

# 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 109 年 1 月 1 日至 109 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

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：潘劍青

防制洗錢及打擊資恐專責主管：倪雄



(簽章)



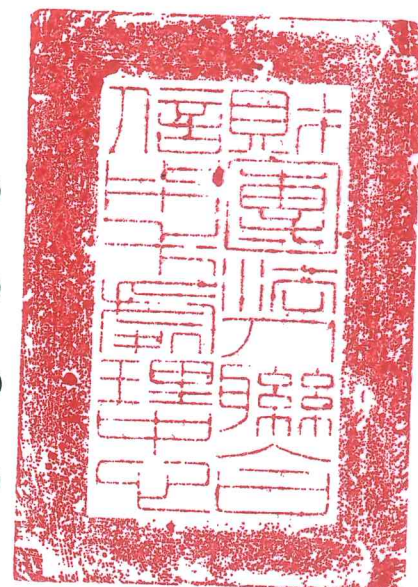
(簽章)



(簽章)



(簽章)



中 華 民 國 1 0 9 年 1 2 月 3 1 日

# 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應加強事項及改善計畫

(基準日：109年12月31日)

應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
<p>對於同一直營連鎖體系因不同行業類別，而有風險等級不一致情形。</p>	<p>全面清查並修正同一直營連鎖體系特約商店之洗錢風險等級為一致。</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 已清查修正完成，並將持續落實新簽特約商店之風險等級維持一致，「特約商店辦理簽(或換)約作業處理準則」、「防制洗錢及打擊資恐客戶風險分級評估工具」及系統需求預計於110年1月底前完成。</li><li>2. 至「特約商店防制洗錢及打擊資恐風險分級作業要點」預計於110年7月提報董事會。</li></ol>