

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表第一金人壽保險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，定期陳報董事會及審計委員會。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：



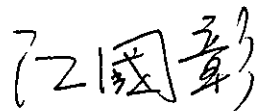
(簽章)

總經理：



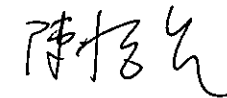
(簽章)

總稽核：



(簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：



(簽章)

中 華 民 國 1 1 4 年 2 月 2 5 日

第一金人壽保險股份有限公司

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
辦理防制洗錢及打擊資恐(AML/CFT)之客戶姓名及名稱檢核作業，對命中名單資料庫之案件有未及時清理者，有欠妥適，請注意積極清理。	超過半年以上未判定案件已於 2024/12/15 完成判定。	2024/12/15 已改善完成。