

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表新北市板橋區農會聲明本會於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

農業部

聲 明 人 新北市板橋區農會

理 事 長：郭 進 源



(簽章)

總 幹 事：郭 淑 敏



(簽章)

防制洗錢打擊
資恐專責主管：張 宏 彬



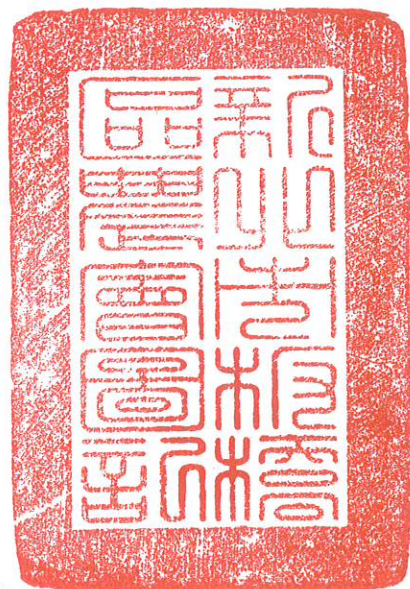
(簽章)

稽 查 人 員：林 紅 玉



(簽章)

中 華 民 國 113 年 1 月 19 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>辦理防制洗錢及打擊資恐作業之審查措施及風險評估：</p> <p>1. 辦理客戶姓名及名稱檢核之資料庫或自建黑名單，未完整以風險基礎法評估，予以確認建檔。</p> <p>2. (1)辦理公司法人存款開戶檢核作業，未徵公司股東名冊，以確認是否有其他實質受益人並進行姓名檢核。 (2)有未對出資超逾25%之實質受益人進行姓名檢核。 (3)股份有限公司開立活存戶，未徵提其法人股東之股東名冊，以辨識客戶是否屬股權複雜[二層含以上法人股東]之法人，應請依所訂「客戶洗錢及資恐風險評分表」確實檢核客戶股權結構及辨識實質受益人，以利有效評估客戶相關帳戶風險等級。</p>	<p>1. 已重新審視其風險並評估以便適時調整其風險等級。</p> <p>2. 未來辦理公司法人存款開戶依公司股東名冊作為覈實實質受益人憑據。</p>	<p>已完成改善</p> <p>已完成改善</p>