

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106年01月01日至106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/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，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)

沈水金

總經理：
(簽章)

林晉輝

稽核主管：
(簽章)

謝和如

防制洗錢及打擊資恐專責主管：

(簽章)

黃和明

中 華 民 國 1 0 7 年 3 月 1 5 日

玉山綜合證券股份有限公司

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：106年12月31日)

應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
<p>1. 辦理防制洗錢及打擊資恐作業，經查所訂規範及風險評估機制，有下列事項待改善：</p> <p>(1) 內部規章之部分內容尚未配合法令規定修正。</p> <p>(2) 公司規劃新產品上線前，有未進行洗錢風險評估。</p> <p>(3) 辦理客戶防制洗錢風險評估項目設計欠周延、或評估作業欠落實情事。</p> <p>2. 辦理防制洗錢及打擊資恐作業，執行客戶審查及疑似洗錢交易審核流程，有下列情事待改善：</p> <p>(1) 經紀業務辦理法人開戶，尚未對舊客戶進行實質受益人審核。</p> <p>(2) 受理外國自然人開戶時，僅以客戶中文戶名查詢，未再以護照英文姓名查詢確認。</p> <p>(3) 對負面新聞事件，尚未建立相關疑似洗錢交易審核流程或規範。</p>	<p>1. 辦理防制洗錢及打擊資恐作業之規範及風險評估機制改善情形如下：</p> <p>(1) 已修訂本公司「防制洗錢及打擊資恐控管機制」、「防制洗錢及打擊資恐注意事項」、「洗錢防制作業應配合作業事項」並公告實施。</p> <p>(2) 已完成「不限用途款項借貸業務」洗錢風險評估之補正。</p> <p>2. 辦理防制洗錢及打擊資恐作業之執行，改善情形如下：</p> <p>已建立法人舊戶審核實質受益人之機制並修訂「實質受益人聲明書審查作業流程」、「洗錢防制作業應配合作業事項」並公告實施。</p>	<p>均已完成改善。</p>