

凱基商業銀行股份有限公司
防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書



謹代表凱基商業銀行股份有限公司聲明本公司於109年1月1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。


謹 致

金融監督管理委員會

聲明人
董事長：  簽章

總經理：  簽章

總稽核：  簽章

防制洗錢及打擊資恐專責主管：  簽章

中 華 民 國 110 年 2 月 8 日

凱基商業銀行股份有限公司
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：109年12月31日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預 定 完 成 改 善 時 間
客戶以網路方式申請開設數位存款帳戶時，未完全採行高風險之強化管控措施，如：了解客戶資金來源。	辦理數位存款業務時，將新增取得客戶資金來源之強化措施。	預計110年6月底前完成