



防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表京城商業銀行股份有限公司聲明本公司於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，定期陳報董事會及審計委員會。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，均能確實有效執行。

謹致

金融監督管理委員會

聲明人

董事長：(簽章)

歐陽子能 

總經理：(簽章)

姜宏亮 

總稽核：(簽章)

白景竹 

防制洗錢及打擊資恐專責主管：(簽章)

尤其偉 

中華民國 115 年 2 月 23 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		