



宏泰人壽保險股份有限公司  
防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表宏泰人壽保險股份有限公司聲明本公司於112年1月1日至112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，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（已改善完成），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：

李怡賢

（簽章）

總經理：

湯維華

（簽章）

總稽核：

楊恭尊

（簽章）

防制洗錢及打擊資恐專責主管：

楊完鈞

（簽章）

中 華 民 國 113 年 3 月 12 日



宏泰人壽保險股份有限公司

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：112年12月31日)

| 應 加 強 事 項   | 改 善 措 施  | 預 定 完 成<br>改 善 時 間 |
|---|--|--------------------|
| <p>【112年07月05日金管保壽字第11204920772號裁處書】<br/>貴公司辦理建案房屋及車位之銷售作業，經查所委託提供仲介服務之他公司，對特定承買人未於洽商過程辦理國內疑似重要政治性職務人士名單之查詢，貴公司不動產及放款部亦未查詢承買人或公司及其代表人是否為制裁名單或涉及制裁或資恐案件。</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司不動產及放款部已依規定，對本案所涉及之承買人、繳款人進行身分確認並補完成重要政治性職務人士及制裁名單查詢。</li> <li>2. 此外，該部已就業務承辦同仁進行不動產交易姓名檢核作業流程之內部教育訓練宣導，並將加強對於人員離職交接事項之管理作業，以避免重複發生姓名檢核作業操作疏失。</li> </ol> | <p>已完成改善</p>       |

