

收文	10707659
日期	107.12.7
檔號	

檔
保存年

函

文
字
號

金融監督管理委員會保險局

地址：新北市板橋區縣民大道二段7號17樓
聯絡方式：吳韋村 02-8968-0899#0714

受文者：中華民國人壽保險商業同業公會（代表人黃調貴先生）

發文日期：中華民國107年12月6日

發文字號：保局(綜)字第10704972521號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明(107S409801_1_060847505837.pdf、107S409801_2_060847505837.pdf、107S409801_3_060847505837.pdf、107S409801_4_060847505837.pdf、107S409801_5_060847505837.pdf)

主旨：有關美國財政部107年11月27日公告新增2位個人於制裁名單(SDN list)一案，如發現案關帳戶及交易有疑似洗錢或資恐交易，請向法務部調查局申報，並注意該等交易風險，請查照。

說明：依據本會107年12月3日金管銀法字第10701205740號函副本轉駐美國代表處經濟組107年11月27日經美字第1070001425號函副本辦理。檢附上函暨附件一份。

正本：台灣人壽保險股份有限公司(代表人黃思國先生)、國泰人壽保險股份有限公司(代表人黃調貴先生)、中國人壽保險股份有限公司(代表人王銘陽先生)、南山人壽保險股份有限公司(代表人杜英宗先生)、新光人壽保險股份有限公司(代表人吳東進先生)、富邦人壽保險股份有限公司(代表人蔡明興先生)、三商美邦人壽保險股份有限公司(代表人陳翔玠先生)、全球人壽保險股份有限公司(代表人彭騰德先生)、臺銀人壽保險股份有限公司(代表人劉玉枝女士)、中華郵政股份有限公司(代表人魏健宏先生)、第一金人壽保險股份有限公司、保德信國際人壽保險股份有限公司(代表人葛納森先生)、安聯人壽保險股份有限公司(代表人薛傳睿先生)、保誠人壽保險股份有限公司(代表人劉添先生)、國際康健人壽保險股份有限公司(代表人朱立明先生)、合作金庫人壽保險股份有限公司(代表人杜振遠先生)、元大人壽保險股份有限公司(代表人江朝國先生)、宏泰人壽保險股份有限公司(代表人魯奐毅先生)、遠雄人壽保險事業股份有限公司(代表人孟嘉仁先生)、英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司(代表人侯文成先生)、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司(代表人戴朝暉先生)、英屬曼島商蘇黎世國際人壽保險股份有限公司台灣分公司、臺灣產物保險股份有限公司(代表人李泰宏先生)、兆豐產物保險股份有限公司(代表人梁正德先生)、富邦產物保險股份有限公司(代表人陳燦煌先生)、和泰產物保險股份有限公司(代表人鄭林經先生)、泰安產物保險股份有限



裝

公司(代表人李松季先生)、明台產物保險股份有限公司(代表人熊谷真樹先生)、南山產物保險股份有限公司(代表人陳棠先生)、第一產物保險股份有限公司(代表人李正漢先生)、旺旺友聯產物保險股份有限公司(代表人洪吉雄先生)、新光產物保險股份有限公司(代表人吳昕紘先生)、華南產物保險股份有限公司(代表人吳崇權先生)、國泰世紀產物保險股份有限公司(代表人蔡鎮球先生)、新安東京海上產物保險股份有限公司(代表人陳忠鏗先生)、台壽保產物保險股份有限公司(代表人林欽森先生)、中央再保險股份有限公司(代表人楊誠對先生)、美商安達產物保險股份有限公司台灣分公司(代表人曾增成先生)、香港商亞洲保險有限公司台灣分公司(代表人宋安樂先生)、法商法國巴黎產物保險股份有限公司台灣分公司(代表人王瑜華女士)、法商科法斯產物保險股份有限公司台灣分公司(代表人張育立先生)、德商科隆再保險股份有限公司台灣分公司(代表人曾蕙芬女士)、英屬百慕達商美國再保險股份有限公司台灣分公司(代表人蔡佩君女士)、新加坡商美國國際產物保險股份有限公司台灣分公司(代表人林建忠先生)、比利時商裕利安宜產物保險股份有限公司台灣分公司(代表人郭駿家先生)

副本：中華民國產物保險商業同業公會(代表人陳燦煌先生)、中華民國人壽保險商業同業公會(代表人黃調貴先生)(以上含附件)、本局綜合監理組

2018/12/00
交 17:00:27 章



線

EXECUTIVE ORDERS**Executive Order on Blocking Property of Certain Persons Contributing to the Situation in Nicaragua****— FOREIGN POLICY**Issued on: **November 27, 2018**

