

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：李柏寬

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110年3月3日

發文字號：保局(綜)字第1100413802號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

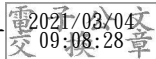
附件：如文(110S401766_1_03110652320.pdf、110S401766_2_03110652320.pdf)

主旨：有關美國財政部2021年2月11日更新與緬甸有關之制裁名單一案，請轉知所屬會員機構，如發現疑似洗錢或資恐交易，請向法務部調查局申報，並注意該等交易之風險，請查照。

說明：依據本會110年2月23日金管銀法字第1100270523號函（副本）辦理。檢附上函影本及附件資料供參。

正本：中華民國人壽保險商業同業公會（代表人黃調貴先生）、中華民國產物保險商業同業公會（代表人李松季先生）、中華民國保險經紀人商業同業公會（代表人朱水源先生）、中華民國保險代理人商業同業公會（代表人鐘俊豪先生）、中華民國保險經紀人公會（代表人藍維鼎先生）

副本：本局綜合監理組



裝

訂

線

檔 號：

保存年限：

金融監督管理委員會 函

地址：220232新北市板橋區縣民大道2段7號
18樓

承辦人：吳昱賢

電話：(02)89689626

傳真：(02)89691366

電子信箱：jackwu@banking.gov.tw

受文者：本會保險局

發文日期：中華民國110年2月23日

發文字號：金管銀法字第1100270523號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

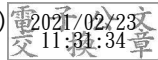
附件：如說明(110B100499_1_23111440932.pdf)

主旨：有關美國財政部2021年2月11日更新與緬甸有關之制裁名單一案，請轉知各會(社)員機構，如發現疑似洗錢或資恐交易，請向法務部調查局申報，並注意該等交易之風險，請查照。

說明：檢送美國財政部更新之制裁名單電子檔一份。

正本：有限責任中華民國信用合作社聯合社(代表人麥勝剛先生)、台北市租賃商業同業公會(代表人李源鐘先生)、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)、中華民國票券金融商業同業公會(代表人廖美祝女士)、中華民國信託業商業同業公會(代表人雷仲達先生)

副本：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)



U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

RECENT ACTIONS

Enforcement Actions

General Licenses

Misc./Other

Regulations and Guidance

Sanctions List Updates

Issuance of Executive Order "Blocking Property With Respect To The Situation In Burma;" Burma-related Designations and Designations Updates

02/11/2021

The President has issued a new [Executive Order "Blocking Property With Respect To The Situation In Burma."](#)

In addition, OFAC has updated its Specially Designated Nationals and Blocked Persons List:

SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS LIST UPDATE

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

AUNG, Ye, Burma; DOB 08 Jun 1960; POB Chauk, Burma; Gender Male (individual) [BURMA-EO].

DWE, Aung Lin (a.k.a. DWAY, Aung Lin), Burma; DOB 31 May 1962; Gender Male (individual) [BURMA-EO].

HTUT, Soe, Burma; DOB 1960; Gender Male (individual) [BURMA-EO].

OO, Mya Tun, Burma; DOB 04 May 1961; alt. DOB 05 May 1961; Gender Male (individual) [BURMA-EO].

OO, Ye Win, Burma; DOB 21 Feb 1966; Gender Male (individual) [BURMA-EO].

SAN, Tin Aung, Burma; DOB 16 Oct 1960; Gender Male (individual) [BURMA-EO].

SWE, Myint, Burma; DOB 24 May 1951; Gender Male (individual) [BURMA-EO].

WIN, Sein, Burma; DOB Jul 1956; POB Pyin Oo Lwin, Burma; Gender Male (individual) [BURMA-EO].

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

CANCRI GEMS & JEWELLERY CO., LTD. (a.k.a. CANCRI GEMS & JEWELLERY COMPANY LIMITED; a.k.a. CANCRI GEMS AND JEWELLERY CO., LTD.; a.k.a. CANCRI GEMS AND JEWELLERY COMPANY LIMITED; a.k.a. PHU SHA STAR), Burma; Company Number 113099127 (Burma) issued 24 Jul 2012 [BURMA-EO].

MYANMAR IMPERIAL JADE CO., LTD. (a.k.a. MYANMAR IMPERIAL JADE GEMS & JEWELLERY CO., LTD.; a.k.a. MYANMAR IMPERIAL JADE GEMS & JEWELLERY COMPANY LIMITED; a.k.a. MYANMAR IMPERIAL JADE GEMS AND JEWELLERY CO., LTD.; a.k.a. MYANMAR IMPERIAL JADE GEMS AND JEWELLERY COMPANY LIMITED), Burma; Company Number 176227869 (Burma) issued 13 Sep 1996 [BURMA-EO].

MYANMAR RUBY ENTERPRISE (a.k.a. MYANMAR RUBY ENTERPRISE GEMS & JEWELLERY CO., LTD.; a.k.a. MYANMAR RUBY ENTERPRISE GEMS & JEWELLERY COMPANY LIMITED; a.k.a. MYANMAR RUBY ENTERPRISE GEMS AND JEWELLERY CO., LTD.; a.k.a. MYANMAR RUBY ENTERPRISE GEMS AND JEWELLERY COMPANY LIMITED), Burma; Company Number 100941821 (Burma) issued 14 Feb 1996 [BURMA-EO].

The following changes have been made to OFAC's SDN List:

HLAING, Min Aung, Burma; DOB 1956; Gender Male (individual) [GLOMAG]. -to- HLAING, Min Aung, Burma; DOB 03 Jul 1956; POB Dawei, Burma; Gender Male (individual) [GLOMAG] [BURMA-EO].

WIN, Soe, Burma; DOB 01 Mar 1960; Gender Male (individual) [GLOMAG]. -to- WIN, Soe, Burma; DOB 01 Mar 1960; Gender Male (individual) [GLOMAG] [BURMA-EO].