

口袋證券股份有限公司
防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書



謹代表口袋證券股份有限公司聲明本公司於 113 年 1 月 1 日至 113 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：

陶韻言
林聖哲

(簽章)

總經理：

稽核主管：

黃賢楨

(簽章)

(簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：

詹慶如

(簽章)

中 華 民 國 114 年 3 月 4 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：113年12月31日)

應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
無。	無。	無。