



美商花旗銀行在臺分行內部控制制度聲明書

Citibank N.A. Taipei Branch
Statement of Internal Control

謹代表美商花旗銀行在臺分行聲明本銀行於 106 年 1 月 1 日至 106 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」、「外國銀行在臺分行適用金融控股公司及銀行業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，定期陳報總行/區域中心。經審慎評估，本年度各單位內部控制及法規遵循制度，除附表所列事項外，均能確實有效執行。

On behalf of Citibank N.A. Taipei Branch, we hereby certify that from January 1 to December 31, 2017, the Bank has duly complied with the “Implementation Rules of Internal Audit and Internal Control System of Financial Holding Companies and Banking Industries”, 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 to headquarter / 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

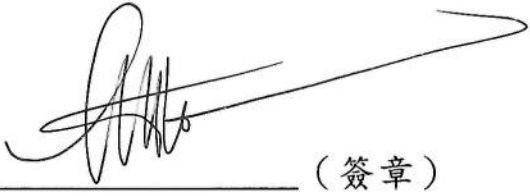
金融監督管理委員會


The Statement is submitted to the Financial Supervisory Commission




聲明人

Statement by

在臺訴訟及非訴訟代理人： Luke Chung  (簽章)
Representative of litigious and non-litigious matters in Taiwan / Country
Manager

負責臺灣區稽核業務之主管： Jessie Liu  (簽章)
Auditor in charge of auditing on Taiwan branch

臺灣區遵守法令主管： May Su  (簽章)
Head of Compliance in Taiwan

中 華 民 國 107 年 3 月 29 日

美商花旗銀行在臺分行內部控制制度應加強事項及改善計畫

Citibank N.A. Taipei Branch

The Schedule for Internal Control to be Enhanced and Action Plans

(基準日：106年12月31日)

(As of December 31, 2017)

應加強事項 Issue	改善措施 Corrective Action Plan	預定完成改善時間 Target completion Date
無。 Nil.		

美商花旗銀行在臺分行
防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

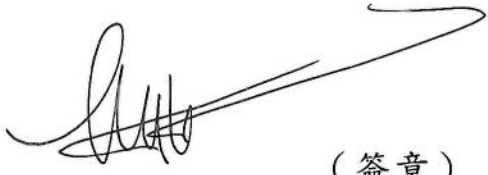



謹代表美商花旗銀行在臺分行聲明本公司於106年1月1日至106年12月31日確實遵循防制洗錢及打擊資恐相關法令，建立內部控制制度，實施風險管理，並由超然獨立之稽核部門執行查核，定期陳報總行/區域中心。經審慎評估，本年度各單位防制洗錢及打擊資恐內部控制及法規遵循情形，除後附「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度應加強事項及改善計畫」所列事項外，均能確實有效執行。

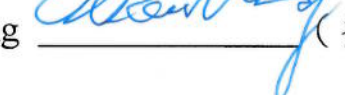
此 致

金融監督管理委員會

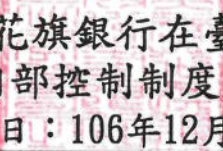
聲明人

在臺訴訟及非訴訟代理人： Luke Chung  (簽章)
Representative of litigious and non-litigious matters in Taiwan / Country
Manager

負責臺灣區稽核業務之主管： Jessie Liu  (簽章)
Auditor in charge of auditing on Taiwan branch

防制洗錢及打擊資恐專責主管： Rebecca Wang  (簽章)
Head of AML/CFT

中 華 民 國 107 年 3 月 29 日


美商花旗銀行在臺分行
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
無。 Nil.		