

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書



謹代表安聯證券投資信託股份有限公司聲明本公司於 108 年 01 月 01 日至 108 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。經審慎評估，本年度各單位防制洗錢及打擊資恐內部控制制度及法規遵循情形，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：許慶雲



(簽章)

總經理：段嘉薇



(簽章)

稽核主管：謝忠國

(簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：李庭毓



(簽章)

中 華 民 國 1 0 9 年 3 月 2 4 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:108 年 12 月 31 日)

應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
<p>依據金融監督管理委員會於中華民國 108 年 5 月 9 日金管證投字第 1080315183 號函文，下列缺失事項請嗣後注意改善：</p> <p>辦理客戶洗錢及資恐風險評估作業，有未依照內部評估標準評定風險等級者，未將從事高度現金交易性質行業之客戶列為高風險客戶。</p> <p>為執行洗錢防制及打擊資恐作業，辦理帳戶及交易之持續監控，有法人客戶之授權交易人員，未於公司基金事務管理系統內建檔之情事，致無法檢核被授權交易之人員是否屬制裁或高風險名單；另雖有建置負面新聞資料庫，以檢核客戶是否為相關涉案人並監控其交易是否屬疑似洗錢及資恐交易之態樣，惟經查有建檔未確實之情事。</p>	<p>已完成內部管理規範之修訂，並調升適用高風險行業有關自然人之風險等級完成。</p> <p>(1)法人客戶被授權交易人員已建檔於系統中，未能提供回覆之客戶亦已納入高風險名單監控其交易情形。</p> <p>(2)本公司已確實修正防制洗錢及打擊資恐作業要點，將負面新聞涉案人之資料納入日後控制作業。</p>	<p>已改善完成</p> <p>已改善完成</p> <p>已改善完成</p>