

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書



謹代表融創國際股份有限公司(下稱本公司)聲明本公司於114年10月09日至114年12月31日止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：許云芬

許云芬



(簽章)

總經理：劉燕萍

劉燕萍



(簽章)

稽核主管：陳蒨葦

陳蒨葦



(簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：趙世為

趙世為



(簽章)

中 華 民 國 1 1 5 年 2 月 1 0 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：114 年 12 月 31 日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預 定 完 成 改 善 時 間
(無)		