

## 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書



謹代表國泰綜合證券股份有限公司聲明本公司於111年1月1日至111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：莊順裕



簽章

總經理：周冠成



簽章

稽核主管：林淑娟

林淑娟

簽章

防制洗錢及打擊資恐專責主管：李玉梅

李玉梅

簽章

中 華 民 國 112 年 3 月 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：111 年 12 月 31 日)

應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
金管會於111年2月22日至3月14日對本公司進行一般業務檢查，發現本公司法人客戶定期審查作業未確實更新客戶基本資料，及未依規定辦理中風險自然人客戶定期審查、不當以姓名檢核日期記載為已辦理定期審查日期及未定期檢討疑似洗錢、資恐或武擴交易態樣之金額門檻妥適性等缺失，核違反洗錢防制法令處新臺幣50萬元罰鍰、及公司糾正。  【112.2.14金管證券罰字第1120380651號裁處書、112.2.14金管證券字第11203806511號函】	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 已重申佈達辦理法人客戶定期審查作業應落實更新客戶基本資料。</li><li>2. 重新檢視客戶風險評分因子及門檻，重評客戶風險，以落實中風險自然人客戶定審審查。</li><li>3. 每日夜間比對調整作法，倘姓名檢核結果未影響風險等級者，將不變更原定期審查日期。</li><li>4. 已檢討及訂定相關可疑交易態樣，並完成所有可疑交易態樣檢視及相關參數之調整。</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 已改善</li><li>2. 預計於112年6月30日前完成</li><li>3. 預計於112年6月30日前完成</li><li>4. 已改善</li></ol>