

## 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表歐付寶電子支付股份有限公司聲明本公司於107年01月01日至107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（理）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。

此致

金融監督管理委員會

聲明人

董事長：


林一清  (簽章)

總經理：

許維鈞  (簽章)

總稽核/稽核主管：

鄭俊睿  (簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：林廷壽  (簽章)

中華民國 108 年 03 月 29 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：107年12月31日)

應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
實質受益人辨識作業尚未確實辦理完成，請依內部管理規範「防制洗錢及打擊資恐注意事項」、「防制洗錢及打擊資恐作業手冊」確實辦理。	持續針對使用者實質受益人判斷。	108年5月