

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表有限責任彰化第五信用合作社聲明本社於民國114年1月1日至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。

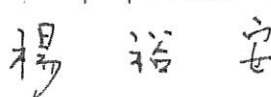

此致

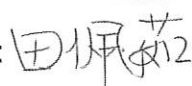

金融監督管理委員會

聲明人 有限責任彰化第五信用合作社

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 115 年 3 月 30 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：114年12月31日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預 定 完 成 改 善 時 間
<p>1. 部分客戶未依規定辦理定期風險評估及表單內容填寫錯誤或系統風險評估日期登打錯誤。</p>	<p>重新檢視客戶風險評估作業及更新系統風險評估日期，並持續加強教育訓練，請各單位確實依規定執行。</p>	<p>預計115年10月完成</p>
<p>2. 部分客戶基本資料職業別填寫錯誤或其住址異動未及時更新。</p>	<p>定期更新客戶基本資料及加強教育訓練；無法聯繫客戶情形者，寄發客戶資料更新通知。</p>	<p>持續辦理通知客戶基本資料更新，並加強教育訓練，持續辦理確認客戶身分。</p>