

附表

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表屏東縣南州地區農會聲明本會於112年1月1日至113年1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，定期陳報理事會及監事會。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，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：謝文田  
理事長：黃榮  
總幹事：謝文田  
稽核主任：謝文田  
防制洗錢及打擊資恐專責主管：



(發章)  
(發章)  
(發章)  
(發章)

謝文田  
謹啟

中華民國 112 年 1 月 3 日