 금융위원회	<h1>보 도 자 료</h1>				• 미래창조 금융	
					• 따뜻한 금융	
보도		2016.12.1.(목)조간부터		배포	2016.11.30(수) 10:00	• 튼튼한 금융
책 임 자	금융정보분석원 기획행정실 윤 상 기 팀장(02-2156-9460)			담 당 자	김 명 지 사무관 (02-2156-9461)	
	금융정보분석원 제도운영과 강 석 민 과장(02-2156-9430)				정 진 구 사무관 (02-2156-9433)	

**제 목 : 정은보 금융위 부위원장-Kevin Stephenson FATF TREIN
원장 면담 및 제1차 금융정보분석원-TREIN 정례회의 개최**

* Financial Action Task Force Training and Research Institute 자금세탁방지 교육연구원(이하 'TREIN')

- ◇ 정은보 금융위원회 부위원장은 '17년도 국회 예산심의과정 등에서 제기된 TREIN에 대한 기대와 당부를 전달하면서,
국내 금융기관들과의 협력 등을 통한 한국에 대한 기여, 다양한 재정적 기여 확보방안을 업무에 적극 반영할 것을 강조
- ◇ 이어서, 제1차 금융정보분석원-TREIN 정례회의에서는 출범 초기 양측의 중점추진사항 논의 및 '17년도 운영방향을 구체화
 - ① 금융연수원·은행연합회 등 국내 유관금융기관들과 자금세탁방지 분야의 교육·연구, 행정 등 다양한 분야에서의 협력 토대 마련
 - 금융연수원의 현행 '자금세탁방지 핵심요원 양성' 과정에 TREIN의 강좌를 추가, 민간 전문자격증 과정 개설 등 논의
 - ② WB·IMF 등 국제기구와 회원국들로부터 교육 프로그램 공동 개최, 전문가 파견 등 제3자의 적극적인 기여 확보 추진
 - ③ 세계적 수준의 전문가를 채용하고, FATF 총회 승인 등을 거쳐 '17년도 교육프로그램을 운영

- 정은보 금융위 부위원장은 제 1차 금융정보분석원-TREIN 정례회의에 앞서, 11.30.(수) 정부 서울청사 금융위원회에서 케빈 스티븐슨 (Kevin Stephenson) TREIN 초대 원장을 만나 현안 청취 및 당부 전달
 - 정 부위원장은 우선 TREIN의 성공적인 국제무대 데뷔*와 제1차 워크숍 개최**를 축하한다고 하면서, 이는 스티븐슨 원장의 리더십과 한국정부의 원활한 호응의 결과임을 언급
 - * TREIN은 '16.9.20.개원 후, FATF 10월 총회(파리)에 처음으로 정식 참여
 - ** TREIN은 '16.11.2.2(화)~24.(금) 3일간, FATF 및 FSRB(지역기구) 사무국, 회원국 등을 대상으로 TREIN의 역할, 향후 교육방향 등에 대한 의견 정립
 - 스티븐슨 원장은 TREIN의 빠른 시일 내 정착이 한국정부의 적극적인 지원 덕분이라고 화답하며 특히, '17년도 TREIN 예산을 예정대로 확보해준 한국정부와 국회에 감사 표시
- 정 부위원장은 '17년도 국회의 예산심의과정 등에서 제기된 TREIN에 대한 기대와 당부를 전달하면서 이에 대한 협조를 요청
 - 책임있고 투명한 재정운용, 국내 금융기관들과의 협력 등을 통한 한국에 대한 기여, 다양한 재정적 기여 확보방안 모색 등을 강조
- 제1차 금융정보분석원-TREIN 정례회의에서는 양측이 제1차 워크숍 결과를 공유하고 '17년도 TREIN 운영방향 등을 논의
 - TREIN과 금융연수원은 국내 금융기관 종사자 등에 대한 자금세탁 방지 교육분야 및 행정운영상의 협력 등에 관한 MOU 체결 예정
 - 금융연수원의 현행 '자금세탁방지 핵심요원 양성' 과정에 TREIN의 강좌를 추가, TREIN과 공동으로 민간 전문자격증 발급 등 논의
 - TREIN은 향후 은행연합회, 대학 등 연구기관과 협력하여 국내 자금세탁방지 전문인력 양성 및 금융기관 역량강화 모색을 약속

