

平成22年8月3日

外務省	財務省	産業省
財務省	経済産業省	警察庁
金融庁		

イランに対する国連安保理決議を受けた外国為替及び外国貿易法に基づく措置について

我が国はこれまで、イランの核問題に関する国際連合安全保障理事会決議（以下、「決議」という。）第1737号、第1747号及び第1803号に基づき、イランの核活動等に対する累次の措置を講じてきたが、今般、決議第1929号が採択されたことに伴い、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、核技術等に関連するイランによる投資の禁止及びイランへの大型通常兵器等の供給等に関連する資金の移転の防止の措置について」（8月3日付）に基づき、外国為替及び外国貿易法（以下、「外為法」という。）による次の措置を実施することとした。

1. 資産凍結等の措置について

外務省告示（8月3日公布）により指定されたイランの核活動等に関与する40団体・1個人（別添1）に対する支払等及び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）等を許可制とする。

（注）今回の措置により、資産凍結等の措置の対象となるイランの核活動等に関与する者は、合計75団体・41個人となる。

2. 投資禁止の措置について

外務省告示（8月3日公布）により指定されたイランによる投資を禁止する措置の対象となる業種（別添2）を営む本邦企業の株式等へのイラン関係者（※1）による投資に係る資本取引及び対内直接投資（※2）をそれぞれ許可制及び届出制（原則禁止）とする。

（※1）イラン国籍を有する自然人、イランの法律に基づいて設立された法人等

（※2）10%未満の上場会社株式のイラン関係者への譲渡並びに10%以上の上場会社株式及び非上場会社の株式等のイラン関係者による取得

3. 資金移転防止の措置について

これまでのイランの核活動等に寄与する目的で行われる支払に加え、外務省告示（8月3日公布）により指定されたイランに対する資金移転の防止措置の対象となる大型通常兵器等に関連する活動（別添3）に寄与する目的で行われる支払を許可制とするとともに、これらの支払の範囲をあらゆる外国向けとする。

また、金融機関等に対し、上記各措置の確実な実施を要請するとともに、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2課	TEL 03-5501-8000 内線 5251
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 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 2688

○イランの核活動等に関与するとして追加指定された者

40 団体

36. アミン・インダストリアル・コンプレックス (別称: アミン・インダストリアル・コンパウンド, アミン・インダストリアル・カンパニー)

Amin Industrial Complex (A.K.A.: Amin Industrial Compound and Amin Industrial Company)

所在地: P. O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran; Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran

その他の情報: アミン・インダストリアル・コンプレックスは、原子力研究及び操業・生産施設において使用される温度制御装置を入手しようとした。アミン・インダストリアル・コンプレックスは、決議第千七百三十七号(二千六年)で指定された防衛産業機構(DIO)により所有又は管理され、若しくは代理として行動している。

37. アーマメント・インダストリーズ・グループ

Armament Industries Group

所在地: Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; Pasdaran Ave., P. O. Box 19585/777, Tehran, Iran

その他の情報: アーマメント・インダストリーズ・グループ(AIG)は、種々の小型武器(大口徑及び中口径銃並びに関連技術を含む。)を製造及び提供している。AIGは、ハディード・インダストリー・コンプレックスを通じ、その多くの調達活動を実施している。

38. ディフェンス・テクノロジー・アンド・サイエンス・リサーチ・センター

Defense Technology and Science Research Center

所在地: Pasdaran Ave, PO Box 19585/777, Tehran, Iran

その他の情報: ディフェンス・テクノロジー・アンド・サイエンス・リサーチ・センター(DTSRC)は、イランの国防研究及び開発、生産、維持、輸出及び調達を監督しているイラン国防軍需省(MODAFIL)により所有又は管理され、若しくは代理として行動している。

39. ドウースターン・インターナショナル・カンパニー

Doostan International Company

その他の情報: ドウースターン・インターナショナル・カンパニー(DICO)は、イランの弾道ミサイル計画に設備を供給している。

40. ファラーサーフト・インダストリーズ

Farasakht Industries

所在地: P. O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran

その他の情報: ファラーサーフト・インダストリーズは、MODAFILにより所有又は管理されているイラン・エアークラフト・マニュファクチュアリング・カンパニー

により所有又は管理され、若しくは代理として行動している。

4 1. ファースト・イースト・エクスポート・バンク, P. L. C.

