

# 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 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： 謝蕙萱

Susan H (簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管： 鐘士傑

Jasper (簽章)

中 華 民 國 115 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： 114 年 12 月 31 日)

應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
無	無	無

註：

1. 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。