

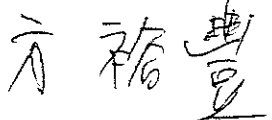

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

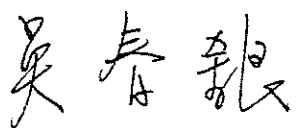

謹代表台南市南市區漁會聲明本會於107年1月1日至107年12月31日確實遵循防制洗錢及打擊資恐相關法令，建立內部控制制度，實施風險管理，並由超然獨立之稽核人員執行查核，定期陳報理事會及監事會。經審慎評估，本年度本會信用部及其分部各營業單位防制洗錢及打擊資恐內部控制及法規遵循情形，除後附「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度應加強事項及改善計畫」所列事項外，均能確實有效執行。

此致

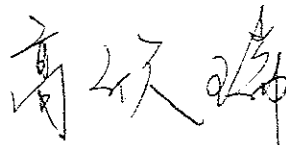

行政院農業委員會

聲明人

理事長：   (簽章)

總幹事：   (簽章)

稽核人員：   (簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：   (簽章)

中華民國 107 年 12 月 31 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：107 年 12月 31 日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預 定 完 成 改 善 時 間
1. 客戶基本資料檔應補正項目	人工方式—臨櫃補正	1. 經常往往預定109年12月31日。 2. 偶爾往來預定110年12月31日。 3. 久未往來預定112年12月31日。