

平成22年9月3日

外務省
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の履行に付随する措置について

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」）第1737号、第1747号、第1803号及び第1929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。今般、決議第1929号を踏まえ、次の措置を実施することとした。

1. 不拡散分野

(1) 資産凍結（銀行以外）／入国・通過の防止対象の新たな指定

外務省告示（平成22年9月3日公布）により新たに指定されたイランの核活動等に寄与し得る団体・個人で銀行以外の者88団体・24個人（別添1）（累次の決議で指定された対象者と合わせて計161団体・65個人、注：決議で指定されている2銀行を除く）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）等を外為法に基づき許可制とする（財務省告示、経済産業省告示）。（個人については入国・通過禁止）

(2) 輸出管理

オーストラリア・グループ（化学・生物兵器関連）の規制品目等のイランへの移転規制に関しては、外為法に基づき実施済みであり、厳格に対応する。

2. 金融分野

(1) 資産凍結等によるコルレス関係の停止措置について（銀行）

外務省告示（平成22年9月3日公布）により指定されたイランの核活動等に寄与し得る銀行15行（別添2）（累次の決議で指定された銀行と合わせて計17行）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）等を外為法に基づき許可制とすることにより、コルレス関係を停止する（財務省告示、経済産業省告示）。

(2) 資金移転防止及び金融機関の確認義務強化について

外務省告示（平成19年2月16日公布）により指定されたイランの核活動等に関連する活動（別添3）又は外務省告示（平成22年8月3日公布）により指定されたイランへの大型通常兵器等の供給等に関連する活動（別添4）に寄与する目的で行う取引又は行為について、新たに、貿易関係の外国向け支払を外為法に基づき許可制とするとともに、貿易関係・貿易関係外を問わず、イランからの支払の受領を許可制とし、金融機関の確認義務を強化する（貿易関係は経済産業省告示、貿易関係外は財務省告示）。

(注)上記目的で行う取引又は行為のうち、貿易関係外の支払いは、既に、イラン向けを含め、あらゆる外国向けのものが許可制の対象とされ、金融機関の確認義務も導入済みである(財務省告示)。なお、これまでも、税関による輸出入貨物の検査においては、輸入(貿易関係の外国向け支払に対応)及び輸出(外国からの支払の受領に対応)については、イランの核活動等に関連するものや、イランへの大型通常兵器等の供給等に関連するものがないかどうか、厳格に審査してきたところであり、引き続き、これを継続する。

(3)報告徴求及び検査実施について

我が国とイランの間との資金移転の監視強化のため、本邦からイランへ向けた支払及びイランから本邦へ向けた支払の受領等について、月次で金融機関に報告を徴求する(外為法第55条の8に基づく命令)。また、(2)の確認義務の履行状況に関する金融機関への集中的な検査(外為法第68条に基づく特別検査)を実施する。

(4)保険等引受け禁止の措置について

イランの核活動等に関連する活動(別添3)又はイランへの大型通常兵器等の供給等に関連する活動(別添4)に寄与する目的で行う取引又は行為に係る本邦企業による保険等の引受けを外為法に基づき許可制とする(財務省告示、経済産業省告示)。

(5)証券の仲介取引禁止の措置について

イランの核活動等に関連する活動(別添3)又はイランへの大型通常兵器等に関連する活動(別添4)に寄与する目的でイラン関係者が発行した又は新たに発行する証券の本邦企業による仲介取引を外為法に基づき許可制とする(財務省告示)

(6)新たなコルレス契約の締結自粛の要請について

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、イランの金融機関との新たなコルレス契約の締結を差し控えるよう要請する。

(7)支店設置等の禁止について

イラン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イラン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。

(8)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について

金融機関に対して、上記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。

3. 貿易分野

イラン向け輸出信用について、諸情勢を勘案し、中長期(2年超)については、新規の供与・引受けを行わない。また、短期については、適切な引受条件(当面、支払期間に係る条件を1年を上回らない範囲で設定することを含む。)を付し、厳格な審査の下、対応する

