

令和元年6月6日

（ 外 務 省
財 務 省
経 済 産 業 省 ）

タリバーン関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加及び削除について

1. 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1390号、第1988号及び第1989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。）により指定されたタリバーン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1団体を追加指定したことに伴い、当該者に対する資産凍結等の措置を講じることとする。

（1）措置の内容

外務省告示（6月7日公布）により、タリバーン関係者等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7日から実施する。

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1参照

2. 今般、上記制裁委員会がタリバーン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1個人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7日公布）により、資産凍結等の措置の対象から削除されるタリバーン関係者等に対する外為法に基づく支払規制及び資本取引規制を6月7日から解除する。

（2）対象者

別添2参照

（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510個人・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
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 03-3580-3311 内線 3307
TEL 03-3581-4111 内線 5289
TEL 03-3501-1511 内線 3241

(別添1)

○追加されるタリバーン関係者等

776. イラクとレバント地方のイスラム国ホラサン(ISIL-K)(別称:(a)ISILホラサン(b)イスラム国のホラサン州 (c)ISISホラサン州 (d)ISILの南アジア支部 (e)ISILに属する南アジア支部)

ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT – KHORASAN (ISIL- K) (a.k.a.: (a) ISIL KHORASAN (b) ISLAMIC STATE’ S KHORASAN PROVINCE (c) ISIS WILAYAT KHORASAN (d) ISIL’ S SOUTH ASIA BRANCH (e) SOUTH ASIAN CHAPTER OF ISIL

所在地:不明

国連制裁委員会による指定日:2019年5月14日

その他の情報:イラクとレバント地方のイスラム国ホラサン(ISIL-K)は、2015年1月10日にパキスタン・タリバーン運動(591. に指定した団体)のかつての司令官により組織され、イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)としてリストに掲載されているイラクとレバント地方のイスラム国(ISIL)に忠誠を誓ったかつてのタリバーン派司令官らにより設立された。ISIL-Kは、アフガニスタン及びパキスタンでの複数の攻撃に関する犯行声明を出した。同団体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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>

(別添2)

○削除されるタリバーン関係者等

407. ネシーム・ベン・モハメド・アッシェリーフ・ベン・モハメド・サレフ・アッサアディ
(別名:(a)ナシーム・サアディ(b)ディア・エル・ハアク・ジョージ、1974年11月20日
にレバノンにて出生(c)ディアエル・ハアク・ジョージ、1974年11月30日にレバノン
にて出生(d)エル・ディア・ハアク・ジョージ、1974年11月30日にアルジェリアにて
出生(e)アブー・アニス(f)アブ・アニス)

NESSIM BEN MOHAMED AL-CHERIF BEN MOHAMED SALEH AL-SAAD I
(a.k.a.:(a)Nassim Saadi (b)Dia el Haak George, born 20 Nov. 1974 in Lebanon (c)Diae
l Haak George, born 30 Nov. 1974 in Lebanon (d)El Dia Haak George, born 30 Nov.
1974 in Algeria (e)Abou Anis (f)Abu Anis)

称号:不明

役職:不明

生年月日:1974年11月30日

出生地:Haidra Al-Qasreen, Tunisia

国籍:チュニジア

旅券番号:チュニジア旅券 M788331(2001年9月28日発行、2006年9月27日失
効)

ID番号:不明

住所:(a)Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan), Italy (b)Via Cefalonia 11, Milan, Italy
(Domicile, 判明している最新の住所)

国連制裁委員会による指定日:2003年11月12日(2005年12月20日、2006
年7月31日、2007年12月21日、2009年6月3日及び2011年5月16日に改
訂)

その他の情報:2002年10月9日に逮捕。2012年4月27日までイタリアにおいて拘
留されている。2005年5月11日にテロ組織に所属していたとしてチュニス軍事法廷
における欠席裁判にて20年の懲役判決を受ける。父の名前は Mohamed Sharif。母
の名前は Fatima。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2010年
6月21日に終了した。