

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：曾珮琪
電話：(02)2581-7288#205
傳真：(02)2581-7388
電子信箱：Mickey.Tseng@sitca.org.tw

(郵遞區號)

(地址)

受文者：

發文日期：中華民國110年3月3日
發文字號：中信顧字第1100050423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美國財政部110年2月11日
更新與緬甸有關之制裁名單相關資料一份，請查照。

說明：依據金融監督管理委員會110年2月26日金管證券字第
1100334267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**

裝

訂

線

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110年2月26日

發文字號：金管證券字第1100334267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 110UJ01111_1_26152730599.pdf)

主旨：檢送美國財政部2021年2月11日更新與緬甸有關之制裁名單
相關資料一份，請依說明辦理，請查照。

說明：本案請轉知所屬會員，如發現疑似洗錢或資恐交易，請
向法務部調查局申報及注意該等交易之風險，併請副本
收文者配合辦理。

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
吳自心先生）、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）

110/02/26
15:38:39

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表

裝

訂

線



U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

RECENT ACTIONS

Enforcement Actions

General Licenses

Misc./Other



Regulations and Guidance

Sanctions List Updates

Issuance of Executive Order "Blocking Property With Respect To The Situation In Burma;" Burma-related Designations and Designations Updates

02/11/2021

The President has issued a new Executive Order "Blocking Property With Respect To The Situation In Burma."

In addition, OFAC has updated its Specially Designated Nationals and Blocked Persons List:

SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS LIST UPDATE

The following individuals have been added to OFAC's SDN List:

AUNG, Ye, Burma; DOB 08 Jun 1960; POB Chauk, Burma; Gender Male (individual) [BURMA-EO].

DWE, Aung Lin (a.k.a. DWAY, Aung Lin), Burma; DOB 31 May 1962; Gender Male (individual) [BURMA-EO].

HTUT, Soe, Burma; DOB 1960; Gender Male (individual) [BURMA-EO].

OO, Mya Tun, Burma; DOB 04 May 1961; alt. DOB 05 May 1961; Gender Male (individual) [BURMA-EO].



OO, Ye Win, Burma; DOB 21 Feb 1966; Gender Male (individual) [BURMA-EO].

SAN, Tin Aung, Burma; DOB 16 Oct 1960; Gender Male (individual) [BURMA-EO].

SWE, Myint, Burma; DOB 24 May 1951; Gender Male (individual) [BURMA-EO].

WIN, Sein, Burma; DOB Jul 1956; POB Pyin Oo Lwin, Burma; Gender Male (individual) [BURMA-EO].

The following entities have been added to OFAC's SDN List:

CANCRI GEMS & JEWELLERY CO., LTD. (a.k.a. CANCRI GEMS & JEWELLERY COMPANY LIMITED; a.k.a. CANCRI GEMS AND JEWELLERY CO., LTD.; a.k.a. CANCRI GEMS AND JEWELLERY COMPANY LIMITED; a.k.a. PHU SHA STAR), Burma; Company Number 113099127 (Burma) issued 24 Jul 2012 [BURMA-EO].

MYANMAR IMPERIAL JADE CO., LTD. (a.k.a. MYANMAR IMPERIAL JADE GEMS & JEWELLERY CO., LTD.; a.k.a. MYANMAR IMPERIAL JADE GEMS & JEWELLERY COMPANY LIMITED; a.k.a. MYANMAR IMPERIAL JADE GEMS AND JEWELLERY CO., LTD.; a.k.a. MYANMAR IMPERIAL JADE GEMS AND JEWELLERY COMPANY LIMITED), Burma; Company Number 176227869 (Burma) issued 13 Sep 1996 [BURMA-EO].

MYANMAR RUBY ENTERPRISE (a.k.a. MYANMAR RUBY ENTERPRISE GEMS & JEWELLERY CO., LTD.; a.k.a. MYANMAR RUBY ENTERPRISE GEMS & JEWELLERY COMPANY LIMITED; a.k.a. MYANMAR RUBY ENTERPRISE GEMS AND JEWELLERY CO., LTD.; a.k.a. MYANMAR RUBY ENTERPRISE GEMS AND JEWELLERY COMPANY LIMITED), Burma; Company Number 100941821 (Burma) issued 14 Feb 1996 [BURMA-EO].

The following changes have been made to OFAC's SDN List:

HLAING, Min Aung, Burma; DOB 1956; Gender Male (individual) [GLOMAG]. -to- HLAING, Min Aung, Burma; DOB 03 Jul 1956; POB Dawei, Burma; Gender Male (individual) [GLOMAG] [BURMA-EO].

WIN, Soe, Burma; DOB 01 Mar 1960; Gender Male (individual) [GLOMAG]. -to- WIN, Soe, Burma; DOB 01 Mar 1960; Gender Male (individual) [GLOMAG] [BURMA-EO].