4. 運輸分野

イラン・イスラム共和国 SHIPPING・ライズ(IRISL) 本体及び関連団体を資産凍結対象に指定し、外為法に基づき規制対象とする(外務省告示等)。

5. エネルギー分野

- (1) 石油・ガス分野における新規投資に対しては、3. の貿易分野の措置を実施することによって、これを停止することとする。
- (2) 産業界に対して、前文を含め安保理決議第1929号の趣旨を周知し、イランとの取引について注意喚起を行う。
- (3) 石油・ガス分野に関連する事業者に対して、イランにおける探鉱開発や精製能力の増強等の新規プロジェクト(含む関連する大型取引)について厳に慎重な対応を求めるとともに、既存契約に基づく取引について十分に注意を払うよう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 3360
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
同上 貿易保険課	TEL 03-3501-1511 内線 3192
資源エネルギー庁資源・燃料部政策課	TEL 03-3501-2773 内線 4631
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

(別添1)

8 8 団体

1. エアロスペース・インダストリーズ・オーガニゼーション (AIO)

Aerospace Industries Organisation (AIO)

所在地: (a) 28 Shian 5, Lavizan, Tehran, Iran

(b) Langare Street, Nobonyad Square, Tehran, Iran

2. アームド・フォース・ジオグラフィカル・オーガニゼーション

Armed Forces Geographical Organisation

所在地: Ferdowsi Avenue, Sarhang Sakhaei Avenue, Tehran, Iran

3. アーザルアープ・インダストリーズ

Azarab Industries

所在地: (a) PO Box 11365-171, Ferdowsi Avenue, Tehran, Iran

(b) PO Box 84921-3591, No. 17, Mollasadra Avenue, Vanak, Tehran, Iran

4. アッサ・コーポレーション

Assa Corporation

所在地: 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, United States

5. アッサ・コーポレーション・リミテッド

Assa Corporation Limited

所在地: 6 Britannia Place, Bath Street, St. Helier, JE2 4SU, Jersey Channel Islands

6. バンク・メッリー・イラン・インベストメント・カンパニー (BMIIC)

Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)

所在地: (a) PO Box 3898-15875, No. 2, Nader Alley, Vali-Asr Street, Tehran, Iran

(b) PO Box 15875-3898, Building 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, Tehran, Iran

(c) Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran.

7. バンク・メッリー・プリンティング・アンド・パブリッシング・カンパニー (BMPPC)

Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC)

所在地: (a) PO Box 37515-183, 18 km Karaj Special Road, Tehran, Iran

(b) 16 km Karaj Special Road, Tehran, Iran

8. セメント・インベストメント・アンド・デベロップメント・カンパニー (CIDCO)

Cement Investment and Development Company (CIDCO)

所在地: No. 241, Mirdamad Street, Tehran, Iran

別名：セメント・インダストリー・インベストメント・アンド・デベロップメント、CIDCO、
CIDCO Cement Holding

9. ファースト・ペルシアン・イクイティ・ファンド

First Persian Equity Fund

所在地：(a) Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands

(b) PO Box 190, Clifton House, 75 Fort Street, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

(c) PO Box 15875-3898, Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Tehran, Iran

10. マーザンダラン・セメント・カンパニー

Mazandaran Cement Company

所在地：(a) PO Box 121, No. 40, Africa Street, between Zafar Street And Mirdamad Street, Hormoz Sattari Street, Tehran, Iran

(b) PO Box 19688, No. 40, Satari Avenue, Afrigha Highway, Tehran, Iran

11. マーザンダラン・テクスタイル・カンパニー

Mazandaran Textile Company

所在地：(a) PO Box 11365-9513, No. 28, Kandovan Alley 5, Vila Street, Enghelab Avenue, Tehran, Iran

(b) PO Box 11318, No. 28 Kandovan Kooy Enghelab Avenue, Tehran, Iran

(c) Sari Avenue, Ghaemshahr, Iran

12. メフル・ケイマン・リミテッド

Mehr Cayman Limited

所在地：Walker House, 87 Mary street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands

13. メッリー・アグロケミカル・カンパニーPJS

Melli Agrochemical Company PJS

所在地：(a) PO Box 15875-1734, 5th floor, No. 23, 15th street, southern Gandi street, Tehran, Iran

(b) PO Box 15875-1734, Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Square, Tehran, Iran

別名：メッリー・シーミー・ケシャーヴァルズ

14. メッリー・インベストメント・ホールディング・インターナショナル

Melli Investment Holding International

所在地：PO Box 181878, 514 Business Avenue Building, Deira, Dubai, United Arab Emirates

15. ショマル・セメント・カンパニー

Shomal Cement Company

所在地: (a) No. 289, Dr. Beheshti Avenue, before Qayem-maqam Farahani intersection, Tehran, Iran

