

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書



謹代表 一卡通票證股份有限公司 聲明本公司於107年1月1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部門執行查核，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。

謹 致

金融監督管理委員會

聲明人

董事長：施勝耀



(簽章)

總經理：施勝耀



(簽章)

稽核主管：戴淑敏



(簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：梁靜婷



(簽章)

中 華 民 國 108 年 3 月 28 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：107年12月31日)

應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
<p>執行外籍持卡人記名資料比對作業，比對結果發現有來自防制洗錢與打擊資助恐怖分子有嚴重缺失高風險國家之持卡人，且查無採行與其風險相關之強化措施。另抽取社福卡記名資料進行比對作業，亦發現有重要政治性職務人士之持卡人，也未設定持卡人適當之風險等級。</p>	<p>已針對查核發現客戶調整適當之風險等級。</p>	<p>107年12月已完成改善。</p>
<p>檢視對帳戶或交易之持續監控作業執行情形，雖目前已建置管理系統，並透過該系統設定監控型態、參數、金額門檻等預警機制，惟尚未將該監控程序書面化。</p>	<p>已訂定系統設定監控型態、參數、金額門檻預警機制書面文件。</p>	<p>107年12月已完成改善。</p>
<p>本公司下半年將推出新種業務，尚未依規定應於推出新產品或服務或辦理新種業務前，進行產品之洗錢及資恐風險評估，並建立相應之風險管理措施以降低所辨識之風險。</p>	<p>已辦理新種業務產品之洗錢及資恐風險評估作業，並以風險評估結果建立相應之風險管理措施。</p>	<p>107年12月已完成改善。</p>