

金融監督管理委員會 函

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：中華民國會計師公會全國聯合會（代表人黃奕睿先生）

發文日期：中華民國110年3月2日
發文字號：金管證券字第1100334268號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文（110UJ01109_1_02155448754.pdf）

主旨：有關法務部調查局函知「聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新訊息」一案，請依說明三辦理，請查照。

說明：

- 一、依據法務部調查局110年2月22日調錢貳字第11035508810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：聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會（伊斯蘭國與基地組織制裁委員會）於110年2月19日公布制裁名單除名通告，將原指名對象Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif（永久參考號：QDi.138）及Emrah Erdogan自（永久參考號：QDi.362）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。

(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110年2月22日調錢貳字第11035508810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（代表人黃廷賢先生）（均含附件）

