
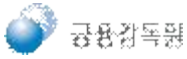

	<div style="text-align: center;"> <h1>보 도 자 료</h1> </div>				
	보도	2021.12.10.(금) 조간	배포	2021.12.9.(목)	

책 임 자	금융정보분석원 기획협력팀장 전 은 주(02-2100-1730)	담 당 자	석 정 연 사무관 (02-2100-1788) 김 상 협 사무관 (02-2100-1736)
책 임 자	금융감독원 국제국장 김 용 태(02-3145-7890)	담 당 자	정 관 성 팀장(02-3145-7892)

제 목 : 한국-베트남 수교 30주년 기념 베트남 자금세탁방지 교육 실시

- ◆ 금융정보분석원, 금감원, 금융연수원은 한국-베트남 수교 30주년을 기념하여 베트남 중앙은행을 대상으로 자금세탁방지 교육을 진행합니다.
- 20년간의 자금세탁방지제도 운영, 금융회사 감독·검사·교육의 경험을 바탕으로 10회, 총 30시간의 교육과정을 마련하였습니다.
 - 앞으로도 47개 한국 금융회사가 진출한 베트남의 금융당국과 다양한 자금세탁방지 관련 협력을 추진할 것입니다.

- 금융위원회 금융정보분석원, 금융감독원, 금융연수원은 한국-베트남 수교 30주년*을 기념하여 12월 9일(목)부터 22일(수)까지 베트남 중앙은행, 금융회사 등을 대상으로 자금세탁방지 교육을 실시합니다.

* 수교일 1992.12.22.

- 이번 교육은 자국 자금세탁방지 역량 강화를 추진*하고 있는 베트남 중앙은행의 요청으로 이루어진 것으로, 베트남은 한국의 제도운영 경험 공유를 통해 자금세탁방지에 대한 이해제고와 감독 역량 강화를 기대하고 있습니다.

* 베트남은 2012년 자금세탁방지법을 제정하였으며, 자금세탁방지 시스템 고도화 및 국제기준 이행을 위해 2022년 법을 개정할 예정

- 금융정보분석원, 금융감독원, 금융연수원은 20년간*의 자금세탁방지 제도 운영, 금융회사 검사·감독, 금융회사 교육 경험을 반영하여 10회, 총 30시간의 교육과정을 마련하였습니다.

* 「특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 시행일 및 「금융정보분석원」 설립일 : 2001.11.28.

- 동 교육과정은 베트남 중앙은행 자금세탁방지국과 금융회사 및 검찰·경찰·감찰원·회계감사원 등 법집행기관 직원 약 150명이 이수할 예정입니다.

* 한국-베트남간 실시간 원격 화상강의로 진행, 베트남어 통역 제공

※ 한국-베트남 수교 30주년 기념 자금세탁방지 주요 교육 내용

- 자금세탁방지 개요 및 한국의 자금세탁방지제도
- 테러자금조달금지 및 확산금융차단제도의 이해
- 자금세탁방지 국제동향과 FATF(Financial Action Task Force, 국제자금세탁방지 기구) 권고사항의 이해
- 자금세탁방지 관련 법률의 이해
- 자금세탁방지 관련 금융회사 검사 기법
- 고객확인제도(CDD, Customer Due Diligence) 및 사례연구
- 고액현금거래보고제도(CTR, Currency Transactions Report) 및 사례연구
- 의심되는 거래보고제도(STR, Suspicious Transactions Report) 및 사례연구
- 무역기반 자금세탁 및 사례연구
- 금융회사 내부통제 구축
- 핀테크, 가상자산과 자금세탁방지
- 자금세탁 리스크 관리 방안

- 금번 교육을 통해 한국의 자금세탁방지 분야의 성과 및 경험을 베트남과 공유하고 향후 양국간 자금세탁방지 분야의 협력*을 보다 확대해 나갈 계획입니다.

* 베트남 FIU와 자금세탁방지 금융거래 정보교환 MOU체결('13.7월)

* 베트남 진출 국내 금융사('21.11월): 총 47개사, (은행) 11 (금투) 20 (보험) 9 (여전) 7



본 자료를 인용 보도할 경우
출처를 표기해 주십시오.
<http://www.fsc.go.kr>

금융위원회 대 변 인
prfsc@korea.kr



“혁신금융, 더 많은 기회 함께하는 성장”