

檔 號：

保存年限：

金融監督管理委員會 函

地址：新北市板橋區縣民大道2段7號18樓

承辦人：趙珮涵

電 話：(02)89689630

傳 真：(02)89691366

受文者：法務部調查局

發文日期：中華民國107年1月12日

發文字號：金管銀法字第10600321530號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：檢送法務部調查局函知「聯合國安全理事會第2397(2017)號決議文」(簡稱本決議文)，請依說明辦理。請查照。

說明：

一、依據法務部調查局106年12月28日調錢貳字第10635583450號函辦理。

二、聯合國安全理事會於106年12月22日作成旨揭決議文，嚴重關切及強烈譴責北韓一系列核武與彈道飛彈相關活動，重申聯合國「核不擴散條約」暨安理會相關決議要求，依「聯合國憲章」授權，對制裁與產業領域採取相應行動與措施，其與我國防制洗錢及打擊資恐法令相關者如下：

(一)第1718(2006)號決議第8(d)段「資產凍結」措施適用於本決議附件一提列個人與附件二提列實體及代表或依其指示行事之個人與實體及由其合法或非法持有或控制之實體；第1718(2006)號決議第8(e)段「旅行禁令」措施適用於附件一提列個人及代表或依其指示行事之個人。

(二)限制北韓進口原油與精煉石油產品每年分別為40萬桶及50萬桶，前述產品供應國應向第1718號制裁委員會提交

調查局 1070112



10700016040



數量報告，禁止會員國向北韓供應、銷售或轉讓前述產品。

(三)禁止北韓出口糧食與農產品、機械、電氣設備、礦土、石料、木材、船隻。

(四)禁止所有會員國向北韓供應、銷售或轉讓所有工業機械、運輸車輛、鐵、鋼及其他金屬。

(五)要求所有會員國自決議通過後2年內，遣返所有管轄權範圍內工作之北韓國民及北韓政府派遣之安全監督專員。

三、因業務關係知悉其本身持有或管理經指定制裁之個人、法人或團體之財務或財產上利益，或經指定制裁之個人、法人或團體之財務或財產上利益所在地者，請依資恐防制法第7條第2項規定，應立即向法務部調查局通報；因業務關係知悉相關交易，應依洗錢防制法第10條規定向法務部調查局申報。

正本：中國輸出入銀行（代表人林水永先生）、臺灣銀行股份有限公司（代表人呂桔誠先生）、臺灣土地銀行股份有限公司（代表人凌忠嫻女士）、高雄銀行股份有限公司（代表人張雲鵬先生）、花旗（台灣）商業銀行股份有限公司（代表人莫代理董事長兆鴻）、臺灣中小企業銀行股份有限公司（代表人黃博怡先生）、匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司（代表人黃碧娟女士）、合作金庫商業銀行股份有限公司（代表人雷仲達先生）、第一商業銀行股份有限公司（代表人董瑞斌先生）、華南商業銀行股份有限公司（代表人吳當傑先生）、彰化商業銀行股份有限公司（代表人張明道先生）、兆豐國際商業銀行股份有限公司（代表人張兆順先生）、上海商業儲蓄銀行股份有限公司（代表人榮鴻慶先生）、聯邦商業銀行股份有限公司（代表人李憲章先生）、玉山商業銀行股份有限公司（代表人曾國烈先生）、台新國際商業銀行股份有限公司（代表人吳東亮先生）、中國信託商業銀行股份有限公司（代表人童兆勤先生）、元大商業銀行股份有限公司（代表人范志強先生）、遠東國際商業銀行股份有限公司（代表人侯金英女士）、日盛國際商業銀行股份有限公司（代表人黃錦瑭先生）、台北富邦商業銀行股份有限公司（代表人陳聖德先生）、安泰商業銀行股份有限公司（代表人丁予康先生）、陽信商業銀行股份有限公司（代表人陳勝宏先生）、板信商業銀行股份有限公司（代表人劉炳輝先生）、華泰商業銀行股份有限公司（代表人賴昭銑先生）、三信商業銀行股份有限公司（代表人廖松岳先生）、國泰世華商業銀行股份有限



