

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 函

地址：10459 台北市中山區長春路145號3樓

承辦人：陳曉薇

電話：(02)2581-7288#209

傳真：(02)2581-7388

電子信箱：vivi.chen@sitca.org.tw

(郵遞區號)

(地址)

受文者：

發文日期：中華民國109年3月12日

發文字號：中信顧字第1090050455號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：函轉金融監督管理委員會檢送有關法務部調查局函知

「聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新訊息」一案，請 查照。

說明：依金融監督管理委員會109年3月2日金管證券字第10903608801號函辦理。

正本：本公會各投信會員公司、本公會各投顧會員公司

副本：

理事長 張 錫

檔 號：

保存年限：

金融監督管理委員會 函

機關地址：22041新北市板橋區縣民大道2
段7號18樓

承辦人：鄭先生

電話：02-27747266

受文者：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人
張錫先生）

發文日期：中華民國109年3月2日

發文字號：金管證券字第10903608801號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關法務部調查局函知「聯合國安全理事會第1267/1989/
2253號制裁委員會制裁名單更新訊息」一案，請依說明
三辦理，請查照。

說明：

一、依據法務部調查局109年2月25日調錢貳字第10935509320
號函副本辦理。

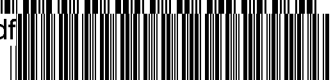
二、依法務部調查局陳報法務部並副知相關部會，內容略
以：聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會
（伊斯蘭國與基地組織制裁委員會）於109年2月23日公
布新增2名制裁對象：

（一）ISLAMIC STATE WEST AFRICA PROVINCE
（ISWAP，永久參考號：QDe.162），ISWAP為伊斯蘭
國與基地組織之關聯組織，自成立以來在奈及利亞發
動無數次恐怖攻擊。

（二）ISLAMIC STATE IN THE GREATER SAHARA（ISGS，
永久參考號：QDe.163），ISGS為伊斯蘭國與基地組織
之關聯組織，自成立以來在馬利及布吉納法索發動無
數次恐怖攻擊。

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表

109UC:\2100\SSO\OFFLINEDATA\P44\917419\1090050455-00-99\0001-1.pdf



1090050455-01-01

三、旨揭制裁名單更新訊息，已由法務部調查局陳報法務部。本案請轉知所屬會員依下列說明辦理：

- (一)經我國依資恐防制法第5條第1項公告指定之制裁名單，須依資恐防制法第7條第1項規定辦理。
- (二)因業務關係知悉其本身持有或管理經指定制裁之個人、法人或團體之財物或財產上利益，或經指定制裁之個人、法人或團體之財物或財產上利益之所在地者，請依資恐防制法第7條第3項規定，應即通報法務部調查局。
- (三)洗錢防制法第5條第1項至第3項所定之金融機構及指定之非金融事業或人員，因業務關係知悉相關交易，亦應依洗錢防制法第10條之規定向法務部調查局申報。

四、檢附法務部調查局109年2月25日調錢貳字第10935509320號函影本暨附件各一份。

正本：中華民國證券商業同業公會（代表人賀鳴珩先生）、中華民國期貨業商業同業公會（代表人廩以雍先生）、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人張錫先生）、中華民國會計師公會全國聯合會（代表人黃奕睿先生）

副本：臺灣證券交易所股份有限公司（代表人許璋瑤先生）、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（代表人陳永誠先生）、臺灣期貨交易所股份有限公司（代表人黃炳鈞先生）、臺灣集中保管結算所股份有限公司（代表人林修銘先生）、本會證券期貨局(證券發行組)、證券期貨局(投信投顧組)、證券期貨局(會計審計組)、證券期貨局(期貨管理組)

109/03/03
10:50:08