

街口證券投資信託股份有限公司  
防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表街口證券投資信託股份有限公司聲明本公司於109年1月1日至109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，定期陳報董事會及監察人。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

董事長：王律傑

王律傑 代

(簽章)

總經理：王皓正

王皓正 代理

(簽章)

稽核主管：翁崇庭

翁崇庭

(簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：蘇意婷

蘇意婷

(簽章)

中 華 民 國 1 1 0 年 3 月 1 5 日



街口證券投資信託股份有限公司  
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：109年12月31日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預 定 完 成 改 善 時 間
無	無	無