By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, including the International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. 1701 et seq.) (IEEPA), the National Emergencies Act (50 U.S.C. 1601 et seq.) (NEA), section 212(f) of the Immigration and Nationality Act of 1952 (8 U.S.C. 1182(f)), and section 301 of title 3, United States Code,

I, DONALD J. TRUMP, President of the United States of America, find that the situation in Nicaragua, including the violent response by the Government of Nicaragua to the protests that began on April 18, 2018, and the Ortega regime's systematic dismantling and undermining of democratic institutions and the rule of law, its use of indiscriminate violence and repressive tactics against civilians, as well as its corruption leading to the destabilization of Nicaragua's economy, constitutes an unusual and extraordinary threat to the national security and foreign policy of the United States, and I hereby declare a national emergency to deal with that threat. I hereby determine and order:

Section 1. (a) All property and interests in property that are in the United States, that hereafter come within the United States, or that are or hereafter come within the possession or control of any United States person of the following persons are blocked and may not be transferred, paid, exported, withdrawn, or otherwise dealt in: any person determined by the Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State:

(i) to be responsible for or complicit in, or to have directly or indirectly engaged or attempted to engage in, any of the following:

(A) serious human rights abuse in Nicaragua;

(B) actions or policies that undermine democratic processes or institutions in Nicaragua;

(C) actions or policies that threaten the peace, security, or stability of Nicaragua;

(D) any transaction or series of transactions involving deceptive practices or corruption by, on behalf of, or otherwise related to the Government of Nicaragua or a current or former official of the Government of Nicaragua, such as the misappropriation of public assets or expropriation of private assets for personal gain or political purposes, corruption related to government contracts, or bribery;

(ii) to be a leader or official of an entity that has, or whose members have, engaged in any activity described in subsection (a)(i) of this section or of an entity whose property and interests in property are blocked pursuant to this order;

(iii) to be an official of the Government of Nicaragua or to have served as an official of the Government of Nicaragua at any time on or after January 10, 2007;

(iv) to have materially assisted, sponsored, or provided financial, material, or technological support for, or goods or services in support of:

or

in property are blocked pursuant to this order; or

of, directly or indirectly, any person whose property and interests in property are blocked pursuant to this order.

(b) The prohibitions in subsection (a) of this section apply except to the extent provided by statutes, or in regulations, orders, directives, or licenses that may be issued pursuant to this order, and

notwithstanding any contract entered into or any license or permit granted prior to the date of this order.

Sec. 2. The unrestricted immigrant and nonimmigrant entry into the United States of aliens determined to meet one or more of the criteria in section 1 of this order would be detrimental to the interests of the United States, and the entry of such persons into the United States, as immigrants or nonimmigrants, is hereby suspended, except where the Secretary of State determines that the person's entry is in the national interest of the United States. Such persons shall be treated as persons covered by section 1 of Proclamation 8693 of July 24, 2011 (Suspension of Entry of Aliens Subject to United Nations Security Council Travel Bans and International Emergency Economic Powers Act Sanctions).

Sec. 3. I hereby determine that the making of donations of the type of articles specified in section 203(b)(2) of IEEPA (50 U.S.C. 1702(b)(2)) by, to, or for the benefit of any person whose property and interests in property are blocked pursuant to section 1 of this order would seriously impair my ability to deal with the national emergency declared in this order, and I hereby prohibit such donations as provided by section 1 of this order.

Sec. 4. The prohibitions in section 1 of this order include:

- (a) the making of any contribution or provision of funds, goods, or services by, to, or for the benefit of any person whose property and interests in property are blocked pursuant to this order; and
- (b) the receipt of any contribution or provision of funds, goods, or services from any such person.

Sec. 5. (a) Any transaction that evades or avoids, has the purpose of evading or avoiding, causes a violation of, or attempts to violate any of the prohibitions set forth in this order is prohibited.

(b) Any conspiracy formed to violate any of the prohibitions set forth in this order is prohibited.

Sec. 6. For the purposes of this order:

- (a) the term "person" means an individual or entity;

(b) the term “entity” means a partnership, association, trust, joint venture, corporation, group, subgroup, or other organization;

(c) the term “United States person” means any United States citizen, permanent resident alien, entity organized under the laws of the United States or any jurisdiction within the United States (including foreign branches), or any person in the United States; and

(d) the term “Government of Nicaragua” means the Government of Nicaragua, any political subdivision, agency, or instrumentality thereof, including the Central Bank of Nicaragua, and any person owned or controlled by, or acting for or on behalf of, the Government of Nicaragua.

