

檔			保存年限
號	/	/	

經濟部國際貿易局 函

機關地址：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

10656

台北市大安區復興南路1段390號6樓

受文者：中華民國全國商業總會

發文日期：中華民國107年2月23日
發文字號：貿管字第1071450065號
速別：速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：無

主旨：為配合臺伊清算機制管理銀行（兆豐國際商業銀行）執行洗錢防制規範，請廠商運用臺伊清算機制時，金流不可涉及美國金融體系，且檢附之各項單據不宜使用美元作為計價幣別，請查照。

說明：

- 一、依據聯合全面行動計畫(Joint Comprehensive Plan of Action)，聯合國、歐盟及美國已自105年1月16日起解除部分對伊朗之制裁措施。惟美國仍對伊朗維持嚴格之經貿限制，例如美國金融機構不得直接或間接協助與伊朗有關之交易活動。
- 二、倘廠商輸出貨品至伊朗時，出口報單或相關交易文件以美元作為計價幣別，其交易金流最終可能涉及美國金融機構，恐違反美國對伊朗之制裁措施，進而遭受美國制裁。為避免上述情事發生及配合兆豐銀行執行洗錢防制規範，請運用臺伊清算機制之廠商注意，申辦文件及檢附之各項單據不宜使用美元作為計價幣別，以避免不符資金解付核撥標準，而無法透過臺伊清算機制取得貨款。



正本：中央銀行、金融監督管理委員會銀行局、財政部關務署、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、兆豐國際商業銀行股份有限公司反洗錢暨金融犯罪防制處、第一銀行、臺灣銀行、華南銀行、中國輸出入銀行、臺灣伊經貿協會、財團法人中華民國對外貿易發展協會（請轉知駐德黑蘭辦事處）、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、駐土耳其代表處經濟組

副本：

局長 楊珍妮

