

群益期貨股份有限公司

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表群益期貨股份有限公司聲明本公司於113年1月1日至113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。

此致

金融監督管理委員會

聲明人

董事長：賈中道



(簽章)

總經理：毛振華



(簽章)

稽核主管：練靜蓮



(簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：任明穎

任明穎

(簽章)

中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 6 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：113年12月31日)

應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
各單位疑似洗錢或資恐交易態樣表單遲延簽核。	請未完成部門儘速補正。	持續補正中，預計114年4月底完成。
各單位逾期未簽核風險評估或管控措施表	請未完成部門儘速簽核。	持續補正中，預計114年4月底完成。
得知客戶身分與背景資訊有重大變動，未執行洗錢風險評估程序	通知重評補正。	已完成補正。 法遵室持續進行防制洗錢及打擊資恐教育訓練。