

## 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110年01月01日至110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：李懷仁



(簽章)

總經理：李懷仁



(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 111 年 03 月 31 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：110 年 12 月 31 日)

應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
對客戶身分與背景資訊有重大變動時(如：經申報疑似洗錢案件、涉及詐欺案件)，未適時評估客戶風險，研判是否調整客戶風險等級。	對客戶身分與背景資訊有重大變動之客戶，加強落實評估調整客戶風險等級。	預計於111年6月30日前完成改善。
對客戶姓名及名稱檢核，有未確實辦理人工比對作業。	加強名單資料庫完整性，並落實人工比對作業。	已完成改善。
對疑似使用匿名或假名申請註冊者，未拒絕其註冊申請，且未落實身分確認檢核措施。	與聯徵中心串接姓名資料查詢作業，並規劃輔以其他適當方式，落實身分確認檢核措施。	預計於111年6月30日前完成改善。