

# 犇亞證券股份有限公司



## 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表犇亞證券股份有限公司聲明本公司於民國一一二年一月一日至一一二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：



(簽章)

總經理：



(簽章)

稽核主管：



(簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：



(簽章)

中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 十 一 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：112年12月31日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預 定 完 成 改 善 時 間
1) 查核分公司，發現承辦人員於進行風險評估作業時，就客戶實質受益人之確認，於集保之洗錢防制查詢系統查詢時，有重複查詢及漏做查詢情事。	個案作業疏落，已補正完成。	已改善完成。