

## 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書


謹代表新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司聲明本公司於112年1月1日至112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，定期陳報分公司經理人。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。

此致

金融監督管理委員會

聲明人 新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司

分公司經理人：宋鼎文  (簽章)

稽核主管：羅淑珠  (簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：陳榮吉  (簽章)

中華民國 113 年 3 月 25 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：2012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