

## 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表全國農業金庫股份有限公司聲明本公司於111年1月1日至111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。

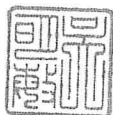
此 致

行政院農業委員會

聲明人

董事長：

李以安



(簽章)

總經理：

蘇佐政



(簽章)

總稽核：

江振興



(簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：

游通暉



(簽章)

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 1 0 日

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：111年12月31日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預 定 完 成 改 善 時 間
一、國內重要政治性職務人士中有部分名單未納入建檔之情形。	一、已補收集相關資訊，並定期及不定期抽查加強驗證名單。	已完成改善。
二、辦理非自然人存款開戶作業，有部分案件未辨識出資額超逾 25%之實質受益人並進行姓名檢核。	二、已重新辨識實質受益人資訊，並進行姓名檢核。	已完成改善。
三、觸及交易監控態樣之警示案件，有部分案件其判斷無須申報理由不夠充分。	三、已加強說明其判斷無須申報之理由。	已完成改善。
四、本公司之風險評估方法論，有未加強說明 2021 年國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告(NRA) 評列為非常高度弱點等產業之情形。	四、將於本公司112年度風險評估方法論，增列所指非常高度弱點等產業之辨識情形說明段落。	預計於112年10月31日前完成。
五、辦理確認客戶身分作業，有部分案件於客戶擔任現任或非現任之國內政府重要政治性職務人士之情形，未審視其風險或評估其影響力。	五、已重新審視其風險並評估其影響力。	已完成改善。
六、辦理客戶定期審查作業，有部分案件未於定期審查到期日前完成審核。	六、已於防制洗錢及打擊資恐審查委員會加強宣導，並請各單位防制洗錢及打擊資恐督導主管加強督導。	已完成改善。
七、辦理批次姓名及名稱檢核作業，有部分檢核欄位發現空白或有符號之情事。	七、已建立控管機制及系統造字作業流程，並修正相關欄位。	已完成改善。
八、洗錢防制系統交易情境規則文件之部分指標，發現有未更新之情形。	八、已更新文件。	已完成改善。