○ IMF·WB의 자금세탁방지 전문가를 TREIN 초청강사 및 파견인 인식으로 적극 활용하는 방안에 대해 향후 적극적 협력 합의

○ 워크숍 결과를 반영한 TREIN의 교육·연구 프로그램 수립 방향을 마련하고, '17년도 프로그램의 FATF 총회 승인을 위한 절차 확인

□ 유광열 금융정보분석원장은 특히, 전문성 있는 강사·연구진의 채용과 국내외 다양한 기관과의 협력이 중요하다고 강조하면서 이를 위해 한국정부는 최대한 행정적 관심과 지원을 아끼지 않을 것이라 강조

○ 스티븐슨 원장은 이번 정례회의를 통해 한국정부 및 국회의 지지와 당부를 재확인했으며, 향후 책임있고 내실있는 TREIN 운영을 통해 명실상부한 국제 교육연구원으로 성장시킬 것임을 약속

□ 이번 정례회의에서 논의된 교육연구계획·재정 및 인력운용·기관협력 등의 구체적인 사항은 향후 TREIN 운영위원회(12.16.(금)예정)에서 운영위원회* 심의 및 의결을 거쳐 확정될 예정

* FATF 총회가 임명하며, KoFIU 원장(운영위원장), 부산시 대표, 러시아 및 중국 대표, APG(아태지역기구) 사무국장(호주) 등 5인의 의사결정기구


□ 스티븐슨 원장은 내일(12.1일(목)) 국회 정무위원회 전상수 수석전문위원을 예방하여 국회의 관심과 지원을 요청할 예정이며,

○ 하영구 은행연합회장 및 조영제 금융연수원장*도 만나 교육연구 분야에서의 다양한 협력방안 모색 및 MOU 체결 등 논의 예정

* 조영제 금융연수원장은 오늘(11.30일(수)) 면담 예정

< 붙임 > 1. Kevin Stephenson 원장 약력 2. FATF TREIN(자금세탁방지 교육연구원) 개요

붙임 1 Kevin Stephenson 원장 약력

성명	Kevin Mark Stephenson	
나이	만 54세	
국적	미국	
학력 사항	테네시 주립 대학교 정치학과 학사('84) 테네시 주립 대학교 형사행정학(Criminal Justice) 석사('86)	
주요 경력	2016.9월~ FATF TREIN 원장	
	2008 ~ 2016 세계은행 금융시장국 Senior Specialist (Senior Financial Sector Specialist, Financial Market Integrity Part)	
	2012 ~ 2016 Egmont Group(전세계 FIU 연합) 사무국장 (Executive Secretary, Egmont Group)	
	2005 ~ 2008 코소보 FIU 국장* (Director, Financial Intelligence Unit of Kosovo) * UNPKO(UN peace keeping operations 유엔평화유지기구) 근무시, '99.6월부터 코소보를 잠정통치하는 UN 산하의 민간 기구(UN 코소보 임시정부(UNMIK)) 내 코소보 FIU를 총괄	
	2002 ~ 2005 주인도 미국대사관 국토안보부 파견 외교관 (Deputy Attaché, American Embassy in New Delhi)	
	2000 ~ 2002 주독일 미국대사관 관세관 (Assistant Customs Attaché, American Embassy in Berlin)	

붙임 2 FATF TREIN(자금세탁방지 교육연구원) 개요

- **[설립목적]** FATF의 교육·연구 기능을 보완하여 FATF 및 지역기구 회원국들의 역량을 강화하고 국내 관련 법·제도 선진화에도 기여

< FATF(자금세탁방지기구)>

- 설립목적 : UN 협약 및 안보리결의 관련 금융조치의 이행을 위한 태스크포스로서 G7의 합의에 의해 설립('89) (Financial Action Task Force)
- 회원구성 : 37개 정회원*, 9개 준회원 (FATF 권고사항 이행을 모니터링하는 지역기구), 24개 옵저버(IMF, WB, ADB 등 주요 국제기구)로 구성
- 주요기능 : 자금세탁·테러자금조달 방지분야의 국제규범을 제정하고, 각국의 국제규범 이행현황을 평가·감독

- **[주요기능]** FATF 회원국·개도국 공무원 등 대상으로 AML/CFT* 분야에 대한 교육을 실시하고 관련 연구 진행하는 플랫폼 역할

* AML/CFT : 자금세탁 및 테러자금조달 방지(Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing)

- FATF 국제기준 및 상호평가 등에 대하여 연평균 10~15회, 약 500여명을 대상으로 교육프로그램, 워크샵, 세미나 등 개최
- AML/CFT 분야 연구를 수행하고, 다른 국제기구 등과 지식공유

- **[인력구성]** 원장을 비롯한 교육·연구 전문인력은 우수한 자금세탁방지 전문가를 FATF를 통하여 전세계적으로 모집·채용

* FATF 및 지역기구, 관련 국제기구에서 수시 혹은 상시로 강사를 초빙·파견 추진

