



## 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 104 年 01 月 01 日至 104 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，定期陳報區域中心總部。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, 2015, the Bank has duly complied with the “Implementation Rules for Financial Holding Company and Bank Internal Audit and Internal Control System”, the “Guidelines For Foreign Banks to Apply the Implementation Rules for Bank Internal Audit and Internal Control System” (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：

Representative of litigious and non-litigious matters in Taiwan /

Country Manager

張崇崗 Sophia Chang

(簽章)



總稽核／或負責台灣區稽核業務之主管：

Auditor in charge of auditing on Taiwan branch(es)

Anthony Chee

(簽章)



台灣區法令遵循主管：

Head of Compliance in Taiwan

呂明媛 Jennifer Leu

(簽章)



中 華 民 國 105 年 03 月 08 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：104年12月31日)

應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
國際傳書內容應符合本分行現行信用資訊查詢作業控管要點	<p>聯合徵信中心開放衍生性金融商品額度 C01 資料查詢, 惟因主管機關尚未明確指示該信用資料得以作國際傳輸, 且本分行辦理國際傳輸資料涉及應用 (查詢或蒐集之後分析) 聯徵中心之資料亦未包括衍生性金融商品額度信用資料, 未免爭議, 自 104 年 11 月起, 本分行已將衍生性金融商品額度資料自授信報告中移除, 避免傳送本行區域中心(新加坡)及總行(荷蘭)。</p>	已於 104 年 11 月完成
強化金融資訊系統安全控管及異地測試	<p>本分行已執行下列措施以強化金資系統安控：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 新開立 LINUX 使用者帳號供 ProIBRS 及 ProComm 服務使用。</li> <li>● 將最高權限帳戶密碼存置於本行 CyberArk 雙重控管。</li> <li>● 104 年 10 月完成異地備援演練並納入年度 Business Continuity Plan 逐年執行。</li> <li>● 計劃於 105 年 2 月 29 日前完成。</li> </ul>	已於 105 年 2 月 29 日前完成