

大中票券金融股份有限公司








防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表大中票券金融股份公司聲明本公司於一〇九年一月一日至一〇九年十二月三十一日確實遵循防制洗錢及打擊資恐相關法令，建立內部控制制度，實施風險管理，並由超然獨立之稽核部門執行查核，定期陳報董事會及審計委員會。經審慎評估，本年度各單位防制洗錢及打擊資恐內部控制及法規遵循情形，除後附「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度應加強事項及改善計畫」所列事項外，均能確實有效執行。

此 致

金融監督管理委員會

聲 明 人	董 事 長	陳 龍 政		(簽章)
總 經 理				(簽章)
總 稽 核		張 淑 媛		(簽章)
防制洗錢及打擊資恐專責主管		胡 志 宏		(簽章)

中 華 民 國 一 一 〇 年 三 月 十 九 日

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度應加強事項及改善計畫

(基準日：109 年 12 月 31 日)

應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
<p>一、公司編製之108年度洗錢及資恐風險評估報告所列示高風險行職業，與公司制定之洗錢及資恐風險評估表高風險行職業定義不一致。</p>	<p>已辦理檢討洗錢及資恐風險評估報告之客戶高風險行職業分類，並配合調整公司制訂之客戶洗錢及資恐風險評估表使用之自訂高風險行職業類別，以符定義一致。</p>	<p>已於 110.1.15 辦理檢討評估及調整高風險行職業類別表。</p>
<p>二、公司制定之洗錢及資恐風險評估表之關聯戶風險控管範圍，僅限於同一聯絡人或方式，未包含負責人、實質受益人或高階主管相同之客戶，有欠完整。</p>	<p>已將公司所訂洗錢及資恐風險評估表之關聯戶風險控管範圍，納入負責人、實質受益人或高階主管相同之客戶，並將新增本項關聯客戶明細表，輔以控管關聯戶之風險。</p>	<p>已於 109.10.29 修訂洗錢及資恐風險評估表，並預計於 110 年 3 月底前新增關聯客戶控管表。</p>