

 금융위원회	<h1>보도참고자료</h1>				<ul style="list-style-type: none">• 미래창조 금융• 따뜻한 금융• 튼튼한 금융
	보도	배포시부터 보도 가능	배포	2017.4.20(목)	

책 임 자	금융정보분석원 기획협력팀장 손영채(02-2100-1730)	담 당 자	송 희 경 사무관 (02-2100-1721)
-------	-------------------------------------	-------	-----------------------------

제 목 : 자금세탁 방지업무 위반에 대한 과태료 부과 조치

□ 금융정보분석원장(정완규)은 자금세탁 의심거래보고의무를 위반한 울주새마을금고(울산 소재)에 대해 「특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제17조에 따라 과태료(500만원)를 부과하였음(4.19)

- 同 금고를 검사한 새마을금고중앙회의 과태료 부과외*에 따른 조치로, 새마을금고 등 상호금융회사에 과태료를 부과하는 첫 사례임

* FIU는 금감원, 새마을금고중앙회 등에 검사 및 일부 제재 업무를 위탁하고 있음
(특금법 제11조, 동법 시행령 제15조)

* (최근 2년간 과태료 부과 사례) ① 고객확인외무, 의심거래보고 의무를 위반한 00은행에 19억 9,000만원 ('15.4월), ② 의심거래보고 의무를 위반한 00저축은행에 5억 9,000만원 ('16.6월)을 부과 등

□ 금융정보분석원은 자금세탁방지제도가 착근될 수 있도록 금융업권 등을 대상으로 한 검사 및 감독을 강화해 나갈 계획임

- 의심거래보고 및 고액현금거래보고 외에도 실소유자 확인 등 고객확인제도의 이행 여부를 면밀하게 점검하고,
- 자금세탁방지 관련 경영진의 책임 명확화, 위험평가시스템 구축·운용 등을 통해 금융회사 내부통제시스템을 확립해 나갈 계획임

※ FIU 보도자료 ("자금세탁 방지를 위한 금융회사의 내부통제를 대폭 강화키로", '17.1.20 배포) 참조