





## 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書



謹代表陽信證券股份有限公司聲明本公司於106年01月01日至106年12月31日確實遵循「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐注意事項」，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。



謹 致

金融監督管理委員會

聲明人  
董事長：   (簽章)

總經理：   (簽章)

稽核主管：   (簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：   (簽章)

中 華 民 國 107 年 03 月 14 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：106年12月31日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預 定 完 成 改 善 時 間
<p>依據中華民國證券商業同業公會分別於106/8/28及106/11/10公告修正之「證券商防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」附錄-疑似洗錢或資恐交易態樣，以風險基礎方式辨別須建立相關資訊系統輔助監控，以強化客戶交易之持續監控。</p>	<p>106年8月公司董事會會議通過公司中、後台系統做汰換，由原本精誠資訊公司更換為中菲資訊公司，會將疑似洗錢或資恐交易態樣建立相關資訊系統輔助監控，就客戶之交易監控與篩檢。</p>	<p>預計於第二季底前完成</p>