First East Export Bank, P.L.C.

所在地 : Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaysia; Business Registration Number LL06889 (Malaysia)

その他の情報 : ファースト・イースト・エクスポート・バンク, P L Cは、バンク・メットラットにより所有又は管理され、若しくは代理として行動している。バンク・メットラットは、過去七年に亘り、イランの核、ミサイル及び国防機関のための取引において数億ドルを得てきた。

4 2. カーヴェ・カッティング・ツールズ・カンパニー

Kaveh Cutting Tools Company

所在地 : 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran; Km 4 of Khalaj Road, End of Seyyedi Street, Mashad, Iran; P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran; Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Tehran, Iran

その他の情報 : カーヴェ・カッティング・ツールズ・カンパニーは、D I Oにより所有又は管理され、若しくは代理として行動している。

4 3. M. バーバーイ・インダストリーズ

M. Babaie Industries

所在地 : P.O. Box 16535-76, Tehran, 16548, Iran

その他の情報 : M. バーバーイ・インダストリーズは、イランのエアロスペース・インダストリーズ・オーガナイゼーション (A I O) のシャヒード・アフマド・カーゼミ・インダストリーズ・グループ (公式にはエアー・ディフェンス・ミサイル・インダストリーズ・グループ) の下部団体である。A I Oは、決議第千七百三十七号 (二千六年) で指定されたミサイル組織であるシャヒード・ヘムマツ・インダストリアル・グループ (S H I G) 及びシャヒード・バーケリー・インダストリアル・グループ (S B I G) を管理している。

4 4. マレク・アシュタル・ユニバーシティー

Malek Ashtar University

所在地 : Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran

その他の情報 : MOD A F L内のD T R S Cの下部組織である。これは従前のフィジックス・リサーチ・センター (P H R C) に該当する研究グループを含んでいる。I A E Aの査察官は、イランの核計画の軍事的側面の可能性についての未解決の問題を解決するために、職員に面談をすること又はこの組織の管理下にある文書を調べることを認められていない。

4 5. ミニストリー・オブ・ディフェンス・ロジスティクス・エクスポート

Ministry of Defense Logistics Export

所在地 : PO Box 16315-189, Tehran, Iran; located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran

その他の情報：ミニストリー・オブ・ディフェンス・ロジスティクス・エクスポート（MODLEX）は、イランが武器及び関連物資を販売することを禁止した決議第千七百四十七号（二千七年）に違反して、イランが製造した武器を全世界の顧客に販売している。

46. ミーザン・マシーナリー・マニュファクチュアリング（別称：3MG）
Mizan Machinery Manufacturing (A.K.A.: 3MG)

所在地：P. O. Box 16595-365, Tehran, Iran

その他の情報：ミーザン・マシーナリー・マニュファクチュアリング（3M）は、SHIGにより所有又は管理され、若しくは代理として行動している。

47. モダン・インダストリーズ・テクニク・カンパニー（別称：ラーフカール・カンパニー、ラーフカール・インダストリーズ、ラーフカール・サナーイエ・カンパニー、ラーフカール・サナーイエ・ノヴィン）

Modern Industries Technique Company (A.K.A.: Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar Sanaye Company, Rahkar Sanaye Novin)

所在地：Arak, Iran

その他の情報：モダン・インダストリーズ・テクニク・カンパニーは（MITEC）は、アラクにおける IR-40 重水炉の設計及び建設に責任を有している。MITECは、IR-40 重水炉の建設のための調達を主導した。

48. ニュークリアー・リサーチ・センター・フォー・アグリカルチャー・アンド・メディシン（別称：センター・フォー・アグリカルチュラル・リサーチ・アンド・ニュークリアー・メディシン、キャラジ・アグリカルチュラル・アンド・メディカル・リサーチ・センター）

Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine (A.K.A.: Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine; Karaji Agricultural and Medical Research Center)

所在地：P. O. Box 31585-4395, Karaj, Iran

その他の情報：ニュークリアー・リサーチ・センター・フォー・アグリカルチャー・アンド・メディシン（NFRPC）は、決議第千七百三十七号（二千六年）で指定されたイラン原子力庁（AEOI）の大規模な研究部門である。NFRPCは、核燃料の開発のためのAEOIの中心であり、濃縮関連活動に関与している。

49. ペジュマーン・インダストリアル・サービシズ・コーポレーション
Pejman Industrial Services Corporation

所在地：P. O. Box 16785-195, Tehran, Iran

その他の情報：ペジュマーン・インダストリアル・サービシズ・コーポレーションは、SHIGにより所有又は管理され、若しくは代理として行動している。

50. サバーラーン・カンパニー
Sabalan Company

所在地：Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran

その他の情報：サバーラーンは、SHIGの別名である。

51. サハンド・アルミニウム・パーツ・インダストリアル・カンパニー (SAPICO)

Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO)

所在地 : Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran

その他の情報 : SAPICOは、SHIGの別名である。

52. シャヒード・ハッラーズィ・インダストリーズ

Shahid Karrazi Industries

所在地 : Tehran, Iran

その他の情報 : シャヒード・ハッラーズィ・インダストリーズは、SBIGにより所有又は管理され、若しくは代理として行動している。

53. シャヒード・サッターリ・インダストリーズ (別称 : シャヒード・サッターリ・グループ・エクイップメント・インダストリーズ)

Shahid Sattari Industries (A.K.A. : Shahid Sattari Group Equipment Industries)

所在地 : Southeast Tehran, Iran

その他の情報 : シャヒード・サッターリ・インダストリーズは、SBIGにより所有又は管理され、若しくは代理として行動している。

54. シャヒード・サイヤーデ・シーラーズィ・インダストリーズ

Shahid Sayyade Shirazi Industries

所在地 : Next To Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Tehran, Iran; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran 1835, Iran; Babaei Highway - Next to Niru M.F.G, Tehran, Iran

その他の情報 : シャヒード・サイヤーデ・シーラーズィ・インダストリーズ (SSSI) は、DIOにより所有又は管理され、若しくは代理として行動している。

55. スペシャル・インダストリーズ・グループ

Special Industries Group

所在地 : Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Tehran, Iran

その他の情報 : スペシャル・インダストリーズ・グループ (SIG) は、DIOの下部組織である。

56. ティーズ・パールス

Tiz Pars

所在地 : Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran

その他の情報 : ティーズ・パールスは、SHIGの別名である。ティーズ・パールスは、2007年の4月と7月の間、SHIGのために、イランのミサイル計画に実質的に寄与し得る五軸レーザー溶接・切断機を調達することを試みた。

57. ヤズド・メタラジー・インダストリーズ (別称 : ヤズド・アミュニション・マニュファクチュアリング・アンド・メタラジー・インダストリーズ、ディレクトレート・オブ・ヤズド・アミュニション・アンド・メタラジー・インダストリーズ)

Yazd Metallurgy Industries (A.K.A. : Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy

Industries)

所在地:Pasdaran Avenue, Next To Telecommunication Industry, Tehran 16588, Iran;
Postal Box 89195/878, Yazd, Iran; P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran; Km 5 of Taft
Road, Yazd, Iran

その他の情報: ヤズド・メタラージ・インダストリーズ (YMI) は、DIOの下部組織である。

58. ファーテル (又はファアテル)・インスティテュート

Fater (or Faater) Institute

その他の情報: ハタモル・アンビア (KAA) の子会社。ファーテルは、イランにおけるIRGCのプロジェクトにおいて、おそらく他のKAAの会社のために、外国の供給者と協力している。

