

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書



謹代表安聯證券投資信託股份有限公司聲明本公司於106年01月01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，定期陳報董事會及監察人／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

董事長： 許慶雲



(簽章)

總經理： 段嘉薇



(簽章)

稽核主管：謝忠國

謝忠國

(簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：曾昭懿

曾昭懿

(簽章)

中華民國 107 年 03 月 20 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
本公司106年度未有因防制洗錢及打擊資恐之缺失受金管會警告(含)以上或24萬元(含)以上之行政處分。另依風險基礎之查核方法，亦未發現有重大影響公司營運之防制洗錢及打擊資恐缺失。		