

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表玉山綜合證券股份有限公司聲明本公司於109年01月01日至109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。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：



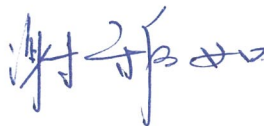
(簽章)

總經理：



(簽章)

稽核主管：



(簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：



(簽章)

中 華 民 國 1 1 0 年 0 3 月 0 8 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：109年12月31日)

應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
<ol style="list-style-type: none"> 1. 所訂洗錢及資恐風險評估明細表，對因業務特性或交易型態易為洗錢犯罪利用之非金融事業及人員，如：銀樓業、公證人及不動產經紀業，尚未納入「顧客風險分級評分表」評估。 2. 為強化客戶基本資料覆核作業，將增加系統控管客戶線上辦理新增業務往來時，需先重新檢視及變更其基本資料。 3. 另於上開系統全數上線後，將比對所有既有客戶之基本資料職業及服務機關之欄位，並將有異常之名單再交由各分公司進行客戶職業確認並調整其風險分級。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司已新增 12 項高風險職業及修改客戶風險分級評分表，將因業務特性或交易型態易為洗錢犯罪利用之非金融事業及人員，如：銀樓業、公證人及不動產經紀業，納入「客戶風險分級評分表」。 2. 本公司已於系統增加引導客戶透過線上辦理新增業務往來時，需先重新檢視及變更其基本資料之功能。 3. 本公司已比對基本資料職業欄位勾選為「其他/家管」之既有客戶，並依客戶所填基本資料調整為適當之職業類別，以評估其風險分級。 	<p>已完成改善。</p>