(b) PO Box 15875-4571, No. 289, Shahid Baheshti Avenue, Tehran, Iran

別名: シーマン・ショマル

16. ESNICO (エクイップメント・サプライヤー・フォー・ニュークリアー・インダストリーズ・コーポレーション)

ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)

所在地: No 1, 37th Avenue, Yusofabad (Asadabadi) Street, Tehran, Iran

17. エエテマード・アミン・インベスト・カンパニー・モビーン

Etemad Amin Invest Company Mobin

所在地: Pasadaran Avenue, Tehran, Iran

18. EDBI エクスチェンジ・カンパニー

EDBI Exchange Company

所在地: Tose' s Tower, Corner of 15th Street, Ahmad Qasir Avenue, Argentine Square, Tehran, Iran

19. EDBI スtock・ブローカレジ・カンパニー

EDBI Stock Brokerage Company

所在地: Tose' s Tower, Corner of 15' Street, Ahmad Qasir Avenue, Argentina Square, Tehran, Iran

20. ファジュール・アヴィエーション・コンポジット・インダストリーズ

Fajr Aviation Composite Industries

所在地: PO Box 13445-885, Mehrabad Airport, Tehran, Iran

21. フルメン

Fulmen

所在地: No.167, Darya boulevard, Shahrak Ghods, Tehran, Iran

22. アリヤー・ニールー・ニーク

Arya Niroo Nik

所在地: Suite 5, 11th floor, Nahid Building, Shahnazari Street, Mohseni Square, Tehran, Iran

23. イラン・エアークラフト・インダストリーズ (IACI)

Iran Aircraft Industries (IACI)

別名: SAHA

24. イラン・エアークラフト・マニュファクチャリング・カンパニー

Iran Aircraft Manufacturing Company

所在地: (a) PO Box 83145-311, Shahin Shahr, Esfahan, Iran

(b) PO Box 14155-5568, No. 27, Shahamat Avenue, Vallie Asr Square, Tehran, Iran

(c) PO Box 81465-935, Esfahan, Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran

別名: HESA, HESA トレード・センター、HTC, IAMCO, IAMI, イラン・エアークラフト・マニュファクチャリング・インダストリーズ、カールハーネジャーテ・サナーイエ・ハヴァーペイマーイエ・イラン、ハヴァーペイマーサーズィエ・イラン、ハヴァーペイマーサーザン、ハヴァーペイマーサーズィ・イラン、ハヴァーペイマーサーズィ)

25. イラン・セントリフュージュ・テクノロジー・カンパニー

Iran Centrifuge Technology Company

別名: TSA 又は TESA

26. イラン・コミュニケーションズ・インダストリーズ (ICI)

Iran Communications Industries (ICI)

所在地: (a) PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran;

(b) PO Box 19575-131, No. 34, Apadana Avenue, Tehran, Iran;

(c) Shahid Langary Street, Nobonyad Square Avenue, Pasdaran, Tehran

27. イラン・エレクトロニクス・インダストリーズ

Iran Electronics Industries

所在地: (a) PO Box 18575-365, Shahid Langari Street, Nobonyad Square, Pasdaran Ave, Saltanad Abad, Tehran, Iran

(b) PO Box 71365-1174, Hossain Abad Road, Shiraz, Iran

(c) PO Box 81465-117, Isfahan, Iran

28. イスファハン・オブティクス

Isfahan Optics

所在地: PO Box 81465-117, Isfahan, Iran

29. イラン・インシュランス・カンパニー

Iran Insurance Company

所在地: PO Box 14155-6363, No. 107 Fatemi Avenue, Tehran, Iran

別名: बीメ・イラン

30. イラニアン・アヴィエーション・インダストリーズ・オーガニゼーション (IAIO)

Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)

所在地: No. 107, Sepahbod Gharani Avenue, Tehran, Iran

3 1. ジャーヴェダーン・メフル・トゥース

Javedan Mehr Toos

3 2. カラ・ナフト

Kala Naft

所在地: (a) PO Box 15815/1775, Gharani Avenue, Tehran, Iran

(b) No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran

(c) Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran

3 3. マシーン・サズィー・アラク

Machine Sazi Arak

所在地: PO Box 148, 4km Tehran Road, Arak, Iran

3 4. マリン・インダストリーズ

Marine Industries

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

3 5. MASNA (モイエラト・サーフト・ニールーガーヘ・アトミー・イラン)

MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran)

3 6. メカニック・インダストリーズ・グループ

Mechanic Industries Group

3 7. 国防軍需省 (MODAFL)

Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL)

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

3 8. ニュークリアー・フューエル・プロダクション・アンド・プロキュアメント・カンパニー (NFPC)

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)

所在地: (a) PO Box 11365-8486, Tehran, Iran

(b) PO Box 14144-1339, End of North Karegar Avenue, Tehran, Iran

3 9. パルチン・ケミカル・インダストリーズ

Parchin Chemical Industries

40. パルトウ・サナート・カンパニー

Parto Sanat Company

所在地: No. 1281, Valiasr, Avenue, Next to 14th Street, Tehran, Iran

41. パッシブ・ディフェンス・オーガニゼーション

Passive Defense Organization

42. ラカ

Raka

43. リサーチ・インスティテュート・オブ・ニュークリアー・サイエンス・アン・テクノロジー

Research Institute of Nuclear Science & Technology

別名: ニュークリアー・サイエンス・アンド・テクノロジー・リサーチ・インスティテュート

44. シーラー・ノヴィン

Schiller Novin

所在地: P0 BOX 17665/153, No. 153, 3rd Floor, Gheydariyeh Avenue, Teheran, Iran

45. シャヒード・アフマド・カーゼミ・インダストリアル・グループ

Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group

46. シャーヘセ・ベフブード・サナート

Shakhese Behbud Sanat

47. ステート・パーチェシング・オーガニゼーション (SPO)

State Purchasing Organisation (SPO)

所在地: P0 Box 19585/777, Pasaran Ave, Tehran, Iran; west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran

48. ヤサ・パート

Yasa Part

49. アルファ・ペイント・カンパニー

Arfa Paint Company

50. アルフェ・カンパニー

Arfeh Company

5 1. ファラーセペフル・エンジニアリング・カンパニー
Farasepehr Engineering Company

5 2. ホセイニネジャード・トレーディング・カンパニー
Hosseini Nejad Trading Company

5 3. イラン・サフラン・カンパニー
Iran Saffron Company

5 4. シェターブ G.
Shetab G.

5 5. シェターブ・ギャマーン
Shetab Gaman

5 6. シェターブ・トレーディング
Shetab Trading

5 7. ワイ・エー・エス・カンパニー・リミテッド
Y. A. S. Company. Limited

5 8. イスラム革命ガード (IRGC)
Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)
所在地 : Tehran, Iran

5 9. イスラム革命ガード空軍
IRGC Air Force
所在地 : Tehran, Iran

6 0. イスラム革命ガード空軍アルガディール・ミサイル部隊
IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command
所在地 : Tehran, Iran

6 1. ナーセリーン・ヴァヒード
Naserin Vahid

6 2. イスラム革命ガード・ゴッツ部隊
IRGC Qods Force
所在地 : Tehran, Iran

63. セパニール・オイル・アンド・ガス・エナジー・エンジニアリング・カンパニー
Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company

所在地: No. 319, Shahid Bahonar, Tehran, Iran

別名: セバ・ニール

64. イラン・イスラム共和国 SHIPPING・ラインズ (IRISL)

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

所在地: (a) PO Box 19395-1311, No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran

(b) No. 37, Corner of 7th Nerenjestan, Sayyad Shirazi Square, After Nobonyad Squar, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran

65. ブシェール・SHIPPING・カンパニー・リミテッド

Bushehr Shipping Company Limited

所在地: 143/1 Tower Road Silema, Slim 1604, Malta

66. CISCO SHIPPING・カンパニー・リミテッド

CISCO Shipping Company Limited

所在地: Seoul and Pusan, South Korea

別名: IRISL コリア・リミテッド

67. ハーフィゼ・ダルヤー・SHIPPING・ラインズ (HDSL)

Hafize Darya Shipping Lines (HDSL)

所在地: No. 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran

別名: HDS ラインズ

68. ハンセアティック・トレード・トラスト・アンド・SHIPPING (HTTS) GmbH

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

所在地: (a) Opposite of 7th Alley, Zarafshan Street, Eivanak Street, Qods Township
(b) Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany

69. イラノ・ミスル・SHIPPING・カンパニー

Irano Misr Shipping Company

所在地: (a) No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Avenue, Tehran, Iran

