 금융위원회	보 도 자 료			• 생산적 금융 • 신뢰받는 금융 • 포용적 금융
	보도	2017.11.28(화) 15:00 이후	배포	2017.11.28(화) 오전
책 임 자	금융정보분석원 정보관리팀장 최 명 수(02-2100-1740)	담 당 자	김 동 현 사무관 (02-2100-1739)	

제 목 : 「제11회 자금세탁방지의 날」 기념행사 개최

- 자금세탁방지업무의 그간 성과를 평가하고 제도의 중요성에 대한 국민적 인식을 제고하는 한편, 관련 유공자단체에 대한 포상 실시

□ 금융정보분석원(원장: 정완규)은 11.28(화) 오후 3시 전국은행연합회 국제회의실에서 김용범 금융위원회 부위원장을 비롯하여

- 법집행기관 대표(김영문 관세청장 등), 금융협회장, 금융회사 임직원 등 관계자 200여명이 참석한 가운데 ‘제11회 자금세탁방지의 날’ 행사를 개최하였음

※ FIU 설립일(01.11.28)을 ‘자금세탁방지의 날’로 지정하고, 자금세탁방지 업무에 대한 이해 제고와 인식 확산을 위해 2007년 이후 매년 기념행사를 개최

□ 행사 세부일정은 다음과 같음

시 간	행사 내용	비 고
15:00 ~ 15:05	행사안내 및 국민의례	
15:05 ~ 15:10	동영상 시청	‘자금세탁방지제도의 이해’
15:10 ~ 15:15	기념사	금융위 부위원장 김용범
15:15 ~ 15:20	축사 I	관세청장 김영문
15:20 ~ 15:25	축사 II	FIU 정책자문위원장 박수근
15:25 ~ 15:50	자금세탁방지 유공자 포상	금융위 부위원장 김용범

□ 이날 자금세탁방지 유공자 포상에서는

① 기관 표창 (대통령 1, 국무총리 2, 금융위원장 4)

- (대통령 표창) 중소기업은행은 자금세탁방지시스템을 확대·재구축하고, 위험기반접근 방식의 자금세탁위험평가 시스템(RBA)을 도입하는 등 내실 있는 자금세탁방지 업무를 위해 다방면에 걸쳐 노력해 온 점이 높이 평가되어 대통령 표창을 수상
- (국무총리 표창) 케이비손해보험은 자금세탁방지제도 이행 종합평가에서 지속적으로 우수 등급을 획득하는 등 자금세탁방지 체계 구축·운영에 있어 전사적인 노력을 기울여온 점이 인정되어 국무총리 표창을 수상
- (국무총리 표창) 케이비증권은 해외 현지법인에 대한 자금세탁방지 관리체계를 강화하고, 전 직원 대상 직무·직급별 집합교육·사이버연수 등 체계적이고 차별화된 교육을 실시하는 등 자금세탁방지 업무에 대한 인식과 이행능력을 강화하여 국무총리 표창을 수상
- (금융위원장 표창) ‘17년도 제금세탁방지제도 이행 종합평가에서 우수한 평가를 받은 여수농업협동조합, 경기남부수산업협동조합, 광명새마을금고, 키움저축은행이 금융위원장 표창을 수상

② 개인 표창 (금융위원장 26)*

- 금융감독원, 농협·수협중앙회 등 검사 수탁기관 직원, 국·관세청, 검·경 등 법집행기관 직원 및 금융회사의 자금세탁방지업무 종사 직원 등 26명이 금융위원장 표창을 수상

* 전체 표창대상자 명단은 <첨부 2> 참조

□ 김용범 금융위원회 부위원장은 기념사를 통해

- 그간 금융기관·FIU·관련기관 간 긴밀한 협력 등을 통해 우리나라도 국제적으로 인정받는 자금세탁방지 시스템을 구축하게 되었다고 평가하면서,

- 검·경, 국·관세청 등에 제공되는 FIU의 분석정보는 범죄 척결과 세수확보 등에 크게 기여하고 있다고 언급하였음
- 국가간 연계성이 강화되고, 기술 고도화와 다양한 신종 금융상품 등장에 따른 자금세탁 리스크가 증대됨과 더불어 새 정부 출범 이후 부패근절에 대한 국민의 요구가 증가하고 있는 상황에서
 - 자금세탁 방지제도의 선진화를 위한 지속적인 노력이 중요하다고 강조하면서, 이를 위한 네 가지 정책방향을 언급하였음

① 부패범죄의 조기적발을 위한 심사분석 역량 강화

- 주요 부패범죄에 대한 **테마 전략분석**을 실시하는 한편, 4차 산업혁명의 핵심 기술인 **인공지능 기술**을 활용한 차세대 심사 분석시스템을 구축해 나갈 예정

