

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113年12月10日

發文字號：中信顧字第1130055494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駐俄羅斯代表處經濟組提供之美國對俄羅斯天然氣工業銀行等金融機構及個人採行新一輪制裁相關資料如附件，請會員公司依說明二、三辦理，請查照。

說明：

- 一、依金融監督管理委員會113年12月4日金管證券字第1130365838號函辦理。
- 二、請持續關注及更新相關制裁資訊，注意相關交易之風險，並採取適當控管措施。如發現疑似洗錢或資恐(資武擴)之情形，應向法務部調查局申報。
- 三、對於依「資恐防制法」第4條第1項或第5條第1項指定制裁之個人、法人或團體，應依同法第7條規定辦理。

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113年12月4日

發文字號：金管證券字第1130365838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 XC838664440000000_113UJ11484_1_04102523339.pdf)

主旨：檢送駐俄羅斯代表處經濟組提供之美國對俄羅斯天然氣
工業銀行等金融機構及個人採行新一輪制裁相關資料如
附件，請轉知所屬會員機構依說明二、三辦理，請查照。

說明：

- 一、依據駐俄羅斯代表處經濟組113年11月14日俄經字第
1130000310號函副本辦理。
- 二、請持續關注及更新相關制裁資訊，注意相關交易之風
險，並採取適當控管措施。如發現疑似洗錢或資恐(資武
擴)之情形，應向法務部調查局申報。
- 三、對於依「資恐防制法」第4條第1項或第5條第1項指定制
裁之個人、法人或團體，應依同法第7條規定辦理。

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（代表人張威珍先生）、
中華民國虛擬通貨商業同業公會(代表人鄭光泰先生)

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（代表人簡立忠先生）、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） 113/12/04
10:32:30

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表



1130055494 113/12/04

駐俄羅斯代表處經濟組 函

地址：125009俄羅斯聯邦莫斯科市
承辦人：蕭昊元
電話：7(495)9093786#504
傳真：7(495)9093789
Email：hysiao@sa.moea.gov.tw



受文者：金融監督管理委員會

發文日期：中華民國113年11月14日
發文字號：俄經字第1130000310號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：



旨：有關俄媒報導美國對俄羅斯天然氣銀行等金融機構及個人
採行新一輪制裁事，敬請鈞察。

說明：

- 一、俄媒報導，美國本(11)月21日採行自2022年春季以來對俄最大規模金融制裁，對象包括俄國具系統性重要性的俄羅斯天然氣銀行(Gazprombank)等50餘個銀行、40餘個俄羅斯證券登記機構及負責國際金融支付業務之央行高層官員等15名個人；美國財政部長葉倫(Janet Yellen)稱，此波打擊行動將使俄國更難規避美國制裁，為其戰爭機器挹注資金並提供裝備。
- 二、俄媒分析，俄羅斯天然氣工業銀行為俄國最大的銀行之一，部分股權由國營俄羅斯天然氣公司(Gazprom)持有，俄國總統普丁於2022年3月宣布與「不友好國家」間天然氣交易將透過該行帳戶以盧布結算，又美國2024年6月宣布制裁莫斯科交易暫停美元和歐元交易後，「不友好國家」買家透過該行換匯，使該行在天然氣出口中具關鍵作用。



三、除俄羅斯天然氣工業銀行外，其在瑞士、南非、香港、盧森堡和塞浦勒斯子公司亦受此輪制裁限制。俄羅斯天然氣工業銀行隨後表示措施將不影響該行在俄境內所有服務，惟該行發行的銀聯支付系統(UnionPay)卡片在境外可能遭遇問題；就制裁會否影響目前俄羅斯天然氣國際支付系統暫無評論。

四、檢陳美國財政部及外國資產控制辦公室新聞稿連結(home.treasury.gov/news/press-releases/jy2725；ofac.treasury.gov/recent-actions/20241121)，併請鈞參。

正本：經濟部國際貿易署

副本：經濟部陳政務次長辦公室(以上請經濟部代轉陳)、經濟部國際貿易署署長室(請貿易署代轉陳)、經濟部能源署、經濟部投資促進司、經濟部產業發展署、金融監督管理委員會