(b) No. 265, Next to Mehrshad, Sedaghat Street, Opposite of Mellat Park, Vali Asr Avenue, Tehran, Iran

(c) No. 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Mellat Park, Vali Asr Avenue,

Tehran, Iran

70. イリンヴェストシップ・リミテッド

Irinvestship Limited

所在地: Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, United Kingdom

71. IRISL (マルタ) リミテッド

IRISL (Malta) Limited

所在地: Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta

72. IRISL (UK) リミテッド

IRISL (UK) Limited

所在地: (a) 2 Abbey Road, Barking, Essex IG11 7AX, United Kingdom

(b) Walton Avenue, Felixstowe, Suffolk, IP11 3HG, United Kingdom

73. IRISL クラブ

IRISL Club

所在地: No. 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran

74. IRISL ヨーロッパ GmbH

IRISL Europe GmbH

所在地: Schottweg 5, 22087, Hamburg, Germany

75. IRISL マリン・サービス・アンド・エンジニアリング・カンパニー

IRISL Marine Services and Engineering Company

所在地: (a) PO Box 199, Sarbandar, Gas Station, Bandar Imam Khomeini, Iran

(b) Karim Khan Zand Avenue, Iran Shahr Shomali, No. 221, Tehran, Iran

(c) No. 221, Northern Iran Shahr Street, Karim Khan Avenue, Tehran Iran

76. IRISL マルティモダル・トランスポート・カンパニー

IRISL Multimodal Transport Company

所在地: No. 25, Shahid Arabi Line, Sanaei Street, Karim Khan Zand Street, Tehran, Iran

77. IRITAL シッピング・エスアールエル

IRITAL Shipping SRL

所在地: Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova, Italy,

78. ISI マリタイム・リミテッド

ISI Maritime Limited

所在地 : 147/1 Street, Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta

79. ハザル・ SHIPPING・ライNZ

Khazer Shipping Lines

所在地 : No. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini Street, Tohid Square, Bandar Anzali
1711-324, Iran

80. リードマリン

Leadmarine

所在地 : 200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (alt. 199090)

別名 : アジア・マリン・ネットワーク Pte リミテッド、IRISL アジア Pte リミテッド

81. マーブル・ SHIPPING・リミテッド

Marble Shipping Limited

所在地 : 143/1 Tower Road, Sliema, Sln 1604, Malta

82. オアシス・フレイト・エージェンシー

Oasis Freight Agencies

所在地 : (a) PO Box 5562, Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool Street, Bur Dubai,
Dubai, United Arab Emirates

(b) Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, United
Arab Emirates

(c) PO Box 4840, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda
Street), Sharjah, United Arab Emirates

別名 : パシフィック・ SHIPPING・カンパニー

83. サフィーラーン・パヤーム・ダルヤー・ SHIPPING・ライNZ (SAPID)

Safirani Payam Darya Shipping Lines (SAPID)

所在地 : (a) PO Box 19635-1116, No. 33, 8th Narenjestan, Artesh Street, Tehran,
Iran (b) 3rd Floor of IRISL's Aseman Tower

84. サンテクスラインズ

Santexlines

所在地 : (a) Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong (S) road, Shanghai 200122,
Shanghai, China

(b) F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, China

別名 : IRISL チャイナ・ SHIPPING・カンパニー・リミテッド、イエイ・ハング・ SHIPPING
グ・カンパニー

85. SHIPPING・コンピューター・サーヴィシーズ・カンパニー (SCSCOL)

Shipping Computer Services Company (SCSCOL)

所在地 : (a) No. 37, Asseman, Shahid Sayyad Shirazee Square, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran

(b) No. 13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban Avenue, Karim Khan Zand Blvd., Tehran 15676, Iran

86. ソルーシュ・サラミーン・アサーティール (SSA)

Soroush Saramin Asatir Ship Management Company (SSA)

所在地 : PO Box 196365-1114, No. 14 (Alt. No. 5) Shabnam Alley, Golzar Street, Fajr Street, Shahid Motahari Avenue, Tehran, Iran

87. サウス・ウェイ・ SHIPPING・エージェンシー・カンパニー・リミテッド

South Way Shipping Agency Company Limited

所在地 : No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Tehran, Iran

88. ヴアルファジュール 8th SHIPPING・ライン・カンパニー

Valfajr 8th Shipping Line Company

所在地 : (a) Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi Street & Karim Khan Zand Avenue, Tehran, Iran

