

平成 20 年 4 月 22 日

外務省
財務省
経済産業省
警察庁
金融庁

外国為替及び外国貿易法に基づくイランの拡散上機微な核活動等に
関与する者に対する資産凍結等の追加措置について

我が国はこれまで、国際連合安全保障理事会決議第 1 7 3 7 号及び第 1 7 4 7 号に基づき、イランの拡散上機微な核活動及び核兵器運搬手段の開発（以下「イランの核活動等」）に関与する者として、これらの決議の附属書で指定された合計 2 3 団体・2 7 個人に対し資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、同決議第 1 8 0 3 号附属書 I 及び III で新たに 1 2 団体・1 3 個人が同措置の対象者として指定されたことに伴い、4 月 2 2 日付閣議了解「イランの拡散上機微な核活動等に関与する者に対する資産凍結等の措置について」により、当該団体・個人に対し外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置を講ずる。

(1) 支払規制

イランの核活動等に関与する者として、外務省告示により指定された者（別添）に対する支払等を許可制とし、4 月 2 2 日（火）から実施する。

(2) 資本取引規制

外務省告示により指定された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）等を許可制とし、4 月 2 2 日（火）から実施する。

また、同決議第 1 8 0 3 号においては、イランの核活動等に資する取引を防ぐため、金融機関によるイランに住所を有するすべての銀行との取引、特に、バンク・メッリー及びバンク・サーデラート並びにそれらの支店及び海外の子会社との取引を監視するよう要請されている。

このため、金融機関に対し、上記の各措置の確実な実施を要請するとともに、犯罪収益移転防止法に基づく本人確認義務及び疑わしい取引の届出義務等の履行の徹底を要請することとする。

連絡・問い合わせ先

外務省中東アフリカ局中東第二課	TEL 03-3580-3311 内線 5251
財務省国際局調査課外国為替室	TEL 03-3581-4111 内線 2868
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 3242
警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官	TEL 03-3581-0141 内線 4911
金融庁監督局総務課国際監督室	TEL 03-3506-6000 内線 3321

(別添)

12 団体

24. アブザール・ボーレシュ・カーベー・カンパニー

(別称: BK Co.)

Abzar Boresh Kaveh Co.

(a.k.a.: BK Co.)

その他の情報: 遠心分離機の部品の生産に関与。

25. バルザガーニー・テジャーラット・タヴァーンマッド・サッカー・カンパニーズ

Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies

その他の情報: サッカー・システム・カンパニーズ (Saccal System companies) の子会社。
この会社は決議第1737号(2006年)に記載された団体のために機微な物品の購入を試みた。

26. エレクトロ・サナム・カンパニー

(別称:(a)E. S. Co (b)E. X. Co)

Electro Sanam Company

(a.k.a.:(a)E.S.Co (b)E.X.Co)

その他の情報: 航空宇宙産業機構(AIO)のフロント・カンパニー、弾道ミサイル計画に関与。

27. エッテハード・テクニカル・グループ

Ettehad Technical Group

その他の情報: 航空宇宙産業機構(AIO)のフロント・カンパニー、弾道ミサイル計画に関与。

28. インダストリアル・ファクトリーズ・オブ・プレシジョン・マシーナリー

(別称:(a)インストルメンテーション・ファクトリーズ・プラント (b)IFP)

Industrial Factories of Precision Machinery

(a.k.a.:(a)Instrumentation Factories Plant (b)IFP)

その他の情報: 航空宇宙産業機構(AIO)によって幾つかの調達を試みる際に利用された。

29. ジャッベル・イブン・ハヤーン

(別称:(a)ジャベル・イブン・ハヤーン (b)ジャベル・イブン・ハヤーン・リサーチ・デパートメント (c)ジャビール・ビン・アル・ハッヤーン・ラボラトリー (d)ジャブル・イブン・ハヤーン・マルチパーパス・ラボラトリーズ (e)ジェベル・イブン・ハヤーン・リサーチ・ラボラトリーズ (f)ジェベル・イブン・ハヤーン・ラボラトリーズ (g)ジャベル・イブン・ハッヤーン・ラボラトリー (h)JIHRD (i)JHL)

Jabber Ibn Hayan

(a.k.a.:(a)Jaber Ibn Hayan (b)Jaber Ibn Hayan Research Department (c)Jabir bin al-Hayyan Laboratory (d)Jabr Ibn Hayan Multipurpose Laboratories (e)Jaber Ibn Hayan Research Laboratories (f)Jaber Ibn Hayan Laboratories (g)Jaber ibn Hayyan Laboratory (h)JIHRD (i)JHL)

その他の情報:燃料サイクル活動に関与するイラン原子力庁(AEOI)研究所。

所在地:(a)84, 20th Avenue, Entehaye Karegar Shomali Street, Tehran, Iran (b)AEOI JIHRD, PO Box 11365-8486, Tehran, Iran

30. ジョザー・インダストリアル・カンパニー

Joza Industrial Co.

