

# 德商德意志銀行台北分行

## 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表德商德意志銀行台北分行聲明本分行於 110 年 1 月 1 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，定期陳報亞太區域中心及在臺負責人。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。

此 致

金融監督管理委員會

聲明人



在臺負責人： 詹翠芳



(簽章)

總稽核/或負責台灣區稽核業務之主管： 周芳瑾

(簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管： 陳淑貞



(簽章)

中 華 民 國 111 年 3 月 31 日



## 德商德意志銀行台北分行

### 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：110年12月31日)

| 應加強事項                                                                                                                                    | 改善措施                                      | 預定完成改善時間                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| 稽核報告編號：50-006/2022<br>DB AG Taipei Branch - Anti-Financial Crime (AFC) 提出以下的缺失：<br>缺失1：(全球) 對於db-Actimize系統中敏感客戶資訊及調查資料的訪問權限 (評等：重大)     | 相關業務單位仍在就最終改善計畫進行討論，預計111年6月30日前提出最終改善計畫。 | 因業務單位尚未提出最終改善計畫，故預定完成日期未定。 |
| 稽核報告編號：50-006/2022<br>DB AG Taipei Branch - Anti-Financial Crime (AFC) 提出以下的缺失：<br>缺失2：在HotScan Case Management (HCM)系統內複審被呈報的交易 (評等：重大) | 相關業務單位仍在就最終改善計畫進行討論，預計111年6月30日前提出最終改善計畫。 | 因業務單位尚未提出最終改善計畫，故預定完成日期未定。 |
| 稽核報告編號：50-006/2022<br>DB AG Taipei Branch - Anti-Financial Crime (AFC) 提出以下的缺失：<br>缺失3：第二道防線之交易監控系統中的客戶風險等級及重要政治性職務人士狀態 (評等：重大)          | 相關業務單位仍在就最終改善計畫進行討論，預計111年6月30日前提出最終改善計畫。 | 因業務單位尚未提出最終改善計畫，故預定完成日期未定。 |
| 註：<br><br>1. 本分行定義評等為重大(Significant)以及關鍵(Critical)之缺失為“對制度而或有重大影響之缺失”。<br><br>2. 對全球或區域有重大影響之缺失即會影響本分行，惟此類缺失均由全球或區域團隊進行改善與管理。            |                                           |                            |