(b) PO Box 4155, Shahid Azodi Street, Karim Khan Zand Avenue, Abiar Alley, Tehran, Iran

24 個人

1. アリー・ダヴァンダリ

Ali DAVANDARI

メッラット銀行総裁

Head of Bank Mellat

2. ホセイン・ファギーヒアン

Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

核燃料製造・調達会社 (NFPC) 総裁

Director-General of the Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)

3. モジュタバ・ハーエリ

Mojtaba HAERI

国防軍需省産業担当次官兼航空宇宙産業機構及び防衛産業機構の監督者

MODAFL Deputy for Industry, Supervisory role over AIO and DIO

4. エブラヒム・マフムードザーデ

Ebrahim MAHMUDZADEH

イラン電力産業社取締役

Managing Director of Iran Electronic Industries

5. フェレイドゥン・マフムディアン

Fereydoun MAHMOUDIAN

フルメン社長

Director of Fulmen

6. ベイク・モハムアドルー

Brigadier-General Beik MOHAMMADLU

国防軍需省供給・兵站担当次官

MODAFL Deputy for Supplies and Logistics

7. モハムアド・モフベル

Mohammad MOKHBER

セタード・エジュラーイ投資財団総裁

8. モハムアド・レザー・モヴァサグニア

Mohammad Reza MOVASAGHNIA

サーマーン・アル・アーエメ・インダストリーズ・グループ (SAIG) 総裁

Head of Samen Al A' Emmeh Industries Group (SAIG)

9. アニス・ナッカチェ

Anis NACCACHE

バーザルガーニ・テジャーラット・タヴァーンマンド・カンパニー管理者

Administrator of Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies

10. モハムアド・ナーデリ

Mohammad NADERI

航空宇宙産業機構総裁

Head of Aerospace Industries Organisation (AIO)

11. モハムアド・シャフィー・ルードサリー

Mohammad SHAFI'I RUDSARI

国防軍需省調整担当次官

MODAFL Deputy for Coordination

12. アブドラー・ソラト・サナ

Abdollah SOLAT SANA

イスファハンのウラン転換施設取締役

Managing Director of the Uranium Conversion Facility (UCF) in Esfahan

13. ジャヴァード・ダルヴィーシュヴァンド

Javad DARVISH-VAND

国防軍需省査察担当次官

MODAFL Deputy for Inspection

14. アリー・ファダヴィ

Ali FADAVI

イスラム革命ガード海軍司令官

Commander of IRGC Navy

15. パルヴィーズ・ファタフ

Parviz FATTAH

ハタモル・アンビア次長

Deputy Head of Khatam al Anbiya

16. セイエド・マフディ・ファラーヒ

Seyyed Mahdi FARAHI

防衛産業機構総裁

Managing Director of the Defence Industries Organisation (DIO)

17. アリー・ホセイニターシュ

Ali HOSEYNITASH

国家安全保障最高評議会総務局長

Head of the General Department of the Supreme National Security Council (SNSC)

18. モハムマド・アリー・ジャアフアリ

Mohammad Ali JAFARI

イスラム革命ガード総司令官

Commander of IRGC

19. モハムマド・レザー・ナグディ

Mohammad Reza NAQDI

バシジ（人民動員軍）司令官

Commander of Basij Resistance Force

20. モハムマド・パークプール

Mohammad PAKPUR

イスラム革命ガード陸軍司令官

Commander of IRGC Ground Forces

2 1. ロスタム・ガーセミ

Rostam QASEMI

ハタモル・アンビア司令官

Commander of Khatam al-Anbiya

2 2. ホセイン・サラミ

Hosseini SALAMI

イスラム革命ガード副司令官

Deputy Commander of IRGC

2 3. アリー・シャムシーリ

Ali SHAMSHIRI

国防軍需省カウンター・インテリジェンス担当次官

MODAFI Deputy for Counter-Intelligence

2 4. アフマド・ヴァヒーディ

Ahmad VAHIDI

国防軍需大臣

(別添2)

