

保證責任 澎湖縣第一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<sup>保證責任</sup>澎湖縣第一信用合作社聲明本社於 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：





(簽章)

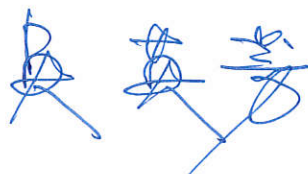
總經理：





(簽章)

總稽核：





(簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：





(簽章)

中 華 民 國

年

月

日

113. 1. 25

保證  
責任

澎湖縣第一信用合作社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：112年12月31日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預 定 完 成 改 善 時 間
無	無	無