

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112年11月29日

發文字號：中信顧字第1120054469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檢送有關法務部調查局112年11月21日調錢貳字第11235554560號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，請依說明二辦理，請查照。

說明：

一、依金融監督管理委員會112年11月27日金管證券字第11203635381號函辦理。

二、有關旨揭制裁名單更新訊息，請各會員公司依下列說明辦理：

(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。

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 **劉宗聖**

裝

訂

線

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
劉宗聖先生）

發文日期：中華民國112年11月27日

發文字號：金管證券字第11203635381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 112UJ09817_1_27172238525.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112年11月21日調錢貳字第11235554560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112年11月14日公布制裁名單更新通告，修正5制裁對象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

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表



1120054469 112/11/28

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112年11月21日調錢貳字第11235554560號函影本暨相關附件各一份。

正本：中華民國證券商業同業公會（代表人陳俊宏先生）、中華民國期貨業商業同業公會（代表人陳佩君女士）、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人劉宗聖先生）、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（代表人林修銘先生）、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（代表人林丙輝先生）（均含附件） 112/11/28
08:34:03

裝

訂

線

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：許庭甄
電話：02-29112241分機6221
傳真：02-29131280
電子信箱：m47078@mjib.gov.tw

受文者：金融監督管理委員會

發文日期：中華民國112年11月21日
發文字號：調錢貳字第11235554560號
遞別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文(A11010000F_11235554560A0C_ATTCH1.pdf - A11010000F_11235554560A0C_A
TTCH3.7z)

1120151907

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112年11月14日公
布制裁名單更新通告，修正5制裁對象之識別資料及相關訊
息。
- 三、檢陳：
(一)附件一、新聞稿SC/15492。
(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)、經濟部商業發展署(含附件)、財政部賦稅署(含附件)、農
業部農業金融署(含附件)、中華郵政股份有限公司(含附件)、數位發展部數位產
業署(含附件)

局長 王俊力

金管會證期局 總收文

銀行局

證期局

保險局

檢查局







United Nations

PRESS RELEASE

SC/15492

14 NOVEMBER 2023

Security Council ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee Amends Five Entries to Its Sanctions List

On 14 November 2023, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1998), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da'esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities enacted the amendments to list entries and narrative summaries specified below with underline and strikethrough, in connection with 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.

Individuals

Name: 1: MOHAMED 2: AMIN 3: MOSTAFA 4: na

Name (original script): محمد أمين مصطفى

Title: na **Designation:** na **DOB:** 11 Oct. 1975 **POB:** Kiriuk, Iraq **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Iraq **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Via della Martinella 132, Parma, Italy (Domicile) **Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 9 Sep. 2005, 7 Jun. 2007, 16 May 2011, 25 Oct. 2016, 1 May 2019, 8 Nov. 2022, 14 Nov. 2023) **Other information:** Under administrative control measure in Italy ~~scheduled to expire which expired~~ on 15 Jan. 2012. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb. 2019. Review pursuant to Security Council resolution 2610 (2021) was concluded on 8 November 2022. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

QDI.289 Name: 1: SAID JAN 2: 'ABD AL-SALAM 3: na 4: na

Name (original script): سعيد جان عبد السلام

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 5 Feb. 1981 b) 1 Jan. 1972 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Sa'id Jan 'Abd-al-Salam b) Dilawar Khan Zain Khan born: 1 Jan. 1972 **Low quality a.k.a.:** a) Qazi 'Abdallah b) Qazi Abdullah c) Ibrahim Walid d) Qasi Sa'id Jan e) Said Jhan f) Farhan Khan g) Aziz Cairo h) Nangiall **Nationality:** Afghanistan **Passport no.:** a) Afghan number OR801168, issued on 28 Feb. 2006 (expires 27 Feb. 2011, under name Said Jan 'Abd al-Salam) b) Pakistan number 4117921, issued on 9 Sep. 2008 (expires 9 Sep. 2013, issued under name Dilawar Khan Zain Khan) **National identification no.:** Kuwait Civil Identification number 281020505755 (issued under name Said Jan 'Abd al-Salam) **Address:** na **Listed on:** 9 Feb. 2011 (amended on 1 May 2019, 9 Nov. 2022, 14 Nov. 2023) **Other information:** In approximately 2005, ran a "basic training" camp for Al-Qaida (QDa.004) in Pakistan. Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb. 2019. Review pursuant to Security Council resolution 2610 (2021) was concluded on 8 November 2022. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

