資恐防制審議會之運作與制裁例外措施及其限制事項辦法

條文	說明
<p>第一條 本辦法依資恐防制法(下稱本法)第三條第三項、第六條第四項規定訂定之。</p>	<p>本辦法訂定之依據。</p>
<p>第二條 資恐防制審議會(下稱審議會)，由法務部部長擔任召集人，並為當然委員；其餘委員由下列機關副首長兼任之：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、國家安全局。 二、內政部。 三、外交部。 四、國防部。 五、經濟部。 六、中央銀行。 七、金融監督管理委員會。 八、其他經行政院指定之機關。 <p>審議會委員任期二年，期滿得續派之。其由機關代表出任者，應隨其本職進退。審議會委員於任職期間因故出缺或異動時，其改派委員之任期至原任期屆滿為止。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 一、依國際防制洗錢工作組織(Financial Action Task Force, 下稱 FATF)所頒布之國際防制洗錢與打擊資恐四十項建議(下稱 FATF 四十項建議)第六項建議最佳釋例[Targeted Financial Sanctions related to Terrorism and Terrorist Financing (Recommendation 6) International Best Practices, 下稱 FATF 四十項建議第六項建議最佳釋例]指出，各國應有跨機關部會之資恐名單審議機制，以快速交換情資訊息並避免各機關功能執掌重複。 二、本法第三條規定，審議會由法務部部長擔任召集人，並為當然委員。考量目標性金融制裁名單之審議，影響特定人、法人及團體之金融活動權益甚大，且審議基礎所需之情資與資訊涉及跨部會執掌，應由跨部會機關副首長兼任委員。另明定審議會委員之任期，如有出缺或異動情形，改派之委員之任期至原任期屆滿為止。
<p>第三條 審議會得為下列事項之審議：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、本法第四條第一項之制裁名單。 二、本法第四條第一項及第六條第一項第一款制裁名單之除名措施。 三、本法第六條第一項第二款至第四款制裁之相關措施及同法第六條第二項限制使用方式。 四、本法第六條第三項廢止措施。 	<p>依本法第四條第一項及第六條第一項第一款，主管機關應召開審議會，審議制裁名單，及制裁名單之除名措施；於審議制裁名單時，並應審議是否併為相關措施與限制程序。</p>
<p>第四條 審議會就指定制裁名單之審議，應採合理審議基準。</p> <p>審議會為審議前項指定制裁名單，得請求相關機關或機構提供必要情資與資訊。</p> <p>審議會就指定制裁名單之除名措施之審議，亦適用前二項之規定。</p>	<p>一、依 FATF 四十項建議第六項建議注釋 4(C)及 FATF 四十項建議第六項建議最佳釋例均指出，指定制裁名單之審查證據準則，應採取合理基礎(reasonable grounds/reasonable basis)。此審查標準之適用，不論係據國內情資提報，或與其他國家資恐</p>

	<p>合作所獲得情資提報情形均同。</p> <p>二、FATF 四十項建議第六項建議最佳釋例指出，各國應制定程序，保護在指定個人和實體時所使用的所有資訊來源，包括情報與封閉材料。指定制裁名單是否有效執行，主要仰賴充足之情資與資訊 (identifying information)，此情資與資訊不限於國內各相關機關依職掌取得者，各相關機關部會應善加運用國際合作管道，取得有效之情資與資訊，其內容包括被指定制裁者所使用的眾多姓名、姓名拼音、出生日期、出生地、地址、國籍、護照號碼、帳戶明細、可疑為資恐之資金流向等，但不以上述內容為限。</p> <p>三、審議會就指定制裁名單之除名措施之審議，其程序與指定制裁名單程序相同，爰明定適用前二項之規定。</p>
<p>第五條 審議會應審議主管機關提出下列相關措施，其決議應由主管機關通知申請人、利害關係人、相關機關配合或公告執行：</p> <p>一、依本法第六條第一項第二款經指定制裁之個人或其受扶養親屬家庭生活所必需之財物或財產上利益，包括伙食費用、租金、貸款費用、醫藥費用、稅務費用、保險金及任何與公共目的有關之費用等，應酌留供使用。</p> <p>二、依本法第六條第一項第三款經指定制裁之個人、法人或團體管理財物或財產上利益之必要費用，如法律專業費用、保持或維持凍結資產之相關必要專業費用，應酌留供使用。</p> <p>三、依本法第六條第一項第四款經指定制裁之個人、法人或團體，於受制裁前對善意第三人負擔之債務，如指定制裁前已依法、依約或執行名義應給付之款項，應許可支付。</p>	<p>FATF 四十項建議第 6.5(f)項建議指出「各國在履行本項建議所規範之義務時，應採取保護措施，以保護善意第三人之權利」、第 6.7 項建議指出「各國應依據聯合國安理會第一四五二號及其後續決議案規範之程序，對於被凍結資金或其他資產，被認定為必要之基本費用、某些種類之規費、支出及服務費用或額外開支等，得授權處分。同理，若各國對於國家(或跨國)依據聯合國第一三七三號決議指名之個人或實體採取凍結作為時，應授權得處分該資金或其他資產」，我國資恐防制法第六條第一項明定相關保留處分與保護第三人之規定，因此審議會於審議相關措施時，仍應於本法第六條第一項範圍內，審議為相關措施，並由主管機關通知申請人、利害關係人、相關機關配合或公告執行，為使範圍明確，爰明定各該措施之具體內容。</p>
<p>第六條 審議會就前條各款指定制裁相關措施之審議，應注意下列事項：</p>	<p>一、審議會為相關措施之審議，應具體依審議時之現時狀況為考量基礎，不得</p>

