

全國農業金庫法令遵循暨防制洗錢及打擊資恐委員會組織及職掌要點

112年7月4日奉總經理核准訂定

第一點 全國農業金庫(以下稱本公司)為辦理法令遵循、防制洗錢與打擊資恐相關跨單位管理及協調事項，設立法令遵循暨防制洗錢及打擊資恐委員會(以下稱本委員會)，特依本公司法令遵循制度與管理政策第三條第二項規定，訂定本要點。

第二點 本委員會由法令遵循室、風險管理室、會計室、資訊部、資訊安全部、行政管理部、業務發展部、審查部、財務部、專業金融部、信託部及國外部之單位主管組成，並由法遵長擔任召集人；必要時得邀請專家學者、子公司、相關營業單位主管或法令遵循主管列席。

本委員會之幕僚工作，由法令遵循室擔任。

第三點 本委員會之職掌如下：

- 一、本公司法令遵循、防制洗錢及打擊資恐政策、程序與重要章則之審議。
- 二、本公司法令遵循、防制洗錢及打擊資恐風險評估之審議。
- 三、本公司法令遵循、防制洗錢及打擊資恐風險計畫之審議。
- 四、本公司與子公司法令遵循、防制洗錢及打擊資恐相關跨單位管理與協調事項之審議。
- 五、與本公司其他第二道防線橫向溝通聯繫事項之審議。
- 六、其他有關法令遵循、防制洗錢及打擊資恐重大事項之審議。

第四點 本委員會每半年至少召開一次。

法令遵循室經召集人指示得要求相關單位於主管業務範圍內，就前點各款所列審議事項，擬具提案及相關資料提會報告或討論，各單位應配合辦理。

本委員會會議紀錄應陳報總經理核定。

第五點 本要點經總經理核定後施行，修正時亦同。