

法規名稱：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

發布日期：民國 106 年 09 月 14 日

第 1 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。

第 2 條

- 1 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：
 - 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。
- 2 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。

第 3 條

審議會得為下列事項之審議：

- 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。

第 4 條

- 1 審議會就指定制裁名單之審議，應採合理審議基準。
- 2 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。
- 3 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。

第 5 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：

- 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。
- 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。
- 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。

第 6 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：

- 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。
- 二、指定制裁之相關措施，應以具必要性者為限。

第 7 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：

- 一、得於必要範圍內，限制使用特定財物或財產上利益。
- 二、得於必要範圍內限制進行特定金融市場交易。
- 三、得於必要範圍內，限制與特定人為金融活動往來。

第 8 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。

第 9 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。

第 10 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。

第 11 條

- 1 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。
- 2 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。

第 12 條

審議會委員為無給職。

第 13 條

本辦法自發布日施行。