

日商三井住友銀行在臺分行防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表【321】日商三井住友銀行在臺分行聲明本銀行於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部門執行查核，定期陳報 總行。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： 森達郎



(簽章)

總稽核 / 或負責臺灣區稽核業務之主管：

(簽章)

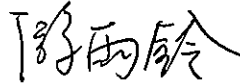
小島克仁



Josephine Toh



臺灣區防制洗錢及打擊資恐專責主管： 游雨鈴



(簽章)

中 華 民 國 115 年 3 月 20 日

**【321】日商三井住友銀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
1. (內部查核意見) 姓名及名稱檢核掃描結果，調查 流程及呈報流程之強化。	強化姓名及名稱掃描結果調查流 程，並納入適當風險抵減措施。相 關流程將予以書面化並建立監督 機制。	115年5月4日
2. (內部查核意見) 可疑交易監控警示應充分執行調 查並保存相關文件，相關機制應 予以書面化。	依據區域總部法遵部門制定之交 易監控流程指引，修訂本行交易 監控流程及調查機制，並予以書 面化。	115年4月1日
3. (內部查核意見) 貿易融資洗錢相關作業部門對於 公平市價及客戶歷史交易價格之 查核流程未能充分建立。	將建立公平市價及客戶歷史交易 價格之查核流程，並予以書面化。 將舉辦教育訓練說明相關流程。	115年4月1日
4. (外部查核意見) 開戶作業中，系統建檔與客戶資 料不一致。	該筆資料已更正，並將於教育訓 練向同仁加強宣導。	115年12月31日
5. (外部查核意見) 姓名及名稱模糊測試結果有未能 產出結果之情事。	已呈報總行單位並了解原因，相 關紀錄將予以留存，以供下次查 核勾稽。	115年12月31日
6. (外部查核意見) KYC 定期審查之姓名名稱檢核， 發現其判斷與紀錄有需加強之情 事。	該筆資料將予以修正並將於教育 訓練向同仁加強宣導。	1.資料修正: 115年6月30日 2.教育訓練: 115年12月31日