

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表新北市林口區農會聲明本會於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部門執行查核，定期陳報理事會及監事會。經審慎評估，本年度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，均能確實有效執行，並後附「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。

此 致

農業部

聲明人

理事長：莊 政 偉



(簽章)

總幹事：周 世 冠



(簽章)

稽核人員：李 春 慧



(簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：周業捷



(簽章)

中 華 民 國 1 1 3 年 1 月 2 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. 金融監督管理委員會對本會信用部進行授信業務暨洗錢防制與打擊資恐主題式專案檢查(報告編號：112C083)所提缺失事項乙案 | 依照農業部112年9月26日農授金字第1120722889號函規定暨中央銀行112年9月20日台央檢貳字第1120031778號函規定，確實辦理改善。 | 改善情形已提報本會第19屆理事會第17次會議(112.11.29召開)審議通過，預計提本會第19屆監事會第13次會議(113.01.24召開)監察；已於112年12月1日函報新北市政府陳轉農業部准予備查。 |