

檔 號：
保存年限：

下營區農會公告

發文日期：中華民國115年2月12日
發文字號：營農稽字第1151200007號
附件：



主旨：公告本會114年度防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書。

依據：

- 一、依據農業金融洗錢及打擊資恐內部控制及稽核制度實施辦法第8條第3項規定辦理規定辦理。
- 二、本聲明書業經本會115年1月23日第20屆理事會第6次會議審議通過。

公告事項：如附表

理事長 曾丁祥

總幹事 陳乃源

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表臺南市下營區農會聲明本會全會於114年1月1日至114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，本年度本會信用部及其分部各營業單位防制洗錢及打擊資恐內部控制法規遵循情形，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

農業部

聲明人

理事長：曾丁祥



(簽章)

總幹事：陳乃源



(簽章)

稽核人員：陳淑芬



(簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：沈佳璋



(簽章)

中華民國 115 年 01 月 02 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：114年12月31日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預 定 完 成 改 善 時 間
無		

