



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2020年1月1日至2020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，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：

程明乾

(簽章)

稽核主管：

林紹付

(簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：

鄭權卿

(簽章)

西元 2021 年 03 月 25 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：2020年12月31日)



應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
無。	無。	無。