

## 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表新加坡商新加坡華僑銀行在臺分行聲明本銀行於 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

在臺訴訟及非訴訟代理人：吳智明 David Wu



(簽章)

總稽核 / 或負責臺灣區稽核業務之主管：吳靜儀 Goh Chin Yee



(簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：謝美芳 Karen Hsieh



(簽章)

中 華 民 國 109 年 3 月 31 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
<p>無[參照金管會檢查局稽核報告(108.10.08)，並無防制洗錢及打擊資恐違反法令等重大缺失。總行內部稽核之查核報告(Ref S19132, 109.02.05)有 5 個關於防制洗錢及打擊資恐之建議事項，其中包括在稽核期間剛實施的新系統/管控需要進行流程之微調或強化，總行內部稽核評估建議關於防制洗錢及打擊資恐之事項並未有高法令遵循之風險，亦無違反法令等重大缺失，建議事項亦依期限進行追蹤改善]。</p> <p>NIL[Pursuant to the Inspection Report from Financial Examination Bureau(08 Oct 2019), there were no significant findings relating to regulatory breaches on AML/CFT. The OCBC Taipei Branch Operations Audit Report (Ref S19132 dated 5 Feb 2020) surfaced 5 observations in relation to AML/CFT compliance. Some of these AML.CFT observations were in respect of processes which needed to be fine-tuned or enhanced for new systems/ controls implemented during the audit period. Group Audit has assessed that the various AML/CFT exception did not pose high AML/CFT compliance risks. Management committed action plan are being tracked to satisfactory closure.</p>	<p>無 NIL</p>	