

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2月15日

發文字號：中信顧字第1110050393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2月11日金管證券字第1110332453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2月11日

發文字號：金管證券字第1110332453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 111UJ00806_1_11163928261.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25日調錢貳字第11135505050
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24
日公告制裁名單更新通告，原指名對象KHALIL BEN
AHMED BEN MOHAMED JARRAYA（永久參考號：
QDi.099）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。

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表



1110050393 111/02/11

(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25日調錢貳字第11135505050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（代表人許瑋瑤先生）、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）

H1/92/11
16:45:47

訂

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25日
發文字號：調錢貳字第11135505050號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文(A11010000F_11135505050A0C_ATTCH4.pdf、A11010000F_11135505050A0C_A
TTCH5.pdf)

111031561

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1267/1989/2253號決議案，於111年1月24日公告制
裁名單更新通告，原指名對象KHALIL BEN AHMED BEN MOH
AMED JARRAYA（永久參考號：QDi.099）自制裁名單移除

三、檢陳：

- （一）附件一：新聞稿SCI4773。
- （二）附件二：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)

2022/01/25
1110332453

局長 王俊力

金管會證期局 總收文

1110332453 111/01/26

銀行局

證期局

保險局

檢查局





United Nations

SECURITY COUNCIL PRESS RELEASE

SC/14773
24 JANUARY 2022

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

On 24 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 entry below from the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List after concluding its consideration of the delisting request for this name submitted through the Office of the Ombudsperson established pursuant to Security Council resolution 1904 (2009), and of 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 2610 (2021), and adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations, no longer apply to the name set out below:

A. Individuals

QDi.099 Name: 1: KHALIL 2: BEN AHMED 3: BEN MOHAMED 4: JARRAYA

Name (original script): خليل بن احمد بن محمد جرایة

Title: na **Designation:** na **DOB:** 8 Feb. 1969 **POB:** Sfax, Tunisia **Good quality a.k.a.:** a) Khalil Jarraya b) Ben Narvan Abdel Aziz born 15 Aug. 1970 in Sereka (former Yugoslavia) c) Abdel Aziz Ben Narvan born 15 Aug. 1970 in Sereka (former Yugoslavia) **Low quality a.k.a.:** a) Amro b) Omar c) Amrou d) Amr **Nationality:** Tunisia **Passport no:** Tunisian number K989895, issued 25 Jul. 1995, issued in Genoa, Italy (expired on 25 Jul. 2000) **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/eq_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.

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.

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.

 For information media. Not an official record.