その他の情報:航空宇宙産業機構(AIO)のフロント・カンパニー、弾道ミサイル計画に関与。

31. ホラサーン・メタラジー・インダストリーズ

Khorasan Metallurgy Industries

その他の情報:防衛産業機構(DIO)に従属するアミュニション・アンド・メタラジー・インダストリーズ・グループ(AMIG)の子会社、遠心分離機の部品生産に関与。

32. ニールー・バッテリー・マニュファクチュアリング・カンパニー

Niru Battery Manufacturing Company

その他の情報:防衛産業機構(DIO)の子会社、その役割はミサイル・システムを含むイラン軍用動力装置を製造すること。

33. ピーシュガーム(パイオニア)・エナジー・インダストリーズ

Pishgam (Pioneer) Energy Industries

(別称:(a)パイオニア・エナジー・インダストリーズ・デヴェロップメント・カンパニー (b)パイオニア・エナジー・インダストリーズ・カンパニー (c)パイオニア・エナジー・インダストリー・Co (d)ピーシュガーム・エナジー・インダストリーズ・デヴェロップメント・Co. (e)ピーシュガーム・デヴェロップメント・インダストリアル・エナジー (f)ピーシュガーム・エナジー・インダストリーズ, LTD (g)ピーシュガーム・エナジー・デヴェロップメント (h)PEI)

(a.k.a.:(a)Pioneer Energy Industries Development Company (b)Pioneer Energy Industries Company (c)Pioneer Energy Industry Co (d)Pishgam Energy Industries Development Co. (e)Pishgam Development Industrial Energy (f)Pishgam Energy Industries, LTD (g)Pishgam Energy Development (h)PEI)

その他の情報:イスファハン(Esfahan)のウラン転換施設(Uranium Conversion Facility (UCF))の建設に参加。

所在地: Artesh Avenue, PO Box 81465-361, Esfahan, Iran

34. セイフティー・エクイップメント・プロキュアメント(別称:SEP)

Safety Equipment Procurement

(a.k.a.:SEP)

その他の情報:航空宇宙産業機構(AIO)のフロント・カンパニー、弾道ミサイル計画に関与。

35. タマース・カンパニー

TAMAS Company

その他の情報:濃縮関連活動に関与。TAMASはその下に設立された4子会社(1社は精錬のためのウラン抽出、もう1社はウランの加工、濃縮及び廃棄を担当。)を支配する組織。

13 個人

28. アミール・モアッイェド・アライー

(別称: セイイェド・アミール・モアッイェド・アライー)

Amir Moayyed Alai

(a.k.a.: Seyyed Amir Moayyed Alai)

その他の情報: 遠心分離機の組立及び技術の管理に関与。

29. モハンマド・フェダーイー・アシアーニー

(別称: モハンメド・フェダーイー・アシアーニー)

Mohammad Fedai Ashiani

(a.k.a.: Mohammaed Fedai Ashiani)

その他の情報: 炭酸ウラニルアンモニウムの製造及びナタンズ濃縮施設 (Natanz enrichment complex) の管理に関与。

30. アッバース・レザーイー・アシュティアーニー

Abbas Rezaee Ashtiani

役職: イラン原子力庁 (AEOI) 探査・採掘担当事務所 (Office of Exploration and Mining Affairs) 高官

31. ハーレ・バクティヤール

Haleh Bakhtiar

その他の情報: 99.9% に濃縮されたマグネシウムの生産に関与。

32. モルテザー・ベフザード

Morteza Behzad

その他の情報: 遠心分離機の部品作成に関与。

33. モハンマド・エスラーミー博士

Dr. Mohammad Eslami

役職: 防衛産業研修・研究機構所 (Defence Industries Training and Research Institute) 所長

34. セイイェド・フセイン・ホセイニー

(別称: (a) セイイェド・ホセイン・ホセイニー (b) セイイェド・フセイン・フセイニー (c) セイイェド・ホセイン・フセイニー)

Seyyed Hussein Hosseini

(a.k.a.: (a) Seyyed Hussein Hosseini (b) Seyyed Hussein Hosseini (c) Seyyed Hussein Hosseini)

役職: アラク (Arak) 重水研究炉計画 (Heavy Water Research Reactor (IR-40) project) に関与するイラン原子力庁 (AEOI) 職員

35. M. ジャヴァード・キャリーミー・サーベツト

(別称: ジャヴァード・キャリーミー・サーベツト)

M. Javad Karimi Sabet

(a.k.a.:Javad Karimi Sabet)

役職: 決議第1747号(2007年)で指定されたノヴィン・エナジー・カンパニー(Novin Energy Company)社長

36. ハミード＝レザー・モハジェラニー

Hamid-Reza Mohajerani

その他の情報: イスファハン(Esfahan)のウラン転換施設(Uranium Conversion Facility (UCF))の生産管理に関与。

37. モハンマド・レザー・ナクディ准将

Brigadier-General Mohammad Reza Naqdi

役職: 密輸対策庁長官、元国軍参謀本部兵站・産業研究担当部長

Head of State Anti-Smuggling Headquarters, Former Deputy Chief of Armed Forces General Staff for Logistics and Industrial Research

その他の情報: 決議第1737号(2006年)及び決議第1747号(2007年)により課された制裁を迂回する取組に関与。

38. フーシャング・ノーバリー

Houshang Nobari

その他の情報: ナタンズ濃縮施設(Natanz enrichment complex)の管理に関与。

39. アッバース・ラシディ

Abbas Rashidi

その他の情報: ナタンズ(Natanz)の濃縮作業に関与。

40. ガーセム・ソレイマニ

Ghasem Soleymani

役職: サガンド・ウラン鉱山(Saghand Uranium Mine)・ウラン採掘操業(Uranium Mining Operations)課長