

附表

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聲明本公司於2019年1月1日至2019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：

陳蔚廷 (簽章)

總經理：

程明乾 (簽章)

稽核主管：

陳冠廷 (簽章)

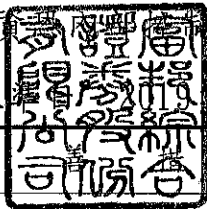
防制洗錢及打擊資恐專責主管：

鄭樵卿 (簽章)

西元 2020 年 3 月 18 日

防制洗錢及打擊^資制度應加強事項及改善計畫

(基^司年 12 月 31 日)



應 加 強 事 項	改 施	預 定 完 成 改 善 時 間
無	無	無