

# 華南商業銀行股份有限公司

## 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表華南商業銀行股份有限公司聲明本公司於110年1月1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：張雲鵬



(簽章)

總經理：張振芳



(簽章)

總稽核：陳天鈺



(簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管 黃啟明



(簽章)

中 華 民 國 111 年 3 月 28 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：110年12月31日)

應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
<p>壹、 辦理法人戶存款開戶作業，對持有該法人股份或資本超過25%以上實質受益人之建檔，有建檔資料或審查紀錄不完整者：</p> <p>一、股東持有公司股份或資本超過25%者，惟未建檔為實質受益人之情形。</p> <p>二、對法人戶實質受益人之審查作業，有未落實辦理者。</p>	<p>壹、</p> <p>一、已於110年12月發函國內各單位，重申應落實執行高階管理人員、無記名股票持有人及實質受益人之建檔及審核作業，並規定主管應督導經辦確實驗證客戶提供之證明文件及落實審核程序。</p> <p>二、已於110年11月舉辦「110年度防制洗錢及打擊資恐業務專班」，加強宣導非個人戶實質受益人之辨識及審核作業。</p> <p>三、修正「高階管理人員、發行無記名股票暨實質受益人檢核表」、「高階管理人員、發行無記名股票暨實質受益人聲明書」，並調整建檔交易之實質受益人欄位，新增「建檔為實質受益人之原因」以留存審查紀錄，預計111年6月30日完成。</p>	<p>110年12月20日已完成。</p> <p>110年11月26日已完成。</p> <p>預計111年6月30日前完成。</p>