

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表國際票券金融股份有限公司，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，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：

魏啟林



(簽章)

總經理：

邱彥郎



(簽章)

總稽核／稽核主管：

王運強



(簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：

施 剎 端



(簽章)

中 華 民 國 113 年 2 月 27 日

國際票券金融公司
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：112 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