

## 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表福邦證券股份有限公司聲明本公司於112年1月1日至112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。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：福邦證券股份有限公司

董事長：黃炳鈞



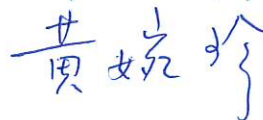
(簽章)

總經理：林瑛明




(簽章)

稽核主管：黃婉珍



(簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：楊穆郁



(簽章)

中 華 民 國 113 年 3 月 12 日

福邦證券股份有限公司

防制洗錢及打擊資恐內部控制應加強事項及改善計劃

(基準日：112年12月31日)

應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
疑似洗錢或資恐交易之申報流程	修訂公司「疑似洗錢或資恐交易申報作業程序」及「疑似洗錢及資恐交易監控程序」之疑似洗錢態樣表徵之檢視流程、核決層級。	已完成
建立風險評估審查機制 1. 職行業別未即時更新	1. 參酌 110 年 12 月 29 日公布之 2021 年版國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告，新增之弱點職業或易利用於資恐武擴之行業納入「客戶風險權數表」。	已完成
2. 外資客戶定期審查更新[董事職權證明書]文件	2. 對客戶審查及風險評估作業之辦理外資高風險客戶年度定期審查，有未更新 COI(董事職權證明書 COI) 前，暫停下單。	已完成