59. ガラールガーヘ・サーザンデギー・ガーエム

Gharagahe Sazandegi Ghaem

その他の情報: ガラールガーヘ・サーザンデギー・ガーエムは、KAAにより所有又は管理されている。

60. ゴルブ・カルバラ

Ghorb Karbala

その他の情報: ゴルブ・カルバラは、KAAにより所有又は管理されている。

61. ゴルブ・ヌーフ

Ghorb Nooh

その他の情報: ゴルブ・ヌーフは、KAAにより所有又は管理されている。

62. ハラ・カンパニー

Hara Company

その他の情報: ゴルブ・ヌーフにより所有又は管理されている。

63. イーメンサーザン・コンサルタント・エンジニアーズ・インスティテュート

Imensazan Consultant Engineers Institute

その他の情報: KAAにより所有又は管理され、若しくは代理として行動している。

64. ハタモル・アンビア・コンストラクション・ヘッドクォーターズ

Khatam al-Anbiya Construction Headquarters

その他の情報: ハタモル・アンビア・コンストラクション・ヘッドクォーターズ (KAA) は、大規模な非軍事上及び軍事上の建設計画及びその他の技術活動に参与しているIRGCが所有する会社である。同社は、パッシブ・ディフェンス・オーガナイゼーション・プロジェクトの相当の量の業務を行っている。特に、KAAの子会社は、コム・フォルドにおけるウラン濃縮サイトの建設に深く関与していた。

65. マキン

Makin

その他の情報: マキンは、KAAにより所有又は管理され、若しくは代理として行動

しており、K A Aの下部団体である。

66. オムラーン・サーヘル

Omran Sahel

その他の情報：ゴルフ・ヌーフにより所有又は管理されている。

67. オリエンタル・オイル・キーシュ

Oriental Oil Kish

その他の情報：オリエンタル・オイル・キーシュは、K A Aにより所有又は管理され、若しくは代理として行動している。

68. ラーフ・サーヘル

Rah Sahel

その他の情報：ラーフ・サーヘルは、K A Aにより所有又は管理され、若しくは代理として行動している。

69. ラハーブ・エンジニアリング・インスティテュート

Rahab Engineering Institute

その他の情報：ラハーブは、K A Aにより所有又は管理され、若しくは代理として行動しており、K A Aの下部団体である。

70. サーヘル・コンサルタント・エンジニアーズ

Sahel Consultant Engineers

その他の情報：ゴルフ・ヌーにより所有され又は管理されている。

71. セパニール

Sepanir

その他の情報：セパニールは、K A Aにより所有又は管理され、若しくは代理として行動している。

72. セパーサッド・エンジニアリング・カンパニー

Sepasad Engineering Company

その他の情報：セパーサッド・エンジニアリング・カンパニーは、K A Aにより所有又は管理され、若しくは代理として行動している。

73. イラノ・ヒンド・ SHIPPING・カンパニー

Irano Hind Shipping Company

所在地：18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Tehran, Iran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran

74. I R I S L・ベネルックス・N V

IRISL Benelux NV

所在地：Noorderlaan 139, B-2030, Antwerp, Belgium; V. A. T. Number BE480224531 (Belgium)

75. サウス・ SHIPPING・ライン・イラン (SSL)

South Shipping Line Iran (SSL)

所在地 : Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Tehran, Iran; Qaem Magham Farahani St., Tehran, Iran

1 個人

41. ジャヴァード・ラヒーギ

Javad Rahiqi

イラン原子力庁 (AEOI) イスファハン・ニュークリア・テクノロジー・センター
所長

Head of the Atomic Energy Organization of Iran (AEOI) Esfahan Nuclear Technology
Center

その他の情報 : 生年月日 : 1954年4月24日 ; 出生地 : マルシャド

○イランによる投資を禁止する核技術等に関連する業種

1 次に掲げるものの製造業

イ ロケット若しくはその打上げ、追跡管制若しくは利用のために特に設計した装置又は推進薬若しくはその原料

ロ 原子炉、原子力用タービン、原子力用発電機又は核原料物質若しくは核燃料物質

ハ 航空機（無人航空機に限る。）

ニ イからハまでに掲げるものの附属品、イからハに掲げるもの若しくはその附属品の部分品、これらの製作に使用するために特に設計した素材又はこれらの製造用の装置、工具、測定装置、検査装置若しくは試験装置

