

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4月7日

發文字號：中信顧字第1090050691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31日金管證券字第1090361460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31日

發文字號：金管證券字第1090361460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 109UJ02078_1_31111117470.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25日調錢貳字第10935515580
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24日公
布制裁名單除名通告，將原指名對象IBRAHIM
MOHAMED KHALIL（永久參考號：QDi.206）自制裁名
單移除。
- 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，併請副本收
文者配合辦理：
 - (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

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表

109UJC:2100\SSO\OFFLINEDATA\P44\926085\1090050691-00-99\0001-1.pdf



1090050691-01-01

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25日調錢貳字第10935515580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）、元大證券金融股份有限公司（代表人黃廷賢先生）(均含附件)

109/03/31
11:20:50

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25日

發文字號：調錢貳字第10935515580號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明(A11010000F_10935515580A0C_ATTCH3. 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）於本（109）年3月24日公布制裁名單除名通告，將原指名對象IBRAHIM MOHAMED KHALIL（永久參考號：QDi.206）自制裁名單移除，最新制裁名單請參聯合國網站（網址http://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list）。
- 三、檢陳資料：聯合國安全理事會第SC14146號公告（公告新聞稿連結：<https://www.un.org/press/en/2020/sc14146.doc.htm>）。

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)

2020/03/26
10:12:06

局長 呂文忠




**UNITED
NATIONS**
PRESS RELEASE

Security Council ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee Removes One Entry from Its Sanctions List

Decision Taken Following Review of Delisting Request Submitted through Office of the Ombudsperson

On 24 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 removed the name below from the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List after concluding its consideration of the de-listing request for this name submitted through the Office of the Ombudsperson established pursuant to Security Council resolution 1904 (2009), and after considering the Comprehensive Report of the Ombudsperson on this delisting request.

Therefore, 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, no longer apply to the name set out below.

A. Individuals

QDi.206 Name: 1: IBRAHIM 2: MOHAMED KHALIL 3: na 4: na

Name (original script): ابراهيم محمد خليل

Title: na **Designation:** na **DOB:** 2 Jul. 1975 **POB:** Dayr Az-Zawr, Syrian Arab Republic **Good quality a.k.a.:** a) Khalil Ibrahim Jassem born 2 May 1972 in Baghdad, Iraq b) Khalil Ibrahim Mohammad born 3 Jul. 1975 in Mosul, Iraq c) Khalil Ibrahim Al Zafiri (born 1972) d) Khalil born 2 May 1975 e) Khalil Ibrahim al-Zahiri born 2 Jul. 1975 in Mosul **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Syrian Arab Republic **Passport no:** Temporary suspension of deportation number T04338017 (issued by Alien's Office of the City of Mainz, expired on 8 May 2013) **National identification no:** na

The names of individuals and entities removed from the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List pursuant to a decision by the Committee may be found in the "Press Releases" section on the Committee's website. Other information about the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List may also be found on the Committee's website at the following URL: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting (http://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting).

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 Consolidated United Nations Security Council 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 (<http://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list>).

Other information about the Status of Cases of the Office of the Ombudsperson to the ISIL (Da'esh) and Al Qaida Sanctions Committee may be found on the Ombudsperson's website at the following URL: www.un.org/securitycouncil/sc/ombudsperson/status-of-cases (<http://www.un.org/securitycouncil/sc/ombudsperson/status-of-cases>).

! For information media. Not an official record.