Sec. 7. For those persons whose property and interests in property are blocked pursuant to this order who might have a constitutional presence in the United States, I find that because of the ability to transfer funds or other assets instantaneously, prior notice to such persons of measures to be taken pursuant to this order would render those measures ineffectual. I therefore determine that for these measures to be effective in addressing the national emergency declared in this order, there need be no prior notice of a listing or determination made pursuant to section 1 of this order.

Sec. 8. The Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State, is hereby authorized to take such actions, including promulgating rules and regulations, and to employ all powers granted to the President by IEEPA as may be necessary to implement this order. The Secretary of the Treasury may, consistent with applicable law, redelegate any of these functions within the Department of the Treasury. All agencies of the United States Government shall take all appropriate measures within their authority to carry out the provisions of this order.

Sec. 9. The Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State, is hereby authorized to submit the recurring and final reports to the Congress on the national emergency declared in this order, consistent with section 401(c) of the NEA (50 U.S.C. 1641(c)) and section 204(c) of IEEPA (50 U.S.C. 1703(c)).

Sec. 10. (a) Nothing in this order shall be construed to impair or otherwise affect:

(i) the authority granted by law to an executive department or agency, or the head thereof; or

(ii) the functions of the Director of the Office of Management and Budget relating to budgetary, administrative, or legislative proposals.

(b) This order shall be implemented consistent with applicable law and subject to the availability of appropriations.

(c) This order is not intended to, and does not, create any right or benefit, substantive or procedural, enforceable at law or in equity by any party against the United States, its departments, agencies, or entities, its officers, employees, or agents, or any other person.

DONALD J. TRUMP

THE WHITE HOUSE,
November 27, 2018.

PRESS RELEASES

Treasury Targets Nicaraguan Vice President and Key Advisor over Violent Response to Protests

November 27, 2018

Designations Represent U.S. Commitment to Address the Ortega Regime's Violence and Corruption

WASHINGTON – Today, the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) took action pursuant to a new Executive Order (E.O.) targeting the Ortega regime and its supporters, who continue to engage in rampant corruption, dismantling of democratic institutions, serious human rights abuse, and exploitation of the people and public resources of Nicaragua for private gain. Under the newly issued E.O., OFAC imposed sanctions on two of Nicaraguan President Daniel Ortega's closest associates: the Vice President of Nicaragua and First Lady, Rosario Maria Murillo De Ortega (Murillo), and Nestor Moncada Lau (Moncada), who has acted as a national security advisor to the President and Vice President.

"Vice President Murillo and her political operators have systematically sought to dismantle democratic institutions and loot the wealth of Nicaragua to consolidate their grip on power. This Administration is committed to holding the Ortega regime accountable for the violent protests and widespread corruption that have led to the deaths of hundreds of innocent Nicaraguans and destroyed their economy," said Treasury Secretary Steven Mnuchin. "Treasury is intent on ensuring that Ortega Regime insiders are not able to access the U.S. financial system to profit at the expense of the Nicaraguan people."

Today, President Donald J. Trump signed an E.O. declaring a national emergency with respect to the Government of Nicaragua's violent response to protests that began on April 18, 2018 and the Ortega regime's systematic dismantling and undermining of democratic institutions and the rule of law, its use of indiscriminate violence and repressive tactics against civilians, as well as its corruption leading to the destabilization of Nicaragua's economy. The E.O. provides for the imposition of sanctions on actors engaged in these malign activities.

As a result of today's actions, any property or interests in property of those designated by OFAC, within or transiting U.S. jurisdiction or the possession or control of a U.S. person must be blocked

and reported to OFAC. OFAC's regulations generally prohibit all transactions by U.S. persons within (or transiting) the United States that involve any property or interests in property of the designated persons, including entities 50 percent or more owned by designated persons. Further details on these designations are included below.

Rosario Maria Murillo De Ortega

Murillo is being designated for being an official of the Government of Nicaragua on or after January 10, 2007. Elected as Vice President in 2016 and inaugurated in 2017, Murillo has been the de facto co-president of Nicaragua since 2007, when President Daniel Ortega proclaimed he would share "50 percent of power" with her.

