

 금융위원회	<h1>보도참고자료</h1>			 금융감독원
	보도	배포 후 즉시	배포	
책임자	금융위 제도운영과장 강석민(02-2100-1750)	담당자	정진구 사무관 (02-2100-1751)	
	금감원 감독총괄국장 이준호(02-3145-8300)		정호석 자금세탁방지1팀장 (02-3145-8010)	

제목 : 가상통화 거래 관련 은행권 현장점검 연장

- 금융위원회 금융정보분석원(이하, FIU)과 금융감독원은 '18.1.8~11일(4일간) 가상통화 취급업소와 거래 관계가 많은 6개 은행*에 대해 현장점검*을 실시

* 농협은행, 기업은행, 신한은행, 국민은행, 우리은행, 산업은행

** 가상통화 거래와 관련한 자금세탁방지 의무 이행실태, 실명확인시스템 운영 준비현황 등을 점검

- 금번 현장점검 과정에서 발견된 내부통제 미흡사항 등에 대하여 정밀점검을 통해 보다 정확한 실태를 파악하고 대응할 필요

- FIU와 금융감독원은 점검기간을 연장하여 '18.1.12~16일(3일간) 추가적으로 점검할 계획