


| | | | | |
|---|------------------------------|-------|------------------------|----------------------|
|  | 보 도 자 료 | | | • 미래창조 금융 |
| | 8.25(화) 09:00부터 보도 가능 | | | • 따뜻한 금융 • 튼튼한 금융 |
| 작성부서 | 금융정보분석원 기획행정실 | | | |
| 책 임 자 | 박 광 기획행정실장 (02-2156-9401) | 담 당 자 | 고철수 사무관 (02-2156-9420) | |
| 배 포 일 | 2015. 8. 24 (월) | 배포부서 | 대변인실(2156-9543~48) | 총 4매 |

제 목: 자금세탁방지 분야 국제기준의 이행과 국제협력을 선도 (APG워크숍 및 파트너십 강화프로그램 개최와 기대효과)

- ☐ 금융위원회 금융정보분석원(KoFIU)은 APG와 합동으로 자금세탁 방지 국제기준 이행평가 수검전략에 관한 워크숍을 개최

* APG(Asia/Pacific Group on Money Laundering, 자금세탁방지 아시아/태평양 지역기구)

※ 8.26.(수)~28.(금), 아·태 지역 20개국 100명 참석 (장소: 외환은행 대강당)

- 이에 앞서 8.25.(화)에는 아·태 지역 13개 국가* 43명을 초청하여 우리의 FIU시스템 구축경험을 전수하는 파트너십 프로그램을 제공

* 방글라데시, 부탄, 캄보디아, 쿡아일랜드, 인도네시아, 라오스, 몽골, 미얀마, 네팔, 필리핀, 태국, 통티모르, 베트남

APG 워크숍

- ☐ 워크숍에서는 '국가별 FATF* 국제기준 상호평가**'에 대비한 성공적인 수검 전략을 논의하고 경험을 공유

* FATF(Financial Action Task Force): UN협약·안보리결의 금융조치의 이행을 위해 1989년 설립, 자금세탁/테러자금 방지 국제기준을 제정하고 각국의 이행을 감독하며 금년 7.1일부터 신제운 前금융위원장이 의장직을 수행 중

** 각국의 자금세탁방지분야 국제기준 이행 여부를 FATF 회원국 전문가 등으로 평가팀을 구성하여 평가

- APG와 World Bank가 국제기준의 원칙과 주요내용을 소개하고 우리나라, 호주, 러시아 등이 FATF 국제기준 이행평가의 평가자와 수검자로서의 평가경험 등을 발표
- 특히 이번 워크숍에서는 FATF 국제기준 이행평가의 기초인 '국가적 자금세탁/테러자금조달 위험평가*'의 사례와 방법을 제시함으로써 각국의 상호평가 준비에 실질적인 도움을 제공

* 범 국가적 차원에서 ML/TF 위험을 확인하고 위험특성, 원천, 발생가능성 등을 분석하여 감소·대응 정책을 수립·집행 유도

- ☐ 이병래 금융정보분석원장은 개최사를 통해 금융시장 안정 및 지속발전과 금융거래의 투명성 제고를 위한 자금세탁방지 제도의 중요성과 이를 강화하기 위한 국제협력의 필요성을 강조

자금세탁방지 파트너십 강화 프로그램

- ☐ 8.25일에는 아·태지역 후발국 13개국 참가자 43명에 대해 우리나라 FIU 시스템 구축경험을 소개
- 또한 참가자들은 한국스탠다드차타드 은행을 방문하여 우리나라 은행의 자금세탁방지 시스템 운영에 대해서도 참관
- 이를 통해 아·태지역 후발국들의 자금세탁방지 제도 정비 필요성에 대한 폭 넓은 공감대를 형성

기대효과와 향후 계획

- ☐ 한국은 '15년 7월 FATF 의장국 업무개시와 함께 아·태 지역 30여 개국이 참가하는 국제 워크숍을 '13년부터 매년 개최하여, 아·태 지역의 자금세탁방지 부문 선도국가로 확고히 자리매김
- ☐ 앞으로도 APG 워크숍 등을 통해 아·태지역 국가의 FATF 국제 기준 이행을 적극 지원하고,
 - 파트너십 프로그램을 후발국들에 대한 FIU 시스템 구축 및 기술 지원 등 개별국가의 여건을 고려한 맞춤형 기술협력 프로그램으로 확대 발전시켜 나갈 계획



본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.
<http://www.fsc.go.kr>



넓게 들겠습니다
바르게 알려겠습니다

< 붙임>

파트너십 프로그램 및 APG 워크숍 주요 프로그램

1 파트너십 강화 프로그램 (8월 25일, 화)

| 프 로 그 램 | 발 표/진행 |
|---|-------------|
| <input type="checkbox"/> 한국의 자금세탁방지제도 및 FIU시스템 소개 <ul style="list-style-type: none"> ■ 한국의 자금세탁방지제도 및 심사분석 기법 ■ 한국 FIU 정보화시스템의 구축 및 운영 ■ 정보화시스템 등 FIU 사무실 방문 | 금융정보분석원 |
| <input type="checkbox"/> 한국스탠다드차타드 은행 자금세탁방지 시스템 참관 | 한국스탠다드차타드은행 |

2 국제기준 상호평가 수검전략 및 국가위험평가 워크숍

제1일 (8월 26일, 수)

| 프 로 그 램 | 발 표 |
|--|-------------|
| 워크숍 개최식 | |
| <input type="checkbox"/> 상호평가 및 FATF 국제기준 평가방법론 소개 <ul style="list-style-type: none"> ■ 상호평가 소개, FATF 국제기준 평가방법론 논의 ■ 상호평가 경험 공유 | APG, 한국, 호주 |

제2일 (8월 27일, 목)

| 프 로 그 램 | 발 표 |
|--|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> 상호평가 경험 및 준비과정 공유 <ul style="list-style-type: none"> ■ 상호평가 경험공유 ■ 상호평가 수검국 사례 소개 ■ 상호평가에 대한 전문가 토론 ■ 상호평가 관련 기타 주요사항 | APG, World Bank, 한국, 캐나다 |

제3일 (8월 28일, 금)

| 프 로 그 램 | 발 표 |
|--|------------------|
| <input type="checkbox"/> 국가위험평가에 대한 이해 <ul style="list-style-type: none"> ■ 국가위험평가 개요 및 방법 ■ 국가위험평가 사례발표 | APG, 한국, 호주, 러시아 |