

富盛證券投資顧問股份有限公司 函

地址：台北市信義區松德路171號9樓-3
聯絡人：交易暨基金事務部
電話：(02)2728-3222
傳真：(02)2727-2765
電子郵件：dealing@cgsice.com

受文者：第一金人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國114年4月30日

發文字號：富顧字第11400000266號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：為通知 貴公司履行洗錢防制及打擊資恐等相關事宜之義務，詳如說明，敬請 查照。

說明：

- 一、為遵循安盛環球系列基金之境外基金機構、總代理人與 貴公司履行洗錢防制及打擊資恐等相關事宜之義務。貴公司向投資人募集及銷售境外基金時，應依中華民國相關法令及其內部控制制度之規定，執行洗錢防制及打擊資恐相關事宜（包括但不限於恐怖行動之防止及偵測）。
- 二、貴公司認知到，在中華民國或境外基金機構所屬之主管機關或司法機構、境外基金機構、管理機構及/或行政管理機構及總代理人合理請求下，貴公司應向境外基金機構、管理機構及/或行政管理機構及總代理人提供投資人之相關資訊，以配合中華民國、境外基金機構所屬的主管機關或司法機構（包括任何執法機關、監管機關或行政機關進行調查之要求）或境外基金機構執行洗錢防制及打擊資恐之相關程序。

正本：第一金人壽保險股份有限公司
副本：

董事長 蔡政宏

騎
達

富盛證券投資顧問股份有限公司 函

地址：台北市信義區松德路171號9樓-3
聯絡人：交易暨基金事務部
電話：(02)2728-3222
傳真：(02)2727-2765
電子郵件：dealing@cgsice.com

受文者：

發文日期：中華民國114年4月30日

發文字號：富顧字第11400000266號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：為通知 貴公司履行洗錢防制及打擊資恐等相關事宜之義務，詳如說明，敬請 查照。

說明：

- 一、為遵循安盛環球系列基金之境外基金機構、總代理人與 貴公司履行洗錢防制及打擊資恐等相關事宜之義務。貴公司向投資人募集及銷售境外基金時，應依中華民國相關法令及其內部控制制度之規定，執行洗錢防制及打擊資恐相關事宜（包括但不限於恐怖行動之防止及偵測）。
- 二、貴公司認知到，在中華民國或境外基金機構所屬之主管機關或司法機構、境外基金機構、管理機構及/或行政管理機構及總代理人合理請求下，貴公司應向境外基金機構、管理機構及/或行政管理機構及總代理人提供投資人之相關資訊，以配合中華民國、境外基金機構所屬的主管機關或司法機構（包括任何執法機關、監管機關或行政機關進行調查之要求）或境外基金機構執行洗錢防制及打擊資恐之相關程序。

正本：第一金人壽保險股份有限公司

副本：

董事長蔡政宏