

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書



謹代表凱基證券股份有限公司聲明本公司於108年1月1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/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，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：



總經理：



稽核主管：



防制洗錢及打擊資恐專責主管：



中 華 民 國 1 0 9 年 2 月 2 1 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
無	無	無