

2021년 자금세탁방지의 날 정부포상 후보자 공개검증

금융정보분석원은 자금세탁방지의 날('21.11.28.)을 맞이하여 자금세탁방지 부문에 기여한 유공자에 대해 정부포상을 실시할 계획입니다.

이와 관련하여 정부포상 후보자 3社에 대한 공적 내용을 불임과 같이 공개 하오니 추천대상자를 검증하시고 이에 대해 의견이 있으신 분은 아래의 연락처로 의견을 보내주시기 바랍니다.

- 담당자 : 김영석사무관(02-2100-1759, demitry@korea.kr), 홍종민주무관(02-2100-1752, hongjm12@korea.kr)
- 의견 접수기간 : '21. 9. 29.(수) ~ '21. 10. 13.(수)

* 개별 의견에 대하여 별도의 민원으로 접수하거나 회신은 하지 않습니다.

< 포상 개요 >

- 추천기관 : 금융정보분석원
- 포상예정일 : '21. 11. 23.(화)
- 포상규모 : 대통령 표창 1, 국무총리 표창 2

* 포상 대상자는 공개검증, 공적내용 현장확인, 공적심사 등 정부포상 관련 절차를 거쳐 최종 결정될 예정입니다.

| 순위 | 성명 | 소속·직위 | 주요공적 |
|----|---------------|----------------|--|
| 1 | 하나카드 주식회사 | 기업체 (단체 표창) | <ul style="list-style-type: none"> - 전 임·직원들의 자금세탁방지 인식제고에 각별히 힘쓰고 있음 - 연 1회 실시하던 ML/TF 위험평가 연 2회로 변경·시행하여 당사의 자금세탁방지 수준 강화 및 ML/TF 위험평가 결과 고위험 상품 및 취약한 통제 활동을 도출하여 개선·보완하는 과정을 통해 당사가 영위하고 있는 사업에서 발생할 수 있는 자금세탁위험도 최소화 노력 - 자금세탁방지업무 담당 직원 및 독립적 감사부서 직원의 전문성 강화를 위해 외부 연수를 적극적으로 활용 및 경영층 대상 연수과정을 이수하는 등 전문화 노력 - 자금세탁방지제도 이행평가 결과 지속적으로 높은 점수 취득, 업권 내 상위권을 유지 및 국제 및 국가에서 요구하고 있는 자금세탁방지 기준을 준수하기 위하여 지속적 제도 개선 및 역량 강화 |
| 2 | 삼성증권 주식회사 | 기업체 (단체 표창) | <ul style="list-style-type: none"> - 국내·외 자금세탁방지 내부통제 체계에 대한 올바른 이해를 바탕으로 제도 실행 역량을 강화하기 위하여, 제도·시스템·업무프로세스 전반에 걸쳐 AML 업무 담당 인력의 전문성을 지속적으로 강화함 - '21.1월 의심거래 적출시스템 개선을 통해 의심거래 점검 효율성을 개선, 구축된 시스템의 안정적 운영 여부를 점검할 수 있는 선진화된 운영 체계 구축 - 거리두기 단계 상황에 따라 자금세탁방지 담당부서의 전담인력이 비대면으로 CDD를 모니터링하는 체계 신설 - '21.5월 기존 STR 시나리오 외에 자금세탁 위험도가 높다고 판단되는 거래유형 9개를 새롭게 정의하여 테마 점검 실시 |
| 3 | 한화 손해보험(주) | 기업체 (단체 표창) | <ul style="list-style-type: none"> - 매월 새롭게 출시되는 상품에 대한 자금세탁위험 사전 평가를 통해 업무절차 보완 및 소비자 피해 및 금융사고 예방할 수 있도록 위험관리 절차를 운영하고(2021년 상반기 기준 신상품위험평가 46건 진행), - FATF 지정 자금세탁위험국가 소속 외국인 및 고위험업종 또는 요주의 인물과의 거래 승인절차를 강화 운영 - 영업현장의 조사업무 참여 강화를 위해 업계 처음으로 시스템을 개선하는 등 의심거래 모니터링 절차의 강화를 통하여 소비자피해 및 금융사고 예방에 기여함 - 고액현금거래 모니터링을 위해 회사 자체적으로 강화된 기준(100만원)을 정하고 보험계약 및 대출로 인한 거래뿐만 아니라 손해배상금으로 지급되는 보험금까지 대상을 확대하여 철저하게 운영 |