

亞東證券股份有限公司



防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表亞東證券股份有限公司聲明本公司於110年01月01日至110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，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

董事長：杜金森 (簽章)

總經理：王炯恩 (簽章)

稽核主管：溫珮雯 (簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：蔡文欽 (簽章)

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：110年12月31日)

應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
疑似洗錢、資恐或武擴交易態樣中有關客戶帳戶類指標，尚未明訂量化參數及系統監控功能： 1. 多個帳戶，實質受益人為同一人。 2. 開立數個投資帳戶，指定同一人作為共同或授權委託人。	1. 評估實務交易數據，研議訂定合理量化參數指標； 2. 防洗系統增設帳戶管理監控統計功能。	111年4月30日