

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表○○○○（農業金融機構名稱）聲明本公司／會於○○○年○○月○○日至○○○年○○月○○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人員執行查核，定期陳報董（理）事會及監事會（監察人、監事）／審計委員會。經審慎評估，本年度各營業單位防制洗錢與打擊資恐內部控制及法規遵循情形，除後附「防制洗錢與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

行政院農業委員會

聲明人

董（理）事長：（簽章）

總經理（總幹事）：（簽章）

總稽核／稽核人員：（簽章）

防制洗錢及打擊資恐專責主管：（簽章）

中 華 民 國 年 月 日

防制洗錢與打擊資恐內部控制制度應加強事項及改善計畫

(基準日： 年 月 日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預 定 完 成 改 善 時 間