

# 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4月13日

發文字號：中信顧字第1110051069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證券期貨局111年4月13日證期(券)字第1110339228號函，檢送有關法務部調查局111年4月6日調錢貳字第11135519230號函「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證券期貨局 函

機關地址：106237臺北市大安區新生南路1  
段85號

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4月13日

發文字號：證期(券)字第1110339228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 111UJ02256\_1\_13113202836.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4月6日調錢貳字第11135519230  
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4月1日公  
布制裁名單更新通告，修正制裁對象EMRAAN ALI（永  
久參考號：QDi.430）及ISLAMIC STATE IN IRAQ AND  
THE LEVANT-KHORASAN（ISIL-K）（永久參考號：  
QDe.161）之識別資料及相關訊息。
- 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



裝

訂

線



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4月6日調錢貳字第11135519230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）

HI/04/13  
11-56-19

裝

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4月6日  
發文字號：調錢貳字第11135519230號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如說明三(A11010000F\_11135519230A0C\_ATTCH1.pdf、A11010000F\_11135519230A0C\_ATTCH2.pdf)

1110135537

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4月1日公布制裁名單更新通告，修正制裁對象EMRAAN ALI（永久參考號：QDi.430）及ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT-KHORASAN（ISIL-K）（永久參考號：QDe.161）之識別資料及相關訊息（詳如附件1）。

三、檢陳：

- （一）附件一：新聞稿SC14850。
- （二）附件二：制裁名單。

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)

1110135537  
交10換:51章

金管會證期局 總收文

111UJ02256\_1\_13113202836.pdf

第1頁，共2頁  
第3頁，共6頁

1110339228 111/04/06

銀行局

證期局

檢査局

保險局

訂

線

局長 王俊力



線





United Nations

## SECURITY COUNCIL PRESS RELEASE

SC/14850  
1 APRIL 2022

### Security Council ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee Amends Two Entries on Its Sanctions List

On 1 April 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 enacted the amendments specified with underline and strikethrough in the entries below on 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 2610 (2021), and adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

#### A. Individuals

QDi.430 Name: 1: EMRAAN 2: ALI 3: 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 4 Jul. 1967 **POB:** Rio Claro, Trinidad and Tobago **Good**

**Quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Abu Jihad TNT **Nationality:** a) Trinidad and Tobago b) United States of America **Passport no:** a) Trinidad and Tobago number TB162181 (issued on 27 January 2015, expired 26 January 2020) b) United States of America number 420985453 (expired 6 February 2017) **National identification no:** Trinidad and Tobago 19670704052 **Address:** a) United States of America (in detention, Federal Detention Center – Miami, Register Number: 10423-509) b) #12 Rio Claro Mayaro Road, Rio Claro, Trinidad and Tobago (previous location 2008-March 2015) c) #7 GUAYAGUAYARE Road, Rio Claro, Trinidad and Tobago (previous location circa 2003) d) United States of America (previous location- January 1991-2008) **Listed on:** 23 Nov. 2021 (**Amended on 1 Apr. 2022**) **Other information:** Senior member of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Recruited for ISIL and instructed individuals to perpetrate terrorist acts ~~via online video~~. Physical description: height 176 cm, weight 73 kg, medium built, colour of eyes- brown, colour of hair- black/bald, complexion- brown. Speaks English. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

#### B. Entities and other groups

**QDe.161 Name:** ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - KHORASAN (ISIL-K)

**A.k.a.:** a) ISIL KHORASAN b) ISLAMIC STATE'S KHORASAN PROVINCE c) ISIS WILAYAT KHORASAN d) ISIL'S SOUTH ASIA BRANCH e) SOUTH ASIAN CHAPTER OF ISIL f) The Islamic State of Iraq and ash-Sham—Khorasan Province g) The Islamic State of Iraq and Syria—Khorasan h) Islamic State of Iraq and Levant in Khorasan Province i) Islamic State Khurasan j) ISIS-K k) ISISK l) IS-Khorasan **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 14 May 2019 **(Amended on 1 Apr. 2022)** **Other information:** Islamic State of Iraq and the Levant - Khorasan (ISIL - K) was formed on January 10, 2015 by a former Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132) commander and was established by former Taliban faction commanders who swore an oath of allegiance to the Islamic State of Iraq and the Levant (listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115)). ISIL – K has claimed responsibility for numerous attacks in both Afghanistan and Pakistan. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

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/aa\\_sanctions\\_list](http://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aa_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](http://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list).

 **For information media. Not an official record.**