公司（代表人郭明鑑先生）、王道商業銀行股份有限公司（代表人駱錦明先生）、臺灣新光商業銀行股份有限公司（代表人李增昌先生）、永豐商業銀行股份有限公司（代表人陳嘉賢先生）、渣打國際商業銀行股份有限公司（代表人洪丕正先生）、台中商業銀行股份有限公司（代表人賴進淵先生）、京城商業銀行股份有限公司（代表人戴誠志先生）、星展（台灣）商業銀行股份有限公司（代表人王開源女士）、澳盛（台灣）商業銀行股份有限公司（代表人劉宏瑞先生）、凱基商業銀行股份有限公司（代表人魏寶生先生）、瑞興商業銀行股份有限公司（代表人郭釗溥先生）、美商花旗銀行股份有限公司（台北分公司）（代表人鍾佳穎先生）、美商美國銀行股份有限公司（台北分公司）（代表人廖文宏先生）、美商摩根大通銀行股份有限公司（台北分公司）（代表人錢國維先生）、美商美國紐約梅隆銀行股份有限公司（台北分公司）（代表人陳淑娟女士）、美商富國銀行股份有限公司（台北分公司）（代表人林裕翔先生）、美商道富銀行股份有限公司（台北分公司）（代表人陳怡蓉女士）、英商渣打銀行股份有限公司（台北分公司）（代表人顏瑜玲女士）、法商法國興業銀行股份有限公司（台北分公司）（代表人張建西先生）、法商東方匯理銀行股份有限公司（台北分公司）（代表人彭理泓先生）、德商德意志銀行股份有限公司（台北分公司）（代表人詹翠芳女士）、瑞士商瑞士銀行股份有限公司（台北分公司）（代表人陳允懋先生）、香港商香港上海匯豐銀行股份有限公司（台北分公司）（代表人邱欽堂先生）、泰國盤谷銀行股份有限公司（台北分公司）（代表人潘亮成先生）、菲商菲律賓首都銀行股份有限公司（台北分公司）（代表人蔡光超先生）、新加坡商星展銀行股份有限公司（台北分公司）（代表人凌珠蕙女士）、日商三菱東京日聯銀行股份有限公司（台北分公司）（代表人田邊雄一郎先生）、新加坡商大華銀行有限公司（台北分公司）（代表人曾國佳先生）、新加坡商新加坡華僑銀行股份有限公司（台北分公司）（代表人吳智明先生）、日商瑞穗銀行股份有限公司（台北分公司）（代表人高橋伸一先生）、西班牙商西班牙對外銀行股份有限公司（台北分公司）（代表人高國洲先生）、大陸商招商銀行股份有限公司台北代表人辦事處（代表人楊小平先生）、大陸商中國建設銀行股份有限公司（臺北分行）（代表人李勇龍先生）、大陸商交通銀行股份有限公司（臺北分公司）（代表人郝岩先生）、大陸商中國銀行股份有限公司（臺北分公司）（代表人蔡榮俊先生）、日商三井住友銀行股份有限公司（台北分公司）（代表人大津博充先生）、法商法國巴黎銀行股份有限公司（台北分公司）（代表人胡日新先生）、澳商澳盛銀行集團股份有限公司（台北分公司）（代表人施恆毅先生）、香港商東亞銀行有限公司（台北分公司）（代表人溫珍菡女士）、荷蘭商安智銀行股份有限公司台北分公司（代表人張崇崗女士）、有限責任台北市第五信用合作社（代表人陳建忠先生）、有限責任基隆第一信用合作社（代表人黃昭胤先生）、有限責任基隆市第二信用合作社（代表人謝修平先生）、有限責任淡水第一信用合作社（代表人麥勝剛先生）、有限責任新北市淡水信用合作社（代表人呂子昌先生）、有限責任桃園信用合作社（代表人蔡仁雄先生）、有限責任新竹第一信用合作社（代表人郭金雄先生）、有限責任新竹第三信用合作社（代表人林永昆先生）、有限責任台中市第二信用合作社（代表人王炎明先生）、有限責任彰化第六信用合作社（代表人溫永春先生）、有限責任彰化第十信用合作社（代表人洪崇雄先生）、保證責任高雄市第三信用合作社（代表人林孟丹先生）、有限責任花蓮第一信用合作社（代表人吳東明先生）、有限責任花蓮第二信用合作社（代表人許鎮平先生）、有限責任宜蘭信用合作社（代表人許榮源先生）、有限責任彰化第一信用合作社（代表人林杏回先生）、有限責任彰化第五信用合作社（代表人陳杰先生）、保證責任嘉義市第三信用合作社（代表人黃燕龍先生）、有限責任臺南第三信用合作社（代表人郭登



全先生)、保證責任澎湖縣第一信用合作社(代表人藍俊昇先生)、有限責任澎湖第二信用合作社(代表人莊馥全先生)、有限責任金門縣信用合作社(代表人陳松泉先生)、保證責任彰化縣鹿港信用合作社(代表人施輝雄先生)、兆豐票券金融股份有限公司(代表人林基福先生代理)、大中票券金融股份有限公司(代表人陳龍政先生)、台灣票券金融股份有限公司(代表人林曉民先生)、合作金庫票券金融股份有限公司(代表人郭昭良先生)、國際票券金融股份有限公司(代表人魏啟林先生)、中華票券金融股份有限公司(代表人吳正慶先生)、萬通票券金融股份有限公司(代表人王和生先生)、大慶票券金融股份有限公司(代表人莊隆昌先生)、財團法人聯合信用卡處理中心(代表人劉燈城先生)、台灣樂天信用卡股份有限公司(代表人石井英治先生)、台灣美國運通國際股份有限公司(代表人郭豐賓先生)、台灣永旺信用卡股份有限公司(代表人竹村泉一先生)、香港商台灣環匯亞太信用卡股份有限公司台灣分公司(代表人傅學元先生)、國際連股份有限公司(代表人詹宏志先生)、橘子支行動支付股份有限公司(代表人劉柏園先生)、台灣電子支付股份有限公司(代表人張育達先生)、歐付寶電子支付股份有限公司(代表人林一泓先生)、智付寶股份有限公司(代表人王俊博先生)、悠遊卡股份有限公司(代表人林向愷先生)、一卡通票證股份有限公司(代表人施勝耀先生)、愛金卡股份有限公司(代表人黃瑞典先生)、遠鑫電子票證股份有限公司(代表人梁錦琳女士)、中華郵政股份有限公司(代表人王國材先生)

副本：法務部調查局(不含附件)、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會(代表人呂桔誠先生)、有限責任中華民國信用合作社聯合社(代表人麥勝剛先生)、中華民國信託業商業同業公會(代表人?鴻堯先生)、中華民國票券金融商業同業公會(代表人楊豐彥先生)、金融監督管理委員會證券期貨局(併請轉知所屬相關公會)、金融監督管理委員會保險局(併請轉知所屬相關公會)、金融監督管理委員會檢查局(均含附件)

2018-01-12
14:36:56
章

授權單位主管決行並鈐印

