

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13日

發文字號：中信顧字第1090050524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：依據金融監督管理委員會109年3月10日金管證券字第10903610291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10日

發文字號：金管證券字第10903610291號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(附件1 109UJ01532_1_10105524698.pdf)

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3月5日調錢貳字第10935511210
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3月4日公告
新增3名制裁對象：

（一）JAMAAH ANSHARUT DAULAH（永久參考號：
QDe.164），該組織為伊斯蘭國關聯組織，於2015年成
立以來在印尼發動多次恐怖攻擊。

（二）ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT-LIBYA
（永久參考號：QDe.165），該組織為伊斯蘭國關聯組
織，於2014年11月成立以來在利比亞發動多次恐怖攻
擊。

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表

109UJ01532_1_10105524698.pdf



1090050524-01-01

(三) ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT-YEMEN

(永久參考號：QDe.166)，該組織為伊斯蘭國關聯組織，於2014年11月成立以來在葉門發動多次恐怖攻擊。

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3月5日調錢貳字第10935511210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（代表人糜以雍先生）、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（代表人許瑋瑤先生）(含附件)、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（代表人陳永誠先生）(含附件)、臺灣期貨交易所股份有限公司（代表人黃炳鈞先生）(含附件)、臺灣集中保管結算所股份有限公司（代表人林修銘先生）(含附件)、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)

109/03/10
11:08:35

銀行局

證期局

保險局

檢查局

檔 號：
保存年限：

法務部調查局 函

地址：23149新北市新店區中華路74號
承辦人：高子雯
電話：02-29112241-6224
傳真：02-29131280

受文者：金融監督管理委員會

發文日期：中華民國109年3月5日

發文字號：調錢貳字第10935511210號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明(A11010000F_10935511210A0C_ATTCH1.pdf、A11010000F_10935511210A0C_ATTCH2.pdf)

主旨：陳報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，請鑒核。

說明：

- 一、依據資恐防制法第5條第1項規定辦理。
- 二、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3月4日公告新增下列3名制裁對象（理由詳參http://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries）：

（一）JAMAAH ANSHARUT DAULAH（永久參考號：QDe.164），該組織為伊斯蘭國關聯組織，於2015年成立以來在印尼發動多次恐怖攻擊。

（二）ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - LIBYA（永久參考號：QDe.165），該組織為伊斯蘭國關聯組織，於2014年11月成立以來在利比亞發動多次恐怖攻擊。

（三）ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - YEMEN（永久參考號：QDe.166），該組織為伊斯蘭國關聯組織，

1090133451

於2014年11月成立以來在葉門發動多次恐怖攻擊。

三、檢陳資料如次：

(一)附件1：聯合國安全理事會第SC14136號公告（公告新聞

稿連結：<https://www.un.org/press/en/2020/sc14136.doc.htm>）。

(二)附件2：聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委

員會更新制裁名單（以永久參考號排序）。

正本：法務部

副本：司法院民事廳(含附件)、金融監督管理委員會(含附件)、中央銀行(含附件)、內政部地政司(含附件)、經濟部商業司(含附件)、財政部賦稅署(含附件)、行政院農業委員會農業金融局(含附件)、中華郵政股份有限公司(含附件)

2020/03/03
15:22:02

局長 呂文忠


**UNITED
NATIONS**
PRESS RELEASE

Security Council ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee Adds Three Entries to Its Sanctions List

On 4 March 2020, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da'esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities approved the addition of the entries specified below to its ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2368 (2017), and adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

B. Entities and Other Groups

QDe.164 Name: JAMAAH ANSHARUT DAULAH

Name (original script): JAMAAH ANSHARUT DAULAH

A.k.a.: a) Jemaah Anshorut Daulah b) Jamaah Ansharut Daulat **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 4 Mar. 2020 **Other information:** Established in 2015 as an umbrella group of Indonesian extremist groups that pledged allegiance to ISIL leader Abu Bakr al-Baghdadi. Associated with Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities> (<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>).

QDe.165 Name: ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - LIBYA

Name (original script): الدولة الإسلامية في العراق والشام - ليبيا

A.k.a.: a) Islamic state of Iraq and the Levant in Libya b) Wilayat Barqa c) Wilayat Fezzan d) Wilayat Tripolitania e) Wilayat Tarablus f) Wilayat Al-Tarablus **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 4 Mar 2020 **Other information:** Formed in November 2014 upon announcement by Abu Bakr Al-Baghdadi, listed as Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (QDi.299). Associated with Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities> (<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>).

QDe. 166 Name: ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - YEMEN

Name (original script): الدولة الإسلامية في العراق والشام - اليمن

A.k.a.: a) Islamic State of Iraq and the Levant of Yemen b) Islamic State in Yemen c) ISIL in Yemen d) ISIS in Yemen e) Wilayat al-Yemen, Province of Yemen **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 4 Mar. 2020 **Other information:** Formed in November 2014 upon acceptance of oaths of allegiance by Abu Bakr Al-Baghdadi, listed as Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (QDi.299). Associated with Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities> (<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>).

In accordance with paragraph 55 of resolution 2368 (2017), the Committee has made accessible on its website the narrative summaries of reasons for listing of the above names, at the following URL:

www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries
(http://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries).

The ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List is updated regularly on the basis of relevant information provided by Member States and international and regional organizations. An updated List is accessible on the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee's website at the following URL:

www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list
(https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list).

The United Nations Security Council Consolidated List is also updated following all changes made to the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List. An updated version of the Consolidated List is accessible via the following URL:

www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list (<https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list>).



For information media. Not an official record.

