

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112年01月01日至112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。

此 致

金融監督管理委員會

聲明人

董事長：代理董事長 廖泰翔

 (簽章)

總經理：鄭鎧尹

 (簽章)

總稽核/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 1 1 3 年 0 3 月 2 8 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：112 年 12 月 31 日)

應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
對外籍電子支付帳戶使用者之身分確認、風險評估及高風險客戶持續審查作業，有未落實執行客戶身分確認。	加強落實對外籍電子支付帳戶使用者之身分確認、風險評估及高風險客戶執行身分再確認作業。	預計於113年6月30日前完成改善。
對國內現任重要政治性職務人士或其家庭成員及有密切關係之人風險評估作業，有未落實以風險為基礎之客戶審查程序。	修訂內部規章就國內現任重要政治性職務人士或其家庭成員及有密切關係之人，依以風險基礎方法調整客戶風險等級。	已完成改善。
對國內現任政府之重要性職務人士於職務異動時，尚未依風險基礎方法建立資料庫更新或定期對現有客戶進行姓名檢核機制。	於內部規章增訂資料庫更新，或定期對現有客戶進行姓名檢核頻率。	已完成改善。
對第一類非個人使用者之實質受益人辨識作業，有部分實質受益人未納入資料庫，不利資料庫查詢系統名單更新時進行比對。	加強落實第一類非個人使用者之實質受益人資料納入資料庫，以利採行與其風險相當之強化措施。	預計於113年9月30日前完成改善。