

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5月5日

發文字號：中信顧字第1110051324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檢送法務部調查局
111年3月3日調錢貳字第11135512680號函各國制裁俄羅斯
行動相關資料來函影本一份，請查照。

說明：

- 一、依金融監督管理委員會證券期貨局111年5月4日證期(投)
字第1110382007號函辦理。
- 二、請會員公司主動更新相關制裁資料據以檢核名單，並適
時申報可疑金融交易及達一定金額以上通貨交易。

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：吳小姐

電話：02-87735100分機7393

傳真：02-87734165

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5月4日

發文字號：證期(投)字第1110382007號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨(附件1 111UL02963_1_04134635869.pdf)

主旨：檢送法務部檢送各國制裁俄羅斯行動相關資料來函影本一份，請轉知所屬會員主動更新相關制裁資料據以檢核名單，並適時申報可疑金融交易及達一定金額以上通貨交易，請查照。

說明：依據法務部調查局111年3月3日調錢貳字第11135512680號函辦理。

正本：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)

副本：

裝

訂

線



中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(代表人



1110051324 111/05/04

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：高調查專員
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111年3月3日

發文字號：調錢貳字第11135512680號

速別：普通件

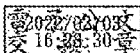
密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨(A11010000F_11135512680A0C_ATTCH4. pdf、A11010000F_11135512680A0C_ATTCH5. pdf、A11010000F_11135512680A0C_ATTCH6. pdf、A11010000F_11135512680A0C_ATTCH7. pdf、A11010000F_11135512680A0C_ATTCH8. pdf)

主旨：檢送歐洲聯盟理事會及美國財政部海外資產控制辦公室制裁俄羅斯行動相關新聞稿資料5份，請察照。

說明：為我國參與國際制裁俄羅斯行動，敬請諭知貴管洗錢防制法所定之金融機構及指定之非金融事業或人員，主動更新相關制裁資訊據以檢核名單，適時申報可疑金融交易及達一定金額以上通貨交易，相關制裁資訊請參閱本局洗錢防制處官網（www.mjib.gov.tw/mlpc）「俄羅斯制裁專區」連結。

正本：司法院民事廳、法務部、金融監督管理委員會、中央銀行、內政部地政司、經濟部商業司、財政部賦稅署、行政院農業委員會農業金融局、中華郵政股份有限公司

副本：

局長 王俊力