

日商瑞穗銀行在臺分行  
防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書  
Mizuho Bank, Ltd. Taiwan Branch(es)  
Statement on Internal AML/CFT Control

謹代表日商瑞穗銀行在臺分行聲明本公司於民國 106 年 1 月 1 日至 106 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，定期陳報總公司授權人員。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。

On behalf of Mizuho Bank, Ltd. Taiwan Branch(es), we hereby undertake that from January 1<sup>st</sup>, 2017 to December 31<sup>st</sup>, 2017, our company has duly complied with relevant regulations governing anti-money laundering and countering the financing of terrorism in establishing an internal control system, implementing risk management, designating an independent and objective internal unit to conduct audit, and submitting the audit report periodically to the authorized person of the headquarter. Following prudent evaluation, it is found that except for items listed in the attached "Enhancement Items and Improvement Plan for AML/CFT Internal Control System", each department of the Company has effectively implemented internal controls for anti-money laundering and countering the financing of terrorism during the year.

此 致

金融監督管理委員會

To: Financial Supervisory Commission

聲明人：

Undersigned:

在臺訴訟及非訴訟代理人： 高橋伸一 (簽章)

Representative of litigious and non-litigious matters in Taiwan

總稽核/稽核主管： 林瓊 (簽章)

Auditor in charge of auditing in Taiwan

防制洗錢及打擊資恐專責主管： 翁淑玲 (簽章)

Chief AML/CFT Compliance Officer in Taiwan

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：106 年 12 月 31 日)

| 應加強事項                                                                                                                                                                      | 改善措施                                                              | 預定完成改善時間    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| <p>1. 本行防制洗錢及打擊資恐相關資訊系統應加強以下功能。</p> <p>(1) 有關檢核經濟制裁對象及恐怖份子名單，應加強實質受益人及高階管理人員之批次檢核功能。</p> <p>(2) 應加強對國內外高知名度政治人物 (PEPs) 或其關係人之姓及名稱之批次檢核功能。</p> <p>(3) 尚未將低風險客戶納入交易監控系統。</p> | <p>本行將持續與總行溝通，檢討全行之防制洗錢及打擊資恐相關系統，或購置外部系統，以強化資訊系統之批次檢核及交易監控功能。</p> | <p>持續改善</p> |
| <p>2. 針對姓名及名稱檢核作業所產生之預警名單，未紀錄分析與排除預警之理由。</p>                                                                                                                               | <p>本行已完成姓名及名稱檢核作業所產生之預警名單，紀錄與分析其排除預警之理由。</p>                      | <p>已改善</p>  |
| <p>3. 對非現任國內外政治或國際組織之重要政治性職務人士 (PEP) 尚無影響力的評估辦法或原則。</p>                                                                                                                    | <p>對非現任國內外政治或國際組織之重要政治性職務人士 (PEP) 已訂定評估風險之相關規定。</p>               | <p>已改善</p>  |

中華民國 107 年 4 月 30 日