<p>一、指定制裁之相關措施，應具體依相關措施審議時之現時狀況為考量基礎。</p> <p>二、指定制裁之相關措施，應以具必要性者為限。</p>	<p>採取回顧式之審議。</p> <p>二、相關措施之審議係屬例外措施，自應以必要性為要件。</p>
<p>第七條 審議會於審議指定制裁相關措施時，就主管機關提出下列之限制應併審議：</p> <p>一、得於必要範圍內，限制使用特定財物或財產上利益。</p> <p>二、得於必要範圍內限制進行特定金融市場交易。</p> <p>三、得於必要範圍內，限制與特定人為金融活動往來。</p>	<p>審議會審議指定制裁之相關措施時，對於准許受制裁者進行之金融活動，仍得於資恐防制目的內，為相關限制。</p>
<p>第八條 審議會為審議指定制裁相關措施及限制，必要時，得請利害關係人或相關機關到場說明。</p>	<p>FATF 四十項建議注釋第 2 點及 FATF 四十項建議第六項建議最佳釋例 G 段均指出，目標性金融制裁機制應符合國內法及國際法上對於受制裁者相關權利規範，以及正當法律程序考量等，為使審議會於審議指定制裁相關措施及限制時，能兼顧資恐防制需求，並合乎人道考量，爰明定審議會必要時，得請利害關係人或相關機關到場說明。</p>
<p>第九條 審議會之審議，應有委員三分之二以上親自出席，出席委員三分之二以上同意。</p>	<p>審議會審議之事項，涉及國家整體資恐防制風險與規劃，且涉及特定人、法人或團體之金融活動權益，影響甚大，爰明定應有委員三分之二以上親自出席，且應出席委員三分之二以上同意。</p>
<p>第十條 審議會會議對外不公開，與會委員及相關人員對於會議內容均應予保密。</p>	<p>審議會會議涉及各部會機關執掌機密情資與資訊，又相關制裁措施之實施，亦涉及資恐防制考量，其會議應不公開之，各與會人員均負有保密義務。</p>
<p>第十一條 審議會應於主管機關提出待審議之制裁名單或除名名單後一個月內完成審議。但緊急案件及人道考量案件，應儘速優先完成審議。</p> <p>指定制裁名單之受制裁者現在國外，應於審議時指明，以利主管機關通知受制裁者所在國家。</p>	<p>一、FATF 四十項建議第 6.4 項建議要求各國應毫不遲延 (without delay) 實施目標性金融制裁措施。而 FATF 四十項建議第六項建議最佳釋例指出，各國在執行聯合國安全理事會第一二六七號、第一九八八號決議及後續決議案時，所適用之「毫不遲疑」標準，係指在決議後數小時內立即執行；但在執行聯合國安全理事會第一三七三號決議時，所適用之「毫不遲疑」標準，係指在合理的基礎下可認定某人或法人或團體是恐怖份子，並</p>

	<p>認定某人資助恐怖主義或組織；其主要之判斷基準，是以該執行是否足以有效地防免資金流向恐怖主義及組織或是在國際合作上是否足以攔截該金流。依我國資恐防制法第四條規定，審議會審議事項僅及於有關聯合國安全理事會第一三七三號決議之執行，參諸英國財政部目標性金融制裁辦公室所發布之指引第 4.3 點，爰明定審議會之審議期間為一個月，但緊急案件及人道考量案件，應儘速優先完成審議。</p> <p>二、為促進資恐防制國際合作，指定受制裁者在國外，審議會應於審議時併予指明，以利主管機關公告時併予通知受制裁者所在國家。</p>
<p>第十二條 審議會委員為無給職。</p>	<p>審議會係依個案需求召開會議，且以各相關機關部會副首長兼任委員，爰明定無給職。</p>
<p>第十三條 本辦法自發布日施行。</p>	<p>本辦法之施行日期。</p>