

# 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書



謹代表 國泰期貨股份有限公司 聲明本公司於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：陳俊昇  (簽章)

總經理：羅壯豪  (簽章)

稽核主管：林大光  (簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：林淑惠  (簽章)

中 華 民 國 一 〇 九 年 三 月 十 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
無		