
 금융위원회	보 도 자 료				 금융감독원
	보도	2018.4.10(화) 조간	배포	2018.4.9.(월)	
책 임 자	금융위 FIU제도운영과장 강 석 민(02-2100-1750)		담 당 자	정 진 구 사무관 (02-2100-1751)	
	금감원 자금세탁방지실장 김 미 영(02-3145-7500)			최 인 호 부국장 (02-3145-7502)	

제 목 : 가상통화 자금세탁방지 가이드라인 관련 현장점검 실시

- ☐ 금융위원회 금융정보분석원(이하 FIU)과 금융감독원은 가상통화 관련 은행권 현장점검을 4.19~4.25일 3개 은행*을 대상으로 실시 예정
 - * 농협은행, 국민은행, 하나은행
- ☐ 금번 현장점검은 '18.1.30일부터 시행된 '가상통화 관련 자금세탁방지 가이드라인' 이행실태를 점검하고, 수정·보완사항을 발굴하기 위하여 실시하는 것으로
 - 점검대상 금융회사는 실명확인 입출금계정 서비스 제공여부, 취급업소 거래규모(보유계좌 수, 예치금 규모) 등을 감안하여 선정했으며,
 - 중점 점검사항은 ①기존 현장점검 결과 미흡사항 개선 여부, ②가이드라인 준수 여부 및 ③일반법인·개인계좌를 통한 가상통화 거래 관련 자금세탁방지 의무 이행의 적정성 등임
- ☐ 한편, FIU는 전 금융회사에 대해 가이드라인 준수 여부에 대한 자체점검을 실시(기간 : 3.19~4.20일)토록 요구한 바 있으며,
 - 해당 결과를 바탕으로 금번 점검대상에 포함되지 않은 금융회사에 대한 가이드라인 이행여부 모니터링 및 지도·감독을 지속적으로 실시할 예정임



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

금융위원회 대 변 인
prfsc@korea.kr