1. バンク・メッラット

Bank Mellat

所在地: No. 327, Taleghani Avenue, Tehran, Iran

2. メッラット・バンク SB CJSC

Mellat Bank SB CJSC

所在地: P.O. Box 24, Yerevan 0010, Republic of Armenia

3. ペルシャ・インターナショナル・バンク Plc

Persia International Bank Plc

所在地: No. 6, Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, United Kingdom

4. バンク・メッリー・イラン

Bank Melli Iran

所在地: Ferdowsi Avenue, Tehran, Iran

5. アリアン・バンク

Arian Bank

所在地: House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan

別名: アリヤン・バンク

6. バンク・カールゴシャーイ

Bank Kargoshaee

所在地: 587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran 11986 Iran

別名: カールゴサーイ・バンク、カールゴサイ・バンク

7. バンク・メッリー・イラン Zao

Bank Melli Iran Zao

所在地: No. 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow 103064, Russia

8. フューチャー・バンク BSC

Future Bank BSC

所在地: Block 304, City Centre Building, Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain

9. メッリー・バンク plc

Melli Bank plc

所在地: 1 London Wall, London EC2Y 5EA, United Kingdom

10. バンク・レファ－

Bank Refah

所在地 : No. 40, North Shiraz Street, Mollasadra Avenue, Vanak Square, Tehran, Iran

11. バンク・サーデラート・イラン (バンク・サーデラート PLC (ロンドン) を含む)

Bank Saderat Iran (including Bank Saderat PLC (London))

所在地 : Bank Saderat Tower, No. 43, Somayeh Avenue, Tehran, Iran

5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, UK

12. バンク・スィ－ナー

Banque Sina

所在地 : No. 187, Motahari Avenue, Tehran, Iran

13. エクスポート・デベロップメント・バンク・オブ・イラン (EDBI)

Export Development Bank of Iran (EDBI)

所在地 : Export Development Building, Next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran

14. バンコ・インテルナシオナル・デ・デサロジョ CA

Banco Internacional De Desarrollo CA

所在地 : Urb. El Rosal, Avenida Francisco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas
C. P. 1060, Venezuela

15. ポスト・バンク・オブ・イラン

Post Bank of Iran

所在地 : No. 237, Motahari Avenue, Tehran, Iran

○ イランの核活動等に関連する活動

次の第1号から第6号までに掲げる貨物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、販売若しくは移転又は当該貨物のイランにおける製造若しくは使用及び次の第7号から第9号までに掲げる技術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、販売若しくは移転又は当該技術のイランにおける使用

1. 輸出貿易管理令（昭和24年政令第378号）別表第1の2の項の中欄に掲げる貨物（ただし、同項の中欄（1）に掲げる貨物のうち、低濃縮ウランであって、軽水炉用の核燃料要素の一部となっているもの及び同項の中欄（2）に掲げる貨物のうち、軽水炉のための機材を除く。）
2. 輸出貿易管理令別表第1の3の項の中欄に掲げる貨物のうち、（2）7に掲げる貨物（六ふっ化ウランに対して耐食性のある材料を用いたペローズ弁に限る。）及び9に掲げる貨物（ウラン同位元素の分離用の装置に用いられる真空ポンプに限る。）
3. 輸出貿易管理令別表第1の4の項の中欄に掲げる貨物（ただし、同項の中欄（1）の2）に掲げる貨物のうち輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令（平成3年通商産業省令第49号）第3条第1号の3に掲げる仕様のものを除く。）
4. ロケット若しくは無人航空機に使用することができる弾頭の安全装置、起爆装置又は発火装置
5. 電気式の線爆発型の起爆装置若しくは電気式の起爆装置を用いて爆薬表面を同時に起爆できるように設計した装置又はこれらを作動させるための装置
6. ニトロアミン類、トリアミノニトロベンゼン、ヘキサニトロスチルベン又はその他の火薬類（結晶密度が 1.8 g/cm^3 以上であって、爆速が $8,000 \text{ m/s}$ を超えるものに限る。）

7. 外国為替令（昭和55年政令第260号）別表の2の項の中欄及び4の項の中欄に掲げる技術（ただし、上記1. 及び3. において除かれている輸出貿易管理令別表第1における貨物に係る技術については、この限りでない。）

8. 外国為替令別表の3の項の中欄（2）に掲げる技術のうち六ふっ化ウランに対して耐食性のある材料を用いたベローズ弁及びウラン同位元素の分離用の装置に用いられる真空ポンプに係る技術

9. 上記4. から6. に掲げる貨物に関する技術

○イランへの大型通常兵器等の供給等に関連する活動

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、火炮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。)