 금융위원회	보 도 자 료				• 생산적 금융 • 신뢰받는 금융 • 포용적 금융
	보도	2018.5.1.(화) 09:00 이후	배포	2018.4.30.(월)	
책 임 자	금융정보분석원 기획협력팀장 손 성 은 (2100-1730)		담 당 자	유미리 사무관 (02-2100-1737)	

제 목 : FATF TREIN, “자금세탁방지 분야 국제 민·관 전문가 포럼 및 테러자금조달 위험평가 워크숍” 개최

■ FATF TREIN*은 '18.5.1~4일 자금세탁방지기구(FATF)가 주관하는 전문가포럼 (JEM: Joint Experts' Meeting) 및 테러자금조달 관련 위험평가 워크숍을 개최

* 부산 소재 FATF 산하 연구·교육기관 (Training and REsearch INstitute)

□ 금융위원회와 부산광역시가 후원하고 있는 FATF TREIN은 FATF*가 주관하여 매년 1회 개최되고 있는 국제 민·관 전문가 포럼(JEM)** 및 워크숍을 '18.5.1~4일 부산에서 개최

* 자금세탁·테러자금조달 방지 기구 (Financial Action Task Force)

** FATF는 매년 각국 정부대표 및 민간 분야의 전문가를 초청하여 주요 안건에 대한 의견을 교환(금년도 회의에는 약250명이 참석할 예정)

○ 금년도 JEM에서는 각국의 ①테러자금조달방지 전략 및 사례 공유, ②자금세탁을 전문으로 하는 범죄조직 유형 및 주요 위험요소, ③가상통화 상품·서비스 관련 최신동향 등이 논의될 예정

○ 4일차에는 테러자금조달에 대한 위험평가 워크숍을 별도로 개최하여 테러자금조달 위험요소 등 관련 교육과 토론이 진행

□ FATF의 유일한 산하 교육·연구기관인 FATF TREIN이 금년도 JEM을 개최함으로써 금번 JEM은 더욱 심도 있고 내실 있는 토론의 장이 될 것으로 기대

○ 우리나라는 '15~16년 FATF 의장국으로서 '16년 FATF를 총회를 성공적으로 개최하고, FATF TREIN을 설립한 데 이어,

- 금년에는 250여명의 민·관 전문가가 참여하는 JEM이 우리나라에서 개최됨으로써 자금세탁·테러자금조달 방지 측면에서 우리나라의 국제적 위상이 더욱 높아질 것으로 예상

□ 김근익 금융정보분석원장은 개회사(5.1, 09:00)를 통해 자금세탁 및 테러자금조달 방지 노력의 중요성에 대한 관심 및 주의를 환기

- 최신 수사기법, 우수사례 공유 등을 통해 향후 각국 자금세탁·테러자금조달 방지 제도의 효과성을 제고할 것으로 기대
- 특히 위협평가 워크숍을 통해 각국이 테러자금조달 위협을 적절히 이해하고 효과적으로 대응할 것을 강조

《 민·관 전문가 포럼 및 위협평가워크숍 개요 》

■ 기간/장소 : 2018.5.1.(화)~4(금), 부산 롯데호텔

■ 참석자 (약 250여명)

- (참가국) 미국·캐나다·호주·중국 등
- (국제기구) 세계은행(World Bank), 국제통화기금(IMF) 등

■ 논의사항

- (전체회의) 최근 국제 정세를 반영한 테러자금조달 주요 위험요인 논의
- (제1 분과회의) 테러자금조달 방지 전략
 - * 국가별 주요 수사사례 및 주요 테러자금조달 위험요인 등
- (제2 분과회의) 자금세탁을 전문으로 하는 범죄조직 유형 및 주요 위험요소
 - * 범죄조직의 구조 및 관련 수사기법 등
- (제3 분과회의) 가상통화에 따른 위험성 및 관련 범죄에 대한 수사기법
 - * 잠재적 위험성 및 최신 수사기법을 활용한 우수 수사사례 등

