

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表臺南市新化區農會聲明本會於112年1月1日至112年12月31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人員執行查核，定期陳報理事會及監事會。經審慎評估，本年度各營業單位防制洗錢與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

行政院農業部

聲明人

理事長：吳 德 強



(簽章)

總幹事：林 侑 融



(簽章)

稽核人員：許 銘 珠



(簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：楊 永 成



(簽章)

中 華 民 國 113 年 01 月 02 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. 對客戶要求以現金方式(提現為名，轉帳為實)處理有關交易流程，有未納入交易監控並確實審視其背景及交易目的，研判是否應申報疑似洗錢交易。	1. 已辦理改善。	無
2. 對非本會信用部客戶辦理新臺幣 50 萬元以上之臨時性現金取款交易，有未對取款人辦理姓名檢核，以確認其身分。	2. 已辦理改善。	無