2 前号イからニまでに掲げるものに係る機械修理業

3 第1号ハに掲げるものを使用するために特に設計したプログラムに関するソフトウェア業

4 ロケット又はその打上げ、追跡管制若しくは利用のために特に設計したプログラムに関するソフトウェア業

5 輸出貿易管理令（昭和24年政令第378号）別表第1の2の項及び4の項に掲げるものの製造業

6 核原料物質の鉱業

7 電気業（核燃料物資を用いるものに限る。）

○イランに対する資金移転の防止措置の対象となる大型通常兵器等に関連する活動

次の第1号から第5号までに掲げる貨物若しくは同附属品又は同部分品のイランに住所若しくは居所を有する自然人若しくは主たる事務所を有する法人その他の団体（政府機関及び政府関係機関を含む。）に対する供給、販売、移転、提供、製造、維持若しくは使用

1. 輸出貿易管理令別表第1の1の項中欄（1）に掲げる銃砲のうち、加農砲、榴弾砲、加農砲若しくは榴弾砲の特性を兼ね備えた火砲、迫撃砲又は多連装発射ロケットシステムであって、75ミリメートル以上の口径を有し、主に間接照準射撃により地上目標を攻撃できるもの
2. 輸出貿易管理令別表第1の1の項中欄（2）に掲げる爆発物又はこれらを発射する装置のうち、次に掲げるもの
 - （1）誘導又は非誘導ロケット及び弾道又は巡航ミサイルであって、弾頭又は破壊兵器を搭載する能力を有し、25キロメートル以上の射程を有するもの、これらのロケット又はミサイルを発射するために特に設計又は改造されたもの、並びにこれらのミサイルの特徴を有する遠隔操作機（前号及び次号から第5号に掲げるもの並びに地对空ミサイルを除く。）
 - （2）携帯式地对空ミサイル(MANPADS)
3. 輸出貿易管理令別表第1の1の項中欄（7）に掲げる軍用車両のうち、次に掲げるもの
 - （1）高度路外機動力及び高度自己防衛能力を有する装軌式又は装輪式自走装甲戦闘車両であって、空車重量が16.5トン以上あり、口径が75ミリメートル以上の高初速度直接照準主火砲を装備したもの
 - （2）装甲防護を施した、路外走行能力を有する装軌式、半装軌式又は装輪式自走車両であって、4人以上の歩兵分隊輸送用に設計及び設備されたもの又は口径12.5ミリメートル以上の兵器若しくはミサイル・ランチャーを一体式若しくは固有装備したもの
4. 輸出貿易管理令別表第1の1の項中欄（8）に掲げる軍用船舶のうち、次に掲げるもの
 - （1）基準排水量500トン以上の船舶又は潜水艦であって、兵装又は軍事用の装備

を施したもの

(2) 基準排水量500トン未満の船舶又は潜水艦であって、25キロメートル以上の射程を有するミサイル又はこれと同等の射程の魚雷の発射機能を装備するもの

5. 輸出貿易管理令別表第1の1の項中欄(9)に掲げる軍用航空機のうち、次に掲げるもの

(1) 固定翼又は可変形態翼の航空機であって、誘導ミサイル、非誘導ロケット、爆弾、火器、火砲その他の破壊兵器を使用して目標攻撃できるように設計、装備又は改造されているもの(これらの航空機の派生型であって、電子戦、防空制圧又は偵察専門の任務を果たすものを含むが、主に訓練用航空機として開発されたもので、上述の設計、装備又は改造されていないものを除く。)

(2) 対機甲、空対地、空対水中又は空対空の、誘導又は非誘導兵器を以て標的を射撃できるように設計、装備又は改造された回転翼の航空機であって、これら兵器の統合射撃統制及び照準システムを有するもの(偵察又は電子戦専門の任務を果たすこれら航空機の派生型を含む。)