

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表大陸商中國建設銀行在臺分行聲明本銀行於2019年1月1日至2019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，定期陳報總行。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

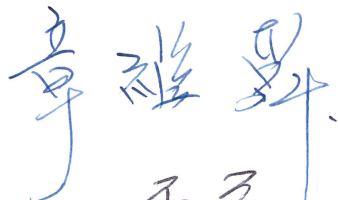
聲明人

總經理：



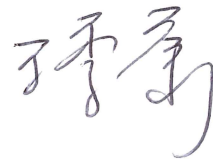
(簽章)

總稽核/稽核主管：



(簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：



(簽章)

2020年

3月

23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：2019年12月31日)

| 應加強事項 | 改善措施 | 預定完成改善時間 |
|-------|------|----------|
| 無。 | 無。 | N/A |