUMAN AND CO (b)NABIL SHOMAN AND PARTNERS EXCHANGE COMPANY (c)SHUMAN CURRENCY EXCHANGE (d)SUMAN CURRENCY EXCHANGE SARL (e)SHUMAN GROUP)

55. ナビール・ハーレド・ハリル・シューマーン(別名:(a)シューマーン・ナビール・ハーレド・ハリール (b)シューマーン・ナビール (c)シューマーン・ナビール)

Nabil Khaled Halil CHOUMAN(a.k.a.: (a)SHOMAN, NABIL KHALED KHALIL (b)SHUMAN, NABIL (c)CHOUMAN, NABIL)

生年月日:1954年9月1日

国籍:レバノン

56. ハーレド・シューマーン(別名:シューマーン・ハーレド・ハリール)
Khaled CHOUMAN(a.k.a.: SHOMAN, KHALED KHALIL)
生年月日:1987年4月2日
国籍:レバノン