Murillo is also a leader with access and influence over the Sandinista National Liberation Front (FSLN)'s youth organization, known as the Sandinista Youth, and the Nicaraguan National Police (NNP). The Sandinista Youth and the NNP are entities that have, or whose members have, engaged in serious human rights abuse in Nicaragua. According to public reports, the NNP have been part of "Death Squads" that have engaged in extrajudicial killings, torture, and kidnapping, while Sandinista Youth paramilitaries, armed and paid by the FSLN, have been implicated in serious human rights abuses related to the ongoing protests against the Nicaraguan government, including attacks on protesters. Further, in June 2018, masked gunmen, accompanied by individuals identified by witnesses as Nicaraguan police, reportedly set fire to a family home in Managua, killing six, including two young children. Finally, Murillo has a long history of engaging in acts of corruption related to Nicaragua.

Nestor Moncada Lau

Moncada is being designated for acting for or on behalf of Vice President Murillo. Moncada has been described as a national security advisor to President Ortega and Vice President Murillo, and has been relied upon to carry out their orders. In addition, Moncada is an experienced former official of the State Security of the Ministry of Interior, with strong ties of loyalty to Ortega and Murillo. Following Ortega's return to power in 2007, Moncada reportedly assumed a prominent role as Ortega and Murillo's liaison and FSLN Secretariat power operator over multiple Nicaraguan government entities. Moncada disbursed payments to counter protesters on behalf of Ortega and Murillo and, through his various intelligence roles, worked to bribe and blackmail individuals to obtain their support or prevent them from voicing opposition to Ortega's government. In addition, Moncada has engaged in acts of corruption on behalf of Ortega and Murillo. In at least one case, Moncada worked with President Ortega to cover up Ortega's sexual conduct with a minor.

For identifying information on the entities designated today.

U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

Resource Center

Issuance of a new Nicaragua-related Executive Order; Nicaragua-related Designations

11/27/2018

Today, the President signed an Executive Order Blocking Property of Certain Persons Contributing to the Situation in Nicaragua.

In addition, the following changes to the Specially Designated Nationals List occurred today.

The following individuals have been added to OFAC's SDN List:

MONCADA LAU, Nestor (a.k.a. "CHEMA"); DOB 02 Mar 1954; POB Managua, Nicaragua; nationality Nicaragua; Gender Male (individual) [NICARAGUA].

MURILLO DE ORTEGA, Rosario Maria, Managua, Nicaragua; DOB 22 Jun 1951; nationality Nicaragua; Gender Female; Passport A00000106 (Nicaragua) (individual) [NICARAGUA].

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：高士傑
電話：(02)89689629
傳真：(02)89691366

受文者：本會保險局

發文日期：中華民國107年12月3日
發文字號：金管銀法字第10701205740號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文(107B105372_1_031634103887.pdf、107B105372_2_031634103887.pdf、107B105372_3_031634103887.pdf、107B105372_4_031634103887.pdf)

主旨：有關美國財政部107年11月27日公告新增2位個人於制裁名單(SDN list)一案，如發現案關帳戶及交易有疑似洗錢或資恐交易，請向法務部調查局申報，並注意該等交易風險，請查照。

說明：依據駐美國代表處經濟組107年11月27日經美字第1070001425號函副本辦理。檢附上函暨附件一份。

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（代表人莫兆鴻先生）、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（代表人黃錦塘先生）、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（代表人龐維哲先生）、台中商業銀行股份有限公司（代表人王貴鋒先生）、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（代表人郭劍溥先生）、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）（代表人劉光卿先生）、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）（代表人王植華女士）、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）、法商法國外貿銀行股份有限公司（台北分公司）（代理代表人邱明億先生）、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）（代表人福田和弘先生）、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（代表人葉傳福先生）、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（代表人陳重文先生）、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（代表人廖美祝女士）、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）、兆豐金融控股股份有限公司（代表人張兆順先生）、華南金融控股股份有限公司（代表人吳當傑先生）、台新金融控股股份有限公司（代表人吳東亮先生）、富邦金融控股股份有限公司（代表人蔡明興先生）、日盛金融控股股份有限公司（代表人黃錦瑋先生）、玉山金融控股股份有限公司（代表人黃永仁先生）、中華開發金融控股股份有限公司（代表人張家祝先生）、國泰金融控股股份有限公司（代表人蔡宏圖先生）、元大金融控股股份有限公司（代表人王榮周先生）、國票金融控股股份有限公司（代表人魏啟林先生）、新光金融控股股份有限公司（代表人吳東進先生）、永豐金融控股股份有限公司（代表人翁文祺先生）、中國信託金融控股股份有限公司（代表人顏文隆先生）、第一金融控股股份有限公司（代表人董瑞斌先生）、臺灣金融控股股份有限公司（代表人呂桔誠先生）、合作金庫金融控股股份有限公司（代表人雷仲達先生）、財金資訊股份有限公司（代表人趙揚清女士）、財團法人金融聯合徵信中心（代表人郭建中先生）、財團法人聯合信用卡處理中心（代表人劉燈城先生）、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）、簡單行動支付股份有限公司（代表人王俊博先生）、國際連股份有限公司（代表人詹宏志先生）、遠鑫電子票證股份有限公司（代表人梁錦琳女士）、歐付寶電子支付股份有限公司（代表人林一泓先生）、橘子支行動支付股份有限公司（代表人劉柏園先生）、街口電子支付股份有限公司（代表人胡亦嘉先生）、台灣永旺信用卡股份有限公司（代表人竹村泉一先生）、台灣美國運通國際股份有限公司（代表人郭豐賓先生）、美商維信國際威士卡有限公司台灣分公司（代表人于雪莉女士）、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）、台灣樂天信用卡股份有限公司（代表人石井英治先生）、台灣威士卡股份有限公司（代表人于雪莉女士）、台灣吉世美國國際股份有限公司（代表人今田公久先生）、新加坡商萬事達卡股份有限公司台灣分公司（代表人陳懿文女士）、中華郵政股份有限公司（代表人魏健宏先生）

