

# 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111年1月25日

發文字號：中信顧字第1110050250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111年1月24日金管證券字第1110331776號函，檢送有關法務部調查局函知「聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會（ISIL and AL-Qaida Sanctions Committee）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111年1月24日

發文字號：金管證券字第1110331776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 111UJ00569\_1\_24104947466.pdf)

主旨：有關法務部調查局函知「聯合國安全理事會伊斯蘭國與  
基地組織制裁委員會（ISIL and AL-Qaida Sanctions  
Committee）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111年1月19日調錢貳字第11135503450  
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：聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會  
依循資恐相關第1267/1989/2253號決議案，於111年1月17  
日公告制裁名單更新通告，原指名對象AL-HARAMAIN  
ISLAMIC FOUNDATION（永久參考號：QDe.071）、AL-  
HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION（SOMALIA）（永  
久參考號：QDe.072）及AL-HARAMAIN FOUNDATION  
（INDONESIA）（永久參考號：QDe.103）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

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表



1110050250 111/01/24

訂

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111年1月19日調錢貳字第11135503450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）（均含附件）

111/01/24  
11:23:56

線

檔 號：  
保存年限：

## 法務部調查局 函

地址：231209新北市新店區中華路74號  
承辦人：葉調查官  
電話：02-29112241#6225  
傳真：02-29131280

受文者：金融監督管理委員會

發文日期：中華民國111年1月19日  
發文字號：調錢貳字第11135503450號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如文(A11010000F\_11135503450AOC\_ATTCH1.pdf、A11010000F\_11135503450AOC\_ATTCH2.pdf)

主旨：陳報聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會（ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee）制裁名單更新訊息，請鑒核。

說明：

- 一、依資恐防制法第5條第1項規定辦理。
- 二、聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會依循資恐相關第1267/1989/2253號決議案，於111年1月17日公告制裁名單更新通告，原指名對象AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION（永久參考號：QDe.071）、AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION (SOMALIA)（永久參考號：QDe.072）及AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONESIA)（永久參考號：QDe.103）自制裁名單移除。

三、檢陳：

- （一）附件一：新聞稿SC14767。
- （二）附件二：更新後制裁名單（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

金管會證期局 總收文



1110331776 111/01/20

第1頁，共2頁  
第3頁，共6頁

111UJ00569\_1\_24104947466.pdf

銀行局  
證期局  
保險局  
訂  
檢查局

線



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)

傳真 2022/01/19  
15:22:46 章

局長 王俊力

裝

訂

線



United Nations

SECURITY COUNCIL  
PRESS RELEASE

SC/14767  
17 JANUARY 2022

**Security Council ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee Removes 3 Entries from Its Sanctions List**

On 17 January 2022, 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 entries below from the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List.

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 names set out below:

**B. Entities**

**QDe.071 Name: AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION**

**A.k.a.: a) Vazir b) Vezir F.k.a.: na Address: a) (64 Poturmahala, Travnik, Bosnia and Herzegovina) b) Sarajevo, Bosnia and Herzegovina Listed on: 13 Mar. 2002 (amended on 26 Dec. 2003, 16 Sep. 2008, 16 Jun. 2011, 9 May 2018, 6 Dec. 2019) Other information:** Under criminal investigation by the authorities of Bosnia and Herzegovina as of Nov. 2007. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 15 November 2021.

INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>

**QDe.072 Name: AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION (SOMALIA)**

**A.k.a.: na F.k.a.: na Address: Somalia Listed on: 13 Mar. 2002 (amended on 13 Dec. 2011, 15 Jun. 2015, 1 May 2019) Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb. 2019. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 15 November 2021. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>


**QDe.103 Name: AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONESIA)**

**A.k.a.:** Yayasan Al-Manahil-Indonesia **F.k.a.:** na **Address:** (Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 Indonesia (at time of listing); Tel.: 021-86611265 and 021-86611266; Fax.: 021-8620174) **Listed on:** 26 Jan. 2004 (amended on 21 Mar. 2012, 1 May 2019) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb. 2019. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 15 November 2021. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>

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/qa\\_sanctions\\_list/procedures-for-delisting](http://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/qa_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/qa\\_sanctions\\_list](http://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/qa_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).

 For information media. Not an official record.