QDI.316 Name: 1: IYAD 2: AG GHALI 3: na 4: na

Name (original script): اياد اغ غالي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1958 **POB:** Abeibara, Kidal Region, Mali **Good quality a.k.a.:** Sidi Mohamed Arhall born 1 Jan. 1958 in Bouressa, Bourem Region, Mali **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Mali **Passport no:** Mali number A1037434, issued on 10 Aug. 2001 (expires on 31 Dec. 2014) **National identification no:** Mali Birth certificate 012546 **Address:** Mali **Listed on:** 25 Feb. 2013 (amended on 23 Sep. 2014, 1 May 2019, 8 Nov. 2022, 14 Nov. 2023) **Other information:** Founder and leader of Ansar Eddine (QDe.135). Member of the Tuareg Ifoghas tribe. Linked to the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014) and Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134). Name of father is Ag Bobacer Arhall, name of mother is Rhiachatou Wallet Sidi. Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb. 2019. Review pursuant to Security Council resolution 2610 (2021) was concluded on 8 November 2022. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

QDe.01 Name: 1: ABU MOHAMMED 2: AL-JAWLANI 3: na 4: na

Name (original script): أبو محمد الجولاني

Title: na **Designation:** na **DOB:** Between 1975 and 1979 **POB:** Syrian Arab Republic **Good quality a.k.a.:** a) Abu Mohamed al-Jawlani (Abu Muhammad al-Jawlani, Abu Mohammed al-Julani, Abu Mohammed al-Golani, Abu Muhammad al-Golani, Abu Muhammad Aijawlani, Muhammad al-Jawlani (transliterations of original script name)) b) Amjad Muzaffar Hussein Ali al-Naimi born 1980 in Syrian Arab Republic ((Mother's name: Fatma Ali Majour. Address: Mosul, Souq al-Nabi Yunis) **Low quality a.k.a.:** a) شيخ الفتح ، الفتح (transliterations: Shaykh al-Fatih; Al-Fatih) (Translation: The Conqueror) (Nom de guerre) b) Abu Ashraf **Nationality:** Syrian Arab Republic **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** (Active in Syria as at Jun. 2013) **Listed on:** 24 Jul. 2013 (amended on 2 Jun. 2014, 10 Dec. 2015, 1 May 2019, 8 Nov. 2022, 14 Nov. 2023) **Other information:** Description: Dark complexion. Height: 1.70 m. Since Jan. 2012, he is the Leader of Al-Nusra Front for the People of the Levant (QDe.137), a Syria-based group listed in May 2014, and previously listed as an alias of Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115) between 30 May 2013 and 13 May 2014. Associated with Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDL006). Wanted by the Iraqi security forces. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb. 2019. Review pursuant to Security Council resolution 2610 (2021) was concluded on 8 November 2022. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

B. Entities

QDe.012 Name: MAKHTAB AL-KHIDAMAT

Name (original script): مكتب الخدمات

A.k.a.: a) MAK b) Al Kifah c) Afghan Service Bureau **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 5 Mar. 2009, 13 Dec. 2011, 24 Nov. 2020, 8 Nov. 2022, 14 Nov. 2023) **Other information:** Absorbed into Al-Qaida (QDe.004). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 24 November 2020. Review pursuant to Security Council resolution 2610 (2021) was concluded on 8 November 2022. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: 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/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.

