防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表新北市三重區農會聲明本會於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人員執行查核，定期陳報理事會及監事會。經審慎評估，本年度本會信用部及其分部各營業單位防制洗錢及打擊資恐內部控制及法規遵循情形，如後附「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」，均能確實有效執行。

此致

行政院農業委員會

聲明人　新北市三重區農會

理事長：　（簽章）

總幹事：　（簽章）

稽核人員：

防制洗錢及打擊資恐專責主管：　（簽章）

中華民國　一一〇　年　一　月　二十六　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：１０９年１２月３１日）

應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
「本會信用部洗錢及資恐風險評估報告」業經農委會109.7.29農授金字第1090715065號函，須修正部份內容，提109.9.17第18屆理事會第22次會議決議通過，已確實遵循辦理。 109.7.20~7.24金管會辦理本會信用部一般業務查核，109.10.27出具金檢報告。本會辦理防制洗錢及打擊資恐作業檢查意見缺失，已積極辦理改善中。	無	