

檔 號：
保存年限：

經濟部國際貿易局 函

地址：臺北市湖口街1號
承辦人：李翠芬
聯絡電話：(02)23977369
傳真：(02)23970522
電子郵件：tifenli@trade.gov.tw

受文者：中華民國全國商業總會

發文日期：中華民國106年11月27日
發文字號：貿管字第1062850378號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：無

主旨：為因應銀行執行洗錢防制業務，廠商如有申辦臺伊清算機制需求，出口前請委託非屬國際制裁名單之船運、空運或相關貨物承攬業者運送貨物至伊朗，以避免出口後不符資金解付核撥標準而遭退匯，請查照並轉知貴屬會員廠商。

說明：

- 一、查廠商申辦臺伊清算機制常以國際制裁名單對象作為貨物運送者（例如被美國財政部列為制裁名單之Mahan air），致出口後無法透過臺伊清算機制取得貨款。
- 二、廠商以「戰略性高科技貨品輸出許可證」或「輸出伊朗貨品證明書」向銀行辦理臺伊清算作業，應於出口前篩選交易對象，範圍及於當次交易所有參與者，包含協助貨物運送者、匯款對象及金融機構等。倘雙方簽訂之貿易條件係由伊朗買方負責貨物運送事宜，為避免出口後無法取得款項，廠商請於締約前向伊朗買方瞭解當次交易之運送規劃。
- 三、我國與伊朗往來之海、空運多為轉運類型，請廠商注意各段航（班）次接駁之海、空運應符合上述說明，以避免出

口後無法透過臺伊清算機制取得貨款。

四、遭美國列入經濟制裁之個人及實體名單，美國財政部外國資產管理辦公室(Office of Foreign Assets Control, OFAC)不定期於其網站更新，廠商亦可查閱本局網站之「企業內部出口管控制度」項下「出口管制交易對象篩選工具說明」，以避免與制裁對象進行商業交易而衍生之風險。

正本：臺灣伊朗經貿協會、財團法人中華民國對外貿易發展協會、中華民國全國工業總會、中華民國全國商業總會、臺灣省進出口商業同業公會聯合會、台北市進出口商業同業公會、臺灣機械工業同業公會、台灣區工具機暨零組件工業同業公會、台灣區電機電子工業同業公會、台灣區塑膠原料工業同業公會、中華民國塑膠製品商業同業公會全國聯合會、台灣區塑膠製品工業同業公會、台灣鋼鐵工業同業公會、台灣螺絲工業同業公會、台灣區石油化學工業同業公會、台中市報關商業同業公會、花蓮縣報關商業同業公會、宜蘭縣報關商業同業公會、基隆市報關商業同業公會、台北市報關商業同業公會、高雄市報關商業同業公會、中華民國輸出入相關同業公會聯誼會、高雄市進出口商業同業公會、宜蘭縣進出口商業同業公會、基隆市進出口商業同業公會、新北市進出口商業同業公會、桃園市進出口商業同業公會、新竹市進出口商業同業公會、新竹縣進出口商業同業公會、苗栗縣進出口商業同業公會、台中市進出口商業同業公會、台中縣進出口商業同業公會、南投縣進出口商業同業公會、彰化縣進出口商業同業公會、雲林縣進出口商業同業公會、嘉義市進出口商業同業公會、嘉義縣進出口商業同業公會、台南市進出口商業同業公會、台南縣進出口商業同業公會、高雄縣進出口商業同業公會、屏東縣進出口商業同業公會、花蓮縣進出口商業同業公會、台東縣進出口商業同業公會、澎湖縣進出口商業同業公會、中華民國船務代理商業同業公會全國聯合會、台北市船務代理商業同業公會、中華民國輪船商業同業公會全國聯合會、台北市輪船商業同業公會、台北市航空運輸商業同業公會、台北市航空貨運承攬商業同業公會、高雄市航空貨運承攬商業同業公會

副本：中央銀行、金融監督管理委員會銀行局、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會、兆豐國際商業銀行股份有限公司國外部、兆豐國際商業銀行股份有限公司企劃處、第一銀行、臺灣銀行、華南銀行、中國輸出入銀行、本局雙邊貿易一組

2017-11-27
16:10:18

局長 楊珍妮