

## 臺灣銀行指定外幣收兌處安全控管自行評估表

評估日期：\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

收兌處名稱(中文式)：

(英文式)：

營利事業統一編號：

收兌處中文地址：

收兌處英文地址：

評估重點：

是 否

| 1  | 兌換外幣櫃台是否設置於營業處所內  |  |  |
|----|---|--|--|
| 2  | 兌換外幣櫃台設置地點是否可清楚標示，匯率掛牌揭示設置是否完備  |  |  |
| 3  | 各出入口、兌換櫃台四周是否設有監視錄影及警報系統  |  |  |
| 4  | 營業處所是否設有保全  |  |  |
| 5  | 營業處所是否設有保險箱或金庫  |  |  |
| 6  | 營業時間兌換櫃台留存之營業準備金是否設有一定限額<br>是否於經辦人員交接或固定時段進行結帳、清點工作<br>是否已規範收兌作業之標準流程並具備安全性 |  |  |
| 7  | 是否購置檢驗外幣之驗鈔機  |  |  |
| 8  | 收兌外幣人員是否具有外幣現鈔辨識能力  |  |  |
| 9  | 是否經常要求所屬員工隨時提高警覺，防範可疑人士   |  |  |
| 10 | 是否明瞭發現疑似洗錢交易時，辦理申報作業之流程   |  |  |
| 11 | 辦理收兌業務將依個人資料保護法採行適當之安全措施，以避免個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失及洩漏                             |  |  |
| 12 | 其他事項： <b>【備註】</b>   |  |  |

---

(請蓋公司及負責人章)