

全國農業金庫\_防制洗錢及打擊資恐遵循成效評估問卷

| #  | 問題  | 回覆 | 備註(相關事實支持) | 說明                                  |
|----|---|----|------------|-------------------------------------|
| 1  | 請問農漁會客戶總數為何?(截至106年12月31日有效之客戶)                             |    |            |                                     |
| 2  | 請問農漁會高風險客戶數(依農漁會風險評估結果)為何?(截至106年12月31日有效之高風險客戶)            |    |            |                                     |
| 3  | 請問農漁會受經濟制裁、外國政府或國際洗錢防制組織認定或追查之恐怖分子之客戶數?(截至106年12月31日有效之客戶數) |    |            |                                     |
| 4  | 請問農漁會客戶為現任或曾任國外政府或國際組織之重要政治性職務人士之客戶數?(截至106年12月31日有效之客戶數)   |    |            |                                     |
| 5  | 請問依農漁會政策或內部規範定義，來自洗錢及資恐高風險國家或地區之客戶數?(截至106年12月31日有效之客戶數)    |    |            |                                     |
| 6  | 請說明目前農漁會自行定義之高風險國家或地區為何?(截至106年12月31日為基準)                   |    |            |                                     |
| 7  | 請問農漁會於本年度之交易筆數為何?   |    |            |                                     |
| 8  | 請問農漁會於本年度交易之總金額為何?  |    |            |                                     |
| 9  | 請問農漁會依內部政策或所規範定義高風險等級之產品或服務於本年度之交易筆數為何?                     |    |            | 另請進一步說明農漁會有哪些現有措施可以識別高(或較高)風險產品及服務? |
| 10 | 請問農漁會依內部政策或所規範定義高風險等級之產品或服務於本年度交易之總金額為何?                    |    |            |                                     |
| 11 | 請問農漁會辦理新臺幣五十萬元(含等值外幣)以上之現金交易於本年度之交易筆數為何?                    |    |            |                                     |

| #  | 問題   | 回覆 | 備註(相關事實支持) | 說明  |
|----|--|----|------------|---|
| 12 | 請問農漁會辦理新臺幣五十萬元(含等值外幣)以上之現金交易於本年度交易之總金額為何?              |    |            |   |
| 13 | 請說明經農漁會全面性風險評估結果所得出之主要產品與服務、客戶、地域(或支付與交易管道)之高風險發現事項為何? |    |            | 高風險事項係根據各公司風險評估結果而定，並需針對高風險事項，分配適當資源，以採取有效的反制措施，預防或降低風險   |
| 14 | 請說明經農漁會全面性風險評估結果擬採取之降低風險措施為何?                          |    |            | 舉例: OBU業務經公司風險評估結果屬高風險項目，並決定採取加強確認客戶身分或持續審查措施等相關管控進行風險抵減  |
| 15 | 請問農漁會本年度是否就防制洗錢有關之業務，受主管機關以書面出具缺失?                     |    |            | 如有缺失，請描述 農漁會後續改善情形  |
| 16 | 請問農漁會本年度因未補齊相關資料而未與客戶建立業務關係之件數為何?                      |    |            |   |
| 17 | 請問農漁會截至106年12月31日之正職員工(現有僱傭關係)人數為何?                    |    |            |   |
| 18 | 請問農漁會截至106年12月31日之防制洗錢及打擊資恐相關人員配制人力為何?                 |    |            | 1. 參考內部控制要點第六條及第七條，應依規模、風險等配置適足之防制洗錢及打擊資恐專責人員及資源，由總幹事指派高階主管一人擔任專責主管，另應指派資深管理人員擔任督導主管。<br>2. 如106年沒有配置相關人員，可於備註欄說明107年配置計畫 |
| 19 | 請問農漁會舉辦防制洗錢及打擊資恐教育訓練的頻率為何?                             |    |            | 為瞭解教育訓練之品質，如教育訓練後有考試，請簡述考試內容於備註欄  |
| 20 | 請問截至106年12月31日農漁會內部舉發之可疑交易報告數量為何?                      |    |            |   |
| 21 | 請問截至106年12月31日農漁會內部舉發之可疑交易報告金額為何?                      |    |            |   |
| 22 | 請問截至106年12月31日農漁會外部申報之可疑交易報告數量為何?                      |    |            |   |

全國農業金庫\_防制洗錢及打擊資恐遵循成效評估問卷

| #  | 問題                                | 回覆 | 備註(相關事實支持) | 說明 |
|----|-----------------------------------|----|------------|----|
| 23 | 請問截至106年12月31日農漁會外部申報之可疑交易報告金額為何? |    |            |    |