

檔 號：
保存年限：

經濟部國際貿易局 函

地址：臺北市湖口街1號
承辦人：劉建宏
聯絡電話：(02)23977381
傳真：(02)23517080
電子郵件：daveliu@trade.gov.tw

受文者：財團法人中華民國紡織業拓展會

發文日期：中華民國108年4月17日
發文字號：貿管字第1087009649號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文（共6頁）（請至本局附件下載區下載<https://att.trade.gov.tw/>，識別碼：nqiZ7)(1087009649.DOC)

主旨：函轉法務部調查局提供有關聯合國安理會第1267/1989/22
53號決議制裁委員會制裁名單之更新訊息，請查照並轉知
所屬會員參考。

說明：

- 一、依據本部108年4月3日經商字第10802230420號函、第10802226090號函及108年4月8日經商字第10802234080號函辦理（如附件）。
- 二、上述更新訊息係新增1個恐怖組織(TARIQ GIDAR GROUP)、微調1個受制裁對象(HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN)之識別訊息，及調整6個受制裁對象(MOHAMMED SALAHALDIN ABD EL HALIM ZIDANE、YASSIN SYAWAL、MOHAMMAD TAHIR HAMMID HUSSEIN、AMOR MOHAMED GHEDEIR、MOHAMED LAHBOUS、NUSRET IMAMOVIC)之基本資料及識別或相關訊息。
- 三、前述公告請參法務部調查局洗錢防制處網站，網址：<http://www.mjib.gov.tw/mlpc>。





裝

正本：財團法人中華民國對外貿易發展協會、財團法人中華民國紡織業拓展會、中華民國輸出入相關同業公會聯誼會、高雄市進出口商業同業公會、宜蘭縣進出口商業同業公會、基隆市進出口商業同業公會、新北市進出口商業同業公會、桃園市進出口商業同業公會、新竹市進出口商業同業公會、新竹縣進出口商業同業公會、苗栗縣進出口商業同業公會、台中市進出口商業同業公會、台中縣進出口商業同業公會、南投縣進出口商業同業公會、彰化縣進出口商業同業公會、雲林縣進出口商業同業公會、嘉義市進出口商業同業公會、嘉義縣進出口商業同業公會、台南市進出口商業同業公會、台南縣進出口商業同業公會、高雄縣進出口商業同業公會、屏東縣進出口商業同業公會、花蓮縣進出口商業同業公會、台東縣進出口商業同業公會、澎湖縣進出口商業同業公會、臺灣省進出口商業同業公會聯合會、台北市進出口商業同業公會

副本：經濟部商業司、本局貿易服務組、秘書室（法制）、資訊中心、經濟部國際貿易局高雄辦事處

2010-04-1
交 10:03 章

局 長 楊珍妮 公出

副局長 李冠志 代行



訂

線

法務部調查局 函

機關地址：23149新北市新店區中華路74號
承辦人：劉嘉瑄
電話：02-29112241-6224
傳真：02-29131280
電子信箱：m36048@mjib.gov.tw

受文者：經濟部商業司

發文日期：中華民國108年3月25日

發文字號：調錢貳字第10835517010號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明

主旨：陳報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，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108年3月22日公布制裁名單更新通告，新增制裁對象TARIQ GIDAR GROUP（TGG，永久參考號：QDe.160），略以：TARIQ GIDAR GROUP係自Tehrik-e Taliban Pakistan（TTP，永久參考號：QDe.132）分離獨立之恐怖組織，於西元2007年間在巴基斯坦聯邦直轄部落部落地區內之Darra Adam Khel成立，與TTP、Jamaat-Ul-Ahrar（JuA，永久參考號：QDe.152）及Lashkar i Jhangvi（LJ，永久參考號：QDe.096）互通聲息、相互支援，在巴基斯坦西北部地區已發動數起重大恐攻活動並造成嚴重死傷與財損。
- 三、檢陳資料如次：
 - （一）聯合國安全理事會第SC13744號公告。
 - （二）聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會更新制裁名單（以永久參考號排序，最後更新日期：108年3月24



日)。

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)

2019/03/25
16:17:30

局長 呂文忠

法務部調查局 函

機關地址：23149新北市新店區中華路74號
承辦人：劉嘉瑄
電話：02-29112241-6224
傳真：02-29131280
電子信箱：m36048@mjib.gov.tw

受文者：經濟部商業司
發文日期：中華民國108年3月15日
發文字號：調錢貳字第10835515530號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明

主旨：陳報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，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108年3月13日公布制裁名單修正通告，微調受制裁對象HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN（永久參考號：KPi.421）之識別訊息，刪除其國籍註記（原登載為沙烏地阿拉伯）。
- 三、檢陳資料如次：
 - （一）聯合國安全理事會第SC13737號公告。
 - （二）聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會更新制裁名單（以永久參考號排序，最後更新日期：108年3月14日）。

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)



2019/03/15
15:51:20

局長 呂文忠



法務部調查局 函

機關地址：23149新北市新店區中華路74號
承辦人：劉嘉瑄
電話：02-29112241-6224
傳真：02-29131280
電子信箱：m36048@mjib.gov.tw

受文者：經濟部商業司
發文日期：中華民國108年4月1日
發文字號：調錢貳字第10835518590號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明

主旨：陳報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，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108年3月29日公布制裁名單更新通告，調整制裁對象MOHAMMED SALAHALDIN ABD EL HALIM ZIDANE（永久參考號：QDi.001）、YASSIN SYAWAL（永久參考號：QDi.123）、MOHAMMAD TAHIR HAMMID HUSSEIN（永久參考號：QDi.144）、AMOR MOHAMED GHEDEIR（永久參考號：QDi.250）、MOHAMED LAHBOUS（永久參考號：QDi.319）、NUSRET IMAMOVIC（永久參考號：QDi.374）基本資料及識別或相關訊息。
- 三、檢陳資料如次：
 - （一）聯合國安全理事會第SC13758號公告。
 - （二）聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會更新制裁名單（以永久參考號排序，最後更新日期：108年3月31日）。



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)

2019/04/01
17:26:31

局長 呂文忠

