

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表嘉義縣阿里山鄉農會聲明本會於107年01月01日至107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。

此致

行政院農業委員會

聲明人

理事長：（簽章）



總幹事：（簽章）



稽核人員：（簽章）



防制洗錢及打擊資恐專責主管：（簽章）



本會防制洗錢及打擊資恐交易態樣追蹤彙整表

(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)

交易態樣	數量及趨勢
(1) 可疑交易的申報數量及趨勢	107 年 7 月 18 日 自建可疑交易監控申報數量 1 件 (中山分部)
(2) 重要政治性職務人士的總數量及新開戶數量	政治性職務總數量： 44 位 新開戶數：0
(3) 高風險顧客總量數及新開戶數量	高風險顧客總數量： 280 筆 新開戶數：0
(4) 內部通報案件摘要	0
(5) 因洗錢疑慮而關閉之帳戶數量	0
(6) 客戶受制裁案件	0