

平成25年4月5日

外務省
財務省
経済産業省
金融庁
警察庁

北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者に対する資産凍結等の措置等について

1. 我が国は、今般、国際連合安全保障理事会（以下、「国連安保理」という。）決議第2094号に基づき、資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者として2団体・3個人が追加指定されたことに伴い、これら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「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北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者を指定する件の一部を改正する件」（4月5日公布）により指定される者に対し、外国為替及び外国貿易法（以下、「外為法」という。）に基づく以下の措置を4月5日から実施する。

①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。

②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. 我が国は、今般、国連安保理決議第2094号が採択されたことを受け、以下の措置を講じることとする。

（1）コルレス関係の禁止

本邦の金融機関及び本邦に所在する外国金融機関に対して、北朝鮮の金融機関とのコルレス関係の確立若しくは維持を差し控えるよう、要請する。

（2）持分譲渡の禁止

本邦の金融機関及び本邦に所在する外国金融機関に対して、北朝鮮の金融機関への持分の譲渡を差し控えるよう、要請する。

### (3) 支店設置等の禁止

北朝鮮の金融機関の本邦における支店の設置及び子会社の設立等のための銀行免許申請等があった場合、並びに本邦の金融機関の北朝鮮における支店の設置及び子会社の設立等のための認可申請があった場合には、銀行法等に基づき、これを認めないこととする。

### (4) 本人確認義務等及び疑わしい取引の届出義務の履行の徹底

金融機関に対して、今般の措置を踏まえ、外為法に基づく本人確認義務等並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認義務等及び疑わしい取引の届出義務の履行の徹底を要請する。

3. 我が国は、国連安保理決議第2094号の趣旨を踏まえ、北朝鮮をめぐる問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、本日付閣議了解「北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画等に関する者に対する資産凍結等の措置について」において、北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画等に関する者が指定されたことに伴い、これらに対する外為法に基づく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「国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画等に関する者を指定する件」（4月5日公布）により指定される者に対し、外為法に基づく以下の措置を4月5日から実施する。

##### ① 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。

##### ② 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2参照

#### 連絡・問い合わせ先

外務省アジア大洋州局北東アジア課	TEL 03-5501-8000 内線 2414
財務省国際局調査課外国為替室	TEL 03-3581-4111 内線 5753
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
金融庁監督局総務課国際監督室	TEL 03-3506-6000 内線 2688
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

1. 団体

(18) セCOND・アカデミー・オブ・ナチュラル・サイエンスーズ

(別称: セCOND・アカデミー・オブ・ナチュラル・サイエンスーズ; チェ・2・チャヨン・クアハグオン; アカデミー・オブ・ナチュラル・サイエンスーズ; チャヨン・クアハグオン; ナショナル・デフェンス・アカデミー; クッパン・クアハグオン; セCOND・アカデミー・オブ・ナチュラル・サイエンスーズ・リサーチ・インスティテュート; サンスリ)

SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES

(a.k.a. 2ND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES; CHE 2 CHAYON KWAHAKWON; ACADEMY OF NATURAL SCIENCES; CHAYON KWAHAK-WON; NATIONAL DEFENSE ACADEMY; KUKPANG KWAHAK-WON; SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES RESEARCH INSTITUTE; SANSRI)

所在地: 北朝鮮平壤特別市

(19) コリア・コンプレックス・エクイップメント・インポート・コーポレーション

KOREA COMPLEX EQUIPMENT IMPORT CORPORATION

所在地: 北朝鮮平壤特別市普通江区域樂園洞

2. 個人

(10) ヨン・チョンナム

YO ' N CHO ' NG NAM

役職: コリア・マイニング・デベロップメント・トレーディング・コーポレーション (KOMID) 代表

Chief Representative for the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID)

(11) コ・チョルチェ

KO CH ' O ' L-CHAE

役職: コリア・マイニング・デベロップメント・トレーディング・コーポレーション (KOMID) 副代表

Deputy Chief Representative for the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID)

(12) ムン・チョンチョル

MUN CHO ' NG-CH ' O ' L

役職: タンチョン・コマーシャル・バンク (TCB) 職員

Tanchon Commercial Bank (TCB) official

1. 団体

- (1) フォーリン・トレード・バンク・オブ・ザ・デモクラティック・ピープルズ・リパブリック・オブ・コリア  
(別称：ノース・コリアズ・フォーリン・トレード・バンク)  
Foreign Trade Bank of the Democratic People's Republic of Korea  
(also known as North Korea's Foreign Trade Bank)  
所在地：北朝鮮平壤特別市中区域中城洞FTBビルディング  
SWIFT/BIC :FTBD KP PY

2. 個人

- (1) ペク・セボン  
Paek Se-Bong  
(also known as Paek Se Pong)  
生年月日：1938年3月21日  
役職：セコンド・エコノミック・コミッティ委員長、国防委員会委員
- (2) パク・ドチュン  
Pak To-Chun  
(also known as Pak To'-Ch'un; Pak Do Chun)  
生年月日：1944年3月9日、出生地：北朝鮮慈江道狼林郡  
役職：朝鮮労働党書記、国防委員会委員
- (3) チュ・ギュチャン  
Chu Kyu-Chang  
(also known as Chu Kyu-Ch'ang; Ju Kyu-Chang)  
生年月日：1928年11月25日、出生地：北朝鮮咸鏡南道咸州郡  
役職：朝鮮労働党機械工業部長、国防委員会委員
- (4) オ・グンニョル  
O Kuk-Ryol  
(also known as O Ku'k-ryo'l)  
生年月日：1930年1月7日、出生地：北朝鮮咸鏡北道穩城郡  
役職：国防委員会副委員長