② FIU와 관련 기관 간 협력을 더욱 강화

- 국가 자금세탁 위협에 대한 종합적인 대응방안을 마련하기 위해 범(凡) 정부적 대응체계를 구축해 나갈 예정

③ 신종 가상통화의 거래가 자금세탁의 새로운 통로가 되지 않도록 철저한 대응방안 마련

- 새로운 상품의 자금세탁 위험도에 상응한 규율체계를 마련함으로써 금융거래의 안전성을 제고해 나갈 예정

④ 자금세탁방지 관련 내부통제제도에 대한 관리·감독 강화

- 최고 경영진의 관심과 실천을 당부하는 한편 정부도 외국 감독 당국과의 협력을 강화해 나갈 예정

첨부 1. 행사 개요

1. 금융위원장 표창대상자 명단(개인 26명)
2. 금융위 부위원장 기념사

첨부 1

행사 개요

◆ FIU 설립 16주년을 맞아 자금세탁방지제도의 중요성에 대한 국민의 인식을 제고하고, 관련 유공자(단체)에 대한 격려 및 포상 실시

□ 일시 /장소 : '17.11.28(화) 15:00~16:00(1시간) / 은행연합회 국제회의실(2F)

□ 주요 참석자

- 금융위 부위원장, 전·현직 FIU원장, 법집행기관 대표, FIU 정책자문위원, 금융협회장, 금융회사 임직원 등 200여명

□ 포 상 : 대통령표창(기관 1), 총리표창(기관 2), 금융위원장 표창(기관 4, 개인 26)

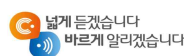
□ 세부 행사일정

시 간	행사 내용	비 고
15:00~15:05	행사안내 및 국민의례	
15:05~15:10	동영상 시청	'자금세탁방지제도의 이해'
15:10~15:15	기념사	금융위 부위원장 김용범
15:15~15:20	축사 I	관세청장 김영문
15:20~15:25	축사 II	FIU 정책자문위원장 박수근
15:25~15:50	자금세탁방지 유공자 포상	금융위 부위원장 김용범



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

금융위원회 대변인
prfsc@korea.kr



첨부 2

금융위원장 표창대상자 명단 (개인 26명)

	소 속	성 명	직위(직급)
1	한국산업은행	김정환	과장
2	한국산업은행	남세정	과장
3	국민은행	류선훈	차장
4	국민은행	문형인	차장
5	휴텍유에스(주)	박보희	부장
6	제이티캐피탈주식회사	우주연	차장
7	수협중앙회	정혜란	과장
8	SC제일은행	한상옥	대리
9	농협중앙회	김세중	과장
10	키움증권	문진희	대리
11	ING생명	박선민	차장
12	우정사업본부 (서울지방우정청)	안순옥	행정서기
13	OK저축은행	김원배	팀장
14	금융감독원	김태영	선임검사역
15	KB국민카드	이자희	과장
16	KEB하나은행	강경림	차장
17	중소기업은행	김재훈	팀장
18	람정엔터테인먼트코리아	백재원	부장
19	검찰청 (서울남부지검)	한일철	검찰주사
20	경찰청	김동연	경감
21	관세청	김성동	관세주사
22	국세청	조현진	세무주사보
23	국세청	김혜미	세무주사보
24	선관위	강호진	행정주사
25	해양경찰청	이희철	경감
26	해양경찰청	이우현	경위

첨부 3

금융위원장 기념사

제11회 자금세탁방지의 날

기 념 사

2017. 11. 28 (화)

금융위원회 부위원장

김 용 범

※ 본 원고는 실제 발언 내용과 다를 수 있습니다.

I. 인사말씀

안녕하십니까?

금융위원회 부위원장 김용범입니다.

오늘은 자금세탁 등을 통한 범죄행위를 예방하고
건전하고 투명한 금융거래질서를 확립하기 위해

이 땅에 자금세탁 방지제도가 뿌리 내린지
16주년이 되는 날입니다.

이제 금융정보분석원(FIU)은 여러 나라에서
견학을 올 정도로 국제적으로 인정받는
기관으로 성장하였습니다.

이런 성과는 모두
여기 모이신 여러분의 열정과 헌신 덕분이라 생각하며
여러분과 함께 기쁨을 나누고 싶습니다.

그리고, 오늘 수상의 영광을 누리실
유공자 여러분들께도
축하의 말씀을 드립니다.

아울러, 이 자리를 빛내 주시기 위해 참석하신

김영문 관세청장님, 박수근 FIU 정책자문위원장님,
방영민, 김영과, 이병래 전 금융정보분석원장님,

그리고 김덕수 여신금융협회장님을 비롯한
금융회사 임직원 여러분들께도
감사의 말씀을 드립니다.

II. 그 동안의 성과

내외 귀빈 여러분

돌이켜 보면

우리나라 자금세탁 방지제도는
출발은 다른 나라에 비해 다소 늦었지만

자금세탁방지시스템의 3대 축(軸)인
금융기관, FIU, 법집행기관간
긴밀한 협력을 바탕으로

자금세탁방지제도의 선진화를 위하여
부단히 노력하였습니다. 그 결과
많은 양적 성장과 질적 변화가 있었습니다.

