

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108年1月1日至108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：張修齊



(簽章)

總經理：程子箴



(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 109 年 3 月 26 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：108年12月31日)

應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
辦理防制洗錢作業，所訂「客戶風險等級設定原則」未將重要政治性職務人士之家庭成員及有密切關係之人及來自未採取有效防制洗錢或打擊資恐之高風險國家或地區之電子支付使用者納入評估客戶風險因子。	修正風險等級設定原則並採行相對應之強化措施。	已完成改善。
有未依風險基礎法訂定使用者之風險程度情事，應檢討電子支付使用者及經申報為疑似洗錢交易之電子支付使用者或其他關係使用者管理風險評估方法之妥適性。	對經通報為警示帳戶或已申報為疑似洗錢使用者及其他關係使用者調整相當之風險等級並加強監控。	已完成改善。
對電子支付使用者或交易之持續監控及交易態樣參數設定，有欠妥適。	依「電子支付機構防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」之「疑似洗錢或資恐交易態樣」內容，新增交易監控參數。	已完成改善。