

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代全國農業金庫股份有限公司聲明本公司於110年1月1日至110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，定期陳報董事會及監察人。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

行政院農業委員會

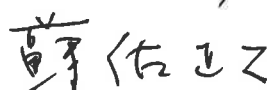

聲明人

董事長：

(簽章)

總經理：

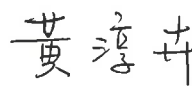

(簽章)

總稽核：

(簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：

(簽章)

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

(基準日：110年12月31日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預 定 完 成 改 善 時 間
1. 將信託業務洗錢態樣納入 AML 資訊系統。	1. 規劃擴充系統交易監控項目，以 AML 資訊系統產生信託業務可疑交易警示，納入系統控管。	已完成。
2. 對符合疑似洗錢表徵交易，判斷註記未能充分說明排除可疑交易理由。	2. 舉辦宣導會議，加強宣導疑似洗錢交易辦理查證交易目的的合理性，並由單位防制洗錢及打擊資恐督導主管加強督導。	已完成。
3. 辦理姓名及名稱檢核作業，發現有部分比對標的出現符號影響比對分數。	3. 已於系統欄位修正及透過符號造字，修正比對標的。	已完成。
4. 辦理客戶審查及定期審查作業，部分漏未填寫表單問項，或未遵期完成定期審查作業。	4. 舉辦宣導會議，向營業單位解說常發生之漏填項目案例並解說需勾選項目及填寫方式，已調整改善，並請營業單位遵期完成定期審查作業，並由單位防制洗錢及打擊資恐督導主管加強督導。	已完成。