副本：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（代表人雷仲達先生）、中華民國票券金融商業同業公會（代表人楊豐彥先生）、台北市租賃商業同業公會（代表人陳鳳龍先生）、本會證券期貨局（併請轉知所屬相關公會）、保險局（併請轉知所屬相關公會）、檢查局（均含附件）

2018/12/04
交 08 擬 51 章

授權單位主管決行並鈐印

檔 號：
保存年限：

駐美國代表處經濟組 函

地址：4301 Connecticut Ave., N.W., Suite 420, Washington, DC 20008

承辦人：趙堅集

電話：(202)686-6400#112

傳真：(202)363-6294

Email：ccchao@moea.gov.tw

受文者：金融監督管理委員會

發文日期：中華民國107年11月27日

發文字號：經美字第1070001425號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(1070001425_Attach1.pdf、1070001425_Attach2.docx、1070001425_Attach3.pdf)



主旨：陳報川普總統簽署「凍結惡化尼加拉瓜情勢特定人士之資產」(Executive Order on Blocking Property of Certain Persons Contributing to the Situation in Nicaragua)行政命令及美國財政部公告新增2名個人於制裁名單(SDN list)等事，敬請查照。

說明：

一、川普總統基於國際緊急經濟權力法(IEEPA)、國家緊急危難法(NEA)、移民與國籍法(INA)等法律，於本(11)月27日簽署旨述行政命令，認定尼國奧蒂嘉政府破壞民主體制與法治、迫害尼國人民及貪汙腐敗所致之經濟不穩情勢等，威脅美國家安全。該行政命令內容要以：

(一)財政部長經與國務卿諮商後，凍結下列個人與實體於美國境內之資產與利益，並限制移轉或交易：

1、直接或間接從事或負責迫害尼國之人權、民主法治與安全穩定等、或為尼國政府或官員從事相關交易之人





- 2、擔任上述1所提行為之實體之領導人或成員，或為受制裁實體之領導人或成員。
- 3、於2007年1月10日起擔任或曾任尼國政府官員。
- 4、提供實質協助予受制裁對象之人。
- 5、縱相關契約或許可於本行政命令簽署即前生效或核發，除法規另有規定或另依本行政命令核發許可外，上述制裁仍應適用之。

(二)對受本行政命令制裁者，暫停核發未受限制之移民與非移民入境許可(unrestricted immigrant and nonimmigrant entry)，但經國務卿認定特定人士之入境符合美國利益者，不在此限。

(三)上述(一)禁止事項包括提供資金、產品或服務予受制裁對象，或為受制裁對象提供及收受資金、產品或服務。

(四)禁止任何規避或違反本行政命令之交易，另亦禁止任何意圖違反本行政命令之行為。

二、美財政部於同日發布新聞稿略以，該部外國資產管制局(OFAC)據旨述行政命令，以破壞民主體制與法治、迫害尼國人民等由，將尼國第一夫人兼副總統Rosario Maria Muri llo De Ortega與國安顧問Nestor Moncada Lau等納入制裁清單，凍結渠於美國境內之資產與交易。

三、檢附上述行政命令及財政部新聞稿等如附件，併請卓參。

正本：經濟部國際貿易局

副本：金融監督管理委員會

