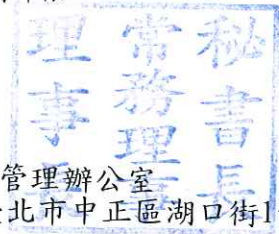


檔 號：

保存年限：

經濟部國際貿易署 函



業務組

承辦單位：貿易安全管理辦公室
機關地址：100057 臺北市中正區湖口街1號
承辦人：鄭宏彬
聯絡電話：(02)23510271分機564
電子郵件：hpcheng@trade.gov.tw

秘書長黃瑄婷

704003

臺南市北區成功路50號5樓

受文者：台南市進出口商業同業公會

發文日期：中華民國114年11月4日

發文字號：貿管辦字第1147039808號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

請至本機關附件下載區 <https://odmatt.trade.gov.tw/> 下載附件，驗證碼：4VHK97

主旨：有關「防制洗錢金融行動工作組織」（Financial Action Task Force，下稱「FATF」）公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息，請查照參辦。

說明：

- 一、依據本部商業發展署114年10月31日商環字第11400824100號書函轉法務部調查局114年10月29日調錢貳字第11435535962號函辦理（如附件）。
- 二、FATF於本(114)年10月14日大會辦理完畢後公布旨案，高風險國家或地區新增北韓、伊朗及緬甸；加強監督國家或地區新增阿爾及利亞、安哥拉、玻利維亞、保加利亞、喀麥隆、象牙海岸、剛果民主共和國、海地、肯亞、寮國、黎巴嫩、摩納哥、納米比亞、尼泊爾、南蘇丹、敘利亞、委內瑞拉、越南、英屬維京群島及葉門；另，布吉納法

正 本：華口桃同進公口高同進
中出、業縣業出、業省
、進會商中同進會商灣
會縣公口臺業縣公口臺
展蘭業出、商義業出、
拓宜同進會口嘉同進會
業、業縣公出、業縣公
織會商竹業進會商蓮業
紡公口新同縣公口花同
國業出、業化業出、業
民同進會商彰同進會商
華業市公口、業縣公口會
中商北業出、商南業出公處
人口新同進公口台同進業事
法進會商中業出、業縣同辦
團進會商中業進會商湖業雄
財市公口台業市公口澎湖商高
、雄業出、業義業出、出室
會高同進會商嘉同進會進訊
協、業市公口、業縣公市資
展誼口新同進公口屏同台組
易聯出、業縣業出、業、劃
貿會進會商投同進會商會企
外公市公口南業市公口合綜
對業隆業出、商南業出聯綜
國同基同進會口台同進會、
民關、業縣公出、業縣公組
華相會商粟業進會商東業理
中入公口苗同縣公口台同管
人出業出、業林業出、業易
法輸同進會商雲同進會商貿
團國業市公口、業縣公口署
財民商園業出會商雄業出本

副 本：(均含附件)

署長 劉威廉

