

台灣美國運通股份有限公司

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表台灣美國運通股份有限公司聲明本公司於109年1月1日至109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。

謹 致

金融監督管理委員會

聲明人

董事長兼總經理：

郭豐賓

(簽章)

稽核主管：

魏鈺軒

(簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：

張孝齊

(簽章)

中 華 民 國 110 年 3 月 26 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：109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