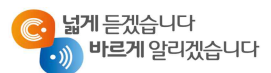
<별첨> ① FATF 개요

② FATF TREIN 소개



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

금융위원회 대변인
prfsc@korea.kr



참고 1 FATF (Financial Action Task Force) 개요

□ 설립 목적

- UN 협약* 및 안보리 결의와 관련된 금융조치(Financial Action)의 이행을 위한 행동기구(Task Force)로서 '89년 설립

* 비엔나 협약('88, 마약), 테러자금 조달 억제에 관한 UN협약('99), 팔레르모 협약('00, 조직범죄), 메리다 협약('03, 부패) 등

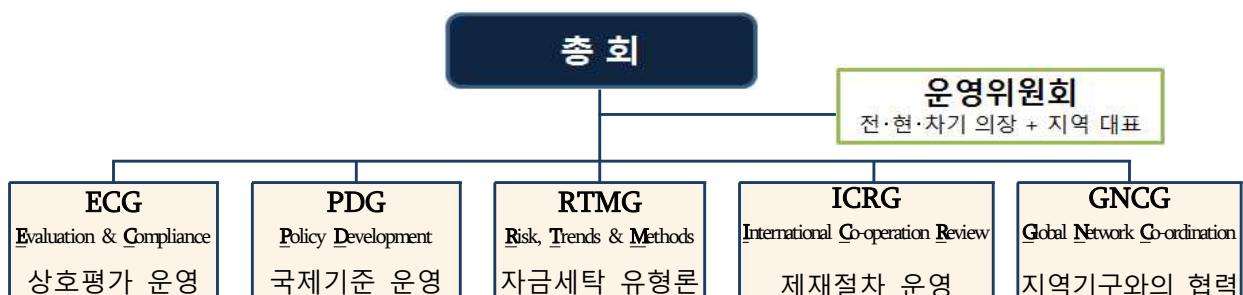
- 마약자금('89)에서 중대범죄의 자금세탁('96), 테러자금조달('01), 대량살상무기 확산금융('12) 방지로 관할범위를 지속 확대

□ 주요 기능

- 국경을 초월하여 발생하는 자금세탁·테러자금조달에 공동 대응하기 위하여 국제기준을 마련하고, 각 국가의 이행 현황을 평가
- 비협조 국가 및 국제기준 미이행 국가에 대한 금융제재 결정
- 자금세탁·테러자금조달 수법 등에 대한 연구, 대응 수단 개발 등

□ 운영 방식

- 총회(Plenary), 운영위원회(Steering Group), 5개 실무그룹(Working Group)으로 운영되며, 연 3회 총회 개최를 원칙으로 함



□ 회원 구성

- 정회원(35국+2기구), 준회원(9개 지역기구), 옵저버(27개 국제기구)로 구성
 - 이외에도 FATF 산하 9개 지역기구(FATF Style Regional Body)를 통해 전세계 대부분의 국가*를 관할

* 북한도 아태지역기구에 옵저버 가입

- 우리나라는 '98년 아태지역기구*(APG), '09년 FATF 정회원 가입

* 41개 회원국 및 36개 옵저버(8개국 + APEC · ADB 등 28개 국제기구)

참고 2 FATF TREIN 소개

- FATF TREIN은 최초의 FATF 산하 교육·연구기관으로서, 우리나라 의장국 수임('15.7월~'16.6월)을 계기로 부산에 설립('16.9.20)
- FATF 총회('16.6월, 부산)에서 회원국 만장일치로 승인된 FIU - FATF(OECD) - 부산시 3자간 양해각서(MOU)에 근거
- 교육·연구에 관한 중앙 플랫폼(central platform)이 되어 FATF 및 지역기구 회원국들의 자금세탁방지 및 테러자금조달방지 역량 강화를 목적으로 설립

《 FATF TREIN 목표 》

※ TREIN 설립 MOU 중 (제2조) 「FATF TREIN」 목표

- a) 교육·연구 등을 통해 FATF·FSRB(지역기구) 회원국의 역량강화 지원
- b) 회원국·민간 등에 FATF 국제기준 및 상호평가에 대한 교육 제공
- c) 자금세탁·테러자금조달방지 분야 연구 수행 및 지식 공유