

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

本聲明書經第 19 屆第 18 次定期理事會審議通過

謹代表宜蘭縣五結鄉農會聲明本會於 112 年 01 月 01 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「防制洗錢與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

農 業 部

聲明人

理 事 長：蔡 展



總 幹 事：游偉榛



稽 核 人 員：林毓琳



防制洗錢及打擊資恐專責主管：林麗香



中 華 民 國 一 一 三 年 一 月 十 八 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
無	無	無