

















防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表玉山商業銀行股份有限公司聲明本行於民國 106 年 1 月 1 日至 106 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，定期陳報董事會及審計委員會／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

- 董事長：   (簽章)
- 總經理：   (簽章)
- 保險代理部部門主管：   (簽章)
- 總稽核：   (簽章)
- 保代稽核人員：   (簽章)
- 防制洗錢及打擊資恐專責主管：   (簽章)
- 保代防制洗錢及打擊資恐主管：   (簽章)

中華民國 107年3月16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：106年12月31日)

應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
無		