금융기관의 보고건수가
제도 초기 연간 수백건에 불과하던 것이
현재는 70만건에 이르렀고

엄밀한 분석을 거쳐 법집행기관에 제공된
정보는 범죄척결과 세수확보 등에
크게 기여 하였습니다.

아울러, 많은 논란과 우려에도 불구하고
테러자금 금지법, 실제 소유자 확인제도 등이
성공적으로 정착되어

국민적 인식이 제고되고 금융거래 관행도
크게 개선되었습니다.

이러한 노력과 성취를 바탕으로
우리나라가 2009년 FATF 정회원국으로 가입되었고,

나아가, 2015년에는 FATF 의장국을 맡아
2016년 FATF 총회를 성공적으로 개최함으로써
우리나라의 대외적인 위상도 크게
제고되었습니다.

아울러, FATF 산하 교육연구기관인
TREIN(트레인)이 우리나라에 설립되어
FATF에서 한국의 발언권을
강화할 수 있는 또 다른 계기가 마련되었습니다.

이러한 성과는
금융기관 여러분들의 자발적인 참여와 협조,
관세청 등 법집행기관의 적극적인 뒷받침이
있었기에 가능하였습니다.

이 자리를 빌어 여러분 모두에게
깊은 감사의 말씀을 드립니다.

Ⅲ. 향후 과제

내외 귀빈 여러분

글로벌화의 진전으로
국가간 연계성이 강화되고 있고,

기술 고도화와 다양한 신종 금융상품 등장에 따라
자금세탁 리스크도 커지고 있습니다.

이에, 자금세탁방지를 위한
국제기준이 날로 강화되고 있고
각국의 제재 또한 엄중해 지고 있습니다.

새 정부는
우리 사회의 부패를 근절하기 위해서
'국민의 나라 정의로운 대한민국'을
국가비전으로 설정하고 있습니다.

나아가, 북한의 사이버 테러 위협도
갈수록 커져가고 있습니다.

이러한 상황에서
자금세탁 방지제도의 선진화와 내실화를
이루어야 하는 막중한 과제가
우리 앞에 놓여 있습니다.

우리 모두의 치열한 고민과 부단한 노력이
절실히 요구되는 시점입니다.
금융위원회는

먼저, 공정하고 정의로운 나라에 대한
국민적 여망에 적극 부응하기 위해

부패범죄의 조기적발,
심사분석시스템 고도화 등을 통해
FIU의 심사분석 역량을 대폭 강화하겠습니다.

이를 위해 주요 부패범죄 등에 대한
테마 전략분석을 적극 실시하고

검찰 등 법집행기관에 대한 양질의 정보제공을
충실하게 해 나갈 계획입니다.

아울러, 4차 산업혁명의 핵심 기술인
인공지능 기술을 활용한
차세대 심사분석시스템을 구축하여

새로운 자금세탁 유형에
효과적으로 대처해 나갈 것입니다.

둘째, 자금세탁방지 업무는
FIU와 관련 기관 간 협력이 매우 중요하므로
기관간 협력을 더욱 강화해 나가겠습니다.
자금세탁방지시스템의 3대 축(軸)인

금융기관, FIU, 법집행기관간
긴밀한 협력체계를 바탕으로

국가 자금세탁 위험에 대한
종합적인 대응방안을 마련하기 위해
범(凡) 정부적 대응체계를 구축하겠습니다.

이를 통해, '19년 상반기에 실시되는
우리나라에 대한 **제4차 FATF 상호평가**를
충실히 대비해 나갈 계획입니다.

셋째, 비트코인 등 **가상통화**의 거래가
자금세탁의 새로운 **통로**가 되지 않도록
철저한 대응방안을 마련하겠습니다.

FATF에서도 **가상통화**에 대한 **규제논의**가
활발하게 진행되고 있는 상황입니다.

우리도 가상통화의 자금세탁 위험을 제대로 평가하고
위험도에 상응한 **규율체계**를 마련함으로써
금융거래의 **안정성**을 제고해 나갈 예정입니다.

끝으로, 금융기관의 자금세탁과 관련된 **내부통제제도**에
대한 **관리 감독**도 강화해 나가겠습니다.

금융기관의 **내부통제 책임**이 제대로 이행될 수 있도록
최고경영진의 적극적인 관심과 실천을 당부드립니다.

정부도 외국 감독당국과의 **소통**과 **협력**을
더욱 강화해 나가겠습니다.

IV. 마무리 말씀

존경하는 내외 귀빈 여러분

자금세탁방지를 위한
우리의 **조그마한 노력**이

투명한 금융거래 관행이라는
큰 울림으로 나타납니다.

미래로 나아가기 위한 **변화**에
우리 모두 **이해**와 **인내**로 함께 할 때

우리나라의 자금세탁방지제도도
더욱 **내실화**되고 **발전**할 수 있을 것입니다.

더 나아가, **투명한 금융거래**라는 **사회적 자본**이
국가 경쟁력의 초석이
된다고 확신합니다.

경청해 주셔서 감사합니다.