

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表臺中市臺中地區農會聲明本會於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，本年度本會信用部及其分部各營業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。

謹 致

行政院農業部

聲明人：臺中市臺中地區農會

理事長：林德治



(簽章)

總幹事：廖述宗



(簽章)

稽核人員：蔡淑君



防制洗錢及打擊資恐專責主管：林文圳



(簽章)



中 華 民 國 112 年 12 月 31 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
<p>客戶基本資料補正。</p> <p>以下空白</p>	<p>已訂定客戶基本資料補正 時程計畫。</p> <p>以下空白</p>	<p>客戶基本資料於民國112年 12月31日完成補正、礙於客 戶久未往來目前有407戶未 完成、繼續改善辦理。</p> <p>以下空白</p>