

## 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表富邦綜合證券股份有限公司(下稱本公司)聲明本公司於西元2021年1月1日至2021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，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，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：

林蔚廷

(簽章)

總經理：

郭永臣

(簽章)

稽核主管：

林福財

(簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：

葉楷

(簽章)

西元 2022 年 03 月 09 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: 2021年12月31日)



應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
<p>分公司於辦理姓名及名稱檢核作業，對現任國內重要政治性職務人士、其家庭成員及有密切關係之人(PEPS)，未列為高風險客戶並採取強化客戶審查措施，違反本公司所訂內部控管機制。</p>	<p>違規之分公司均已完成補正，法遵暨法務部及總公司管理單位亦已加強宣導，請各分公司落實執行防制洗錢及打擊資恐作業。</p>	<p>已完成改善</p>