

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表高雄市永安區漁會聲明本會於110年01月01日至110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，本年度各營業單位防制洗錢與打擊資恐內部控制及法規遵循情形，除後附「防制洗錢與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

行政院農業委員會

聲 明 人 高 雄 市 永 安 區 漁 會

理 事 長：何擇良 (簽章)

總 幹 事：李秋錦 (簽章)

防制洗錢打擊
資恐專責主管：何金微 (簽章)

稽 核 人 員：蘇麗慧 (簽章)

中 華 民 國 111 年 01 月 04 日

防制洗錢與打擊資恐內部控制制度應加強事項及改善計畫

(基準日：110年12月31日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預 定 完 成 改 善 時 間
無待改善事項		