

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106年1月1日至106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：一卡通票證股份有限公司

董事長：施勝耀



(簽章)

總經理：張修齊



(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 107 年 3 月 29 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：106年12月31日)

應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
雖已建置外國人可疑名單資料庫系統，惟尚未將外國重要政治性職務人士等資料鍵入該資料庫，致辦理外籍持卡人申請記名式電子票證，無法即時查詢該資料庫並進行風險評估。	已申請臺灣集中保管結算所股份有限公司「防制洗錢黑名單資料庫」，藉以補足外國重要政治性職務人士之名單資料。	107年1月已完成改善。
對不尋常大額交易或所有不尋常型態交易，未審視交易之背景及目的，並將所發現建立書面資料。	已修改「大額通貨交易身分記錄表」，增加「交易目的」欄位，以達可審視交易之背景及目的。	107年1月已完成改善。