

檔 號：

保存年限：

金融監督管理委員會保險局 函

地址：220232新北市板橋區縣民大道2段7號
17樓

承辦人：吳亮承

電話：02-8968-0899分機0714

傳真：

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109年10月21日

發文字號：保局(綜)字第10904310331號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明(109S408736_1_21153315792.pdf)

主旨：有關法務部調查局函知聯合國安全理事會第1267/1989/22
53號制裁委員會制裁名單更新訊息一案，請依資恐防制法
相關規定辦理，請查照。

說明：依據法務部調查局109年10月12日調錢貳字第10935558830
號函副本辦理。檢附上函暨附件影本供參。

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(代表人郭瑜玲女士)、南山人壽保險股份有限公司(代表人陳棠先生)、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(代表人吳宏謀先生)、第一金人壽保險股份有限公司(代表人陳芬蘭女士)、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(代表人艾努莎女士)、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(李崇言女士)、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)、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(代表人陳伯耀先生)、和泰產物保險股份有限公司(代表人張永固先生)、泰安產物保險股份有限公司(代表人李松季先生)、明台產物保險股份有限公司(代表人長嫻耕一先生)、南山產物保險股份有限公司、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(代表人涂志佶先生)、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(代表人何士坊先生)、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(代表人王瑜華女士)、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、中華民國人壽保險商業同業公會(以上含附件)、本局綜合監理組

2020/10/22
交 09:07:32 文 章

檔 號：
保存年限：



法務部調查局 函

地址：23149新北市新店區中華路74號
承辦人：高調查官
電話：02-29112241-6224
傳真：02-29131280

受文者：金融監督管理委員會

發文日期：中華民國109年10月12日
發文字號：調錢貳字第10935558830號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明(A11010000F_10935558830A0C_ATTCH1.pdf、A11010000F_10935558830A0C_ATTCH3.pdf)

1090146567 招辦

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109年10月8日公布制裁名單更新通告，新增制裁對象JAMAL HUSSEIN HASSAN ZEINI YE（永久參考號：QDi.428），制裁原因略以：JAMAL HUSSEIN HASSAN ZEINIYE係AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT（Qde.137）領導人，計畫並參與黎巴嫩內多起恐怖攻擊，詳情請參附件2。

三、檢陳資料：

- （一）附件1：聯合國安全理事會第SC14321號公告新聞稿內容（公告新聞稿連結：<https://www.un.org/press/en/2020/sc14321.doc.htm>）。
- （二）附件2：制裁原因摘要（網頁連結：<https://www.un.org/securitycouncil/content/jamal-husse-in-hassan-z>

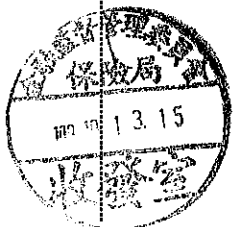
銀行局

證期局

保險局

檢査局

綜合監理組





einiye)。

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)

2020/10/15
交15:30章

局長 呂文忠

裝



訂

線



United Nations

SECURITY COUNCIL
PRESS RELEASE

SC/14321
8 OCTOBER 2020

Security Council ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee Adds One Entry to Its Sanctions List

On 8 October 2020, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da'esh), Al-Qaida, and associated individuals, groups, undertakings and entities approved the addition of the entry specified below to its ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2368 (2017), and adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations:

A. Individuals


QDi.428 Name: 1: JAMAL 2: HUSSEIN 3: HASSAN 4: ZEINIYE

Name (original script): جمال حسين حسن زينييه **Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 17 Aug 1972 b) 1 Jan 1972 **POB:** a) Benghazi, Libya b) Al Tall, Syrian Arab Republic c) Tell Mnin, Syrian Arab Republic **Good quality a.k.a.:** Jamal Husayn Zayniyah **Low quality a.k.a.:** a) Abu Malek El Talleh b) Abu Hussein c) abu-Malik al-Ansari d) Abu-Malik al-Shami e) Abu-Malik al-Talli **Nationality:** Syrian Arab Republic **Passport No:** Syrian Passport No: 3987189 **National identification No:** a) 13080011550 b) Syrian Identification Card No. 5877002 issued 25 May 2011 **Address:** a) Syrian Arab Republic b) Arsal, Bekaa, Lebanon **Listed on** 8 Oct. 2020 **Other information:** Leader of AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT (QDe.137) in West Kalamoun, Syrian Arab Republic. Mother's name is Amina Tohmeh. **INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link:** www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals.

In accordance with paragraph 55 of resolution 2368 (2017), the Committee has made accessible on its website the narrative summary of reasons for listing of the above name, at the following URL: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/raq_sanctions_list/summaries.

The ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List is updated regularly on the basis of relevant information provided by Member States and international and regional organizations. An updated List is accessible on the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee's website at the following URL: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/raq_sanctions_list.

The United Nations Security Council Consolidated List is also updated following all changes made to the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List. An updated version of the Consolidated List is accessible via the following URL: www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list.

 For information media. Not an official record.

Jamal Hussein Hassan Zeiniye

In accordance with paragraph 13 of resolution 1822 (2008) and subsequent related resolutions, the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee makes accessible a narrative summary of reasons for the listing for individuals, groups, undertakings and entities included in the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List.

QDi.428

Jamal Hussein Hassan Zeiniye

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 8 October 2020

Reason for listing:

Jamal Hussein Hassan Zeiniye was listed on 8 October 2020 pursuant to paragraphs 3 and 5 of resolution 2253 (2015) as being associated with ISIL or Al-Qaida for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of" and "recruiting for" Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115) and Al-Qaida (QDe.004).

Additional information:

Jamal Hussein Hassan Zeiniye is a top leader and member of AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT, and Head of Al-Nusrah front in "West Kalamoun" area in Syrian Arab Republic. He managed fundraising operations and distributed funds for the purpose of planning and perpetrating terrorist activities. He also planned and participated in armed conflicts against Lebanese Military Armed Forces. He is responsible for the terrorist attack against "Al Majzoub" coffee shop in Jabal Mehsen area in Tripoli on Jan 10th, 2015. He is also responsible for the kidnapping, attempting to kill and the killing of Lebanese soldiers, army officers and law enforcement officers. He also issued orders to attack several areas in Lebanon through suicide bombers and explosives and was involved in recruiting terrorists and the creation of small terrorist cells. He is currently on the run.

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001

AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT (QDe.137), listed on 14 May 2014

UNITED NATIONS ([HTTP://WWW.UN.ORG/EN](http://www.un.org/en))

[A-Z Site Index \(http://www.un.org/en/sections/about-website/z-site-index/\)](http://www.un.org/en/sections/about-website/z-site-index/) |

[Contact \(http://www.un.org/en/contact-us/\)](http://www.un.org/en/contact-us/) |

[Copyright \(http://www.un.org/en/sections/about-website/copyright/\)](http://www.un.org/en/sections/about-website/copyright/) |

[FAQ \(http://www.un.org/en/sections/about-un/frequently-asked-questions/\)](http://www.un.org/en/sections/about-un/frequently-asked-questions/) |

[Fraud Alert \(http://www.un.org/en/sections/about-website/fraud-alert/\)](http://www.un.org/en/sections/about-website/fraud-alert/) |

[Privacy Notice \(http://www.un.org/en/sections/about-website/privacy-notice/\)](http://www.un.org/en/sections/about-website/privacy-notice/) |

[Terms of Use \(http://www.un.org/en/sections/about-website/terms-use/\)](http://www.un.org/en/sections/about-website/terms-use/)

