

捌、特別記載事項

一、內部控制制度執行狀況

(一) 內部控制聲明書

桃園信用合作社內部控制制度聲明書

謹代表桃園信用合作社聲明本信用合作社於一〇九年一月一日至一〇九年十二月卅一日確實遵循「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」，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，定期陳報理事會及監事會。經審慎評估，本年度各單位內部控制及法規遵循情形，均能確實有效執行。

謹 致

金融監督管理委員會

聲明人
理事主席：

總經理：

總稽核：

總機構遵守法令主管：

桃園信用合作社防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表桃園信用合作社聲明本社於109年1月1日至109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，定期陳報理事會及監事會。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

理 事 主 席：

總 經 理：

總 稽 核：

防 制 洗 錢 及
打 擊 資 恐 專 責 主 管：

中 華 民 國 110 年 1 月 18 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：109年12月31日)

應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
辦理客戶身分審查作業，對於久未往來無法如期補正資料之客戶，後續管控措施仍須加強。	已訂定「客戶身分資料未更新之管控措施」及相關時程規劃，並持續積極辦理客戶資料更新作業。對於久未往來無法如期補正資料及完成資料更新之客戶，將暫停帳戶電子交易功能。	預訂於110年4月1日完成改善。

中 華 民 國 1 1 0 年 1 月 1 8 日