

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6月30日

發文字號：中信顧字第1100051459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110年6月28日金管證券字第1100348103號函，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。

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110年6月28日

發文字號：金管證券字第1100348103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 110UJ04089_1_28114650902.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110年6月21日調錢貳字第11035529760
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110年6月17日公
布制裁名單更新通告，新增制裁對象MOHAMMAD ALI
AL HABBO（永久參考號：QDi.429），制裁原因略以：
MOHAMMAD ALI AL HABBO係敘利亞阿拉伯共和國及
土耳其地區貨幣兌換網絡「al Khaldi」負責人，積極協助
伊斯蘭國移轉資金。
- 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

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表

110UJ04089_1_28114650902.pdf



1100051459-01-01

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110年6月21日調錢貳字第11035529760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（代表人龔紹興先生）

110/06/28
12:29:17

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：高調查官

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110年6月21日

發文字號：調錢貳字第11035529760號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明(A11010000F_11035529760A0C_ATTCH4.pdf、A11010000F_11035529760A0C_ATTCH5.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110年6月17日公布制裁名單更新通告，新增制裁對象MOHAMMAD ALI AL HABBO（永久參考號：QDi.429），制裁原因略以：MOHAMMAD ALI AL HABBO係敘利亞阿拉伯共和國及土耳其地區貨幣兌換網絡「al Khaldi」負責人，積極協助伊斯蘭國轉移資金，詳情請參<https://www.un.org/securitycouncil/content/mohammad-ali-al-habbo>。
- 三、檢陳資料：
 - （一）附件1：聯合國安全理事會第SC14555號公告新聞稿內容。
 - （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。

金管會證期局 總收文



1100348103 110/06/22

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)

2021/08/22
交10換07章

局長 呂文忠

裝

線



United Nations

SECURITY COUNCIL PRESS RELEASE

SC/14555
17 JUNE 2021

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

On 17 June 2021, 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 entry 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.

A. Individuals

QDi.429 Name: 1: MOHAMMAD 2: ALI 3: AL HABBO

Name (original script): محمد علي الحبو

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 1 Oct. 1983 b) 15 Mar. 1983 c) 1 Jan. 1980 **POB:** Raqqa, Syrian Arab Republic

Good quality a.k.a.: a) Mohamad Abdulkarim b) Muhammad Abd-al-Karim **Low quality a.k.a.:**

a) Al-Hebo b) Al-Habu c) Alhobo d) Habo e) Hebbo f) Habu **Nationality:** Syrian Arab Republic

Passport no: Syrian Arab Republic number 00814L001424 **National identification no:** a) Syrian

Arab Republic national identification card number 10716775 b) Syrian Arab Republic national

identification card number 2020316097 c) Syrian Arab Republic national identification

card number 2020409266 **Address:** a) Gazantiep, Turkey (since 2016) b) Raqqa, Syrian Arab

Republic **Listed on:** 17 June 2021 **Other information:** Turkey-based facilitator who provides financial services to, or in support of, 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-Individuals>.

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 entry at the following URL: 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.

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.

 For information media. Not an official record.

