

財團法人聯合信用卡處理中心

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表財團法人聯合信用卡處理中心聲明本中心於107年1月1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如下：

無缺失事項。

有 項缺失（詳所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），本人將持續督促改善，直至完全符合規定。

此 致

金融監督管理委員會



財團法人聯合信用卡處理中心

聲明人：

董事長： 劉燈城



總經理： 林棟樑



總稽核/稽核主管： 邱挽強



防制洗錢及打擊資恐專責主管： 倪雄



中 華 民 國 1 0 7 年 1 2 月 3 1 日