



荷蘭商安智銀行在台分行內部控制制度聲明書

ING Bank Taiwan Branch(es) Statement of Internal Control

謹代表荷蘭商安智銀行在台分行聲明本銀行於 107 年 01 月 01 日至 107 年 12 月 31 日確實遵循「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」、「外國銀行在台分行適用銀行內部控制及稽核制度實施辦法」說明對照表（暨金融監督管理委員會備查之風險導向稽核及內部控制制度）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，定期陳報區域總部。經審慎評估，本年度各單位內部控制及法規遵循情形，除附表所列事項外，均能確實有效執行。

On behalf of ING Bank Taiwan branch(es), we hereby certify that from January 01 to December 31, 2018, the Bank has duly complied with the “Implementation Rules for Financial Holding Company and Bank Internal Audit and Internal Control System”, and the Comparison Table of “Implementation Rules of Internal Audit and Internal Control System of Financial Holding Companies and Banking Industries” for Foreign Bank Branches (*and the risk-based approach approved by the Financial Supervisory Commission*) in establishing the internal control system and implementing risk management procedures. The Bank has been audited by independent auditors who submit reports periodically to the regional office. After prudent evaluation, except for the items listed in the attached schedule, the Bank’s each department has implemented effective internal control and compliance systems during the year to which this statement relates.

謹致

行政院金融監督管理委員會

The Statement is submitted to the Financial Supervisory Commission



聲明人

Statement by

在台訴訟及非訴訟代理人：張崇崗 Sophia Chang (簽章)
Representative of litigious and non-litigious matters in Taiwan / Country
Manager

A large, cursive handwritten signature in black ink, appearing to read "Sophia Chang".

總稽核／或負責台灣區稽核業務之主管：Anthony Chee (簽章)
Auditor in charge of auditing on Taiwan branch(es)

A cursive handwritten signature in black ink, appearing to read "Anthony Chee".

台灣區法令遵循主管：呂佳陵 Karen Ree (簽章)
Head of Compliance in Taiwan

A cursive handwritten signature in black ink, appearing to read "Karen Ree".

中 華 民 國 108 年 03 月 28 日



荷商安智銀行台北分行內部控制制度應加強事項及改善計畫
(基準日：107年12月31日)

應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
1. 106年度內控制度應加強事項及改善計畫中所列客戶盡職調查未適當執行事件。	(一) 台北管理階層與107年底需完成之全球性認識客戶加強改善計畫之經理人同意於106年12月31日前將已優先選定需補強之客戶盡職調查檔案完成，並提供稽核審查之。 (二) 因加強改善計畫修整需費時超過6個月，故其餘檔案預計於108年3月15日修整完成，並提供稽核審查之。	(一) 已改善 (二) 已提交改善資料，待審核
2. 金管會檢查局檢查報告(107F001)所列違反內控制度面2項，業經稽核單位覆查改善完畢。	已改善	已改善