

 금융위원회	보도자료			• 생산적 금융 • 신뢰받는 금융 • 포용적 금융
	보도	2018.11.28.(수) 16:00	배포	2018.11.28.(수) 오전
책임자	금융정보분석원 기획협력팀장 손성은(02-2100-1730)	담당자	김민수 사무관(2100-1788)	

제 목 : 「제12회 자금세탁방지의 날」 기념행사 개최

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

□ 금융정보분석원(원장: 김근익)은 11.28(수) 오후 4시 예금보험공사 대강당에서 김용범 금융위 부위원장을 비롯하여,

- 법집행기관 대표(이성윤 대검찰청 반부패부장, 노석환 관세청 차장 등), 금융협회장, 금융회사 임직원 등 관계자 200여명이 참석한 가운데 ‘제12회 자금세탁방지의 날’ 행사를 개최하였음

※ 금융정보분석원 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
16:00~16:05	행사안내 및 국민의례	-
16:05~16:10	동영상 시청	‘자금세탁방지제도의 이해’
16:10~16:15	기념사	금융위 부위원장 김용범
16:15~16:25	축사 I	대검 반부패부장 이성윤
16:25~16:35	축사 II	관세청 차장 노석환
16:35~16:55	자금세탁방지 유공자 포상	금융위 부위원장 김용범

□ 이날 자금세탁방지 유공자 포상에서는

① 기관 표창 (대통령 1, 국무총리 2, 금융위원장 4)

- (대통령 표창) 한국씨티은행은 자금세탁방지 모니터링 등에 대한 전담조직을 운영하며 지속적인 시스템 개선을 통하여 고객 확인제도(CDD), 의심거래보고(STR) 품질 향상 노력을 해 온 점이 높이 평가되어 대통령 표창을 수상
- (국무총리 표창) 엔에이치투자증권은 의심거래보고(STR) 및 고객확인제도(CDD)의 실효성 증진을 위해 내부 시스템을 개선하는 등 전사적인 노력을 기울여온 점이 인정되어 국무총리 표창을 수상
- (국무총리 표창) 하나생명보험은 임직원에게 대해 차별화된 자금세탁방지 교육을 통하여 자금세탁방지 업무역량 강화 및 전문가 육성을 위해 적극 지원하는 등의 노력을 해 온 점 등이 반영되어 국무총리 표창을 수상
- (금융위원장 표창) 자금세탁방지 업무의 효율적 수행과 임직원의 역량강화 등을 위해 노력해 온 진주중부농협협동조합, 통조림가공수산업협동조합, 하나카드, 현대해상화재보험에게 금융위원장 표창을 시상

② 개인 표창 (금융위원장 26)*

- 금융감독원 등 검사 수탁기관 직원, 대검찰청, 관세청, 국세청, 경찰청 등 법집행기관 직원 및 금융회사의 자금세탁방지업무 종사 직원 등 26명이 금융위원장 표창을 수상

* 전체 표창대상자 명단은 <첨부 2> 참조

□ 김용범 금융위원회 부위원장은 기념사를 통해

- 국내외적으로 효과적인 자금세탁방지제도 구축에 대한 요구가 커지는 상황에서 그간 우리나라 자금세탁방지 제도의 성과를 평가하며,

- 법집행기관에 제공되는 금융정보분석원의 분석정보가 범죄 수의 환수와 세수확보 등에 크게 기여한 점을 언급하였음
 - 또한, 자금세탁방지 국제기준이 강화되고 각 국의 제재가 엄중해지고 있는 기조에 대응하고,
 - 내년에 예정된 국제자금세탁방지기구(FATF) 상호평가에서 의미 있는 결실을 맺기 위하여 다음 사항을 당부하였음
- ① 관계 정부부처 간 긴밀한 협조를 통해 자금세탁방지 제도를 실효성 있게 운영하고 국제수준에 미흡한 법령과 제도를 개선
 - ② 금융회사의 위험평가업무 및 내부통제시스템을 강화하여 불투명한 자금거래를 사전 차단하기 위한 경영진의 관심과 실천 요구
 - ③ 금융정보분석원은 차세대 정보시스템을 구축하여 노후화된 전산 시스템을 개선하고 새로운 자금세탁 유형에 효과적으로 대처

- 첨부 1. 행사 개요
 2. 금융위원장 표창대상자 명단(개인 26명)

 공공누리 공공저작물 자유이용허락	 출처표시	본 자료를 인용 보도할 경우 출처를 표기해 주십시오. http://www.fsc.go.kr	금융위원회 대변인 pfsc@korea.kr	 넓게 들겠습니다 바르게 알려겠습니다
--	---	---	-----------------------------------	--

첨부 1**행사 개요**

◆ 금융정보분석원(FIU) 설립 17주년을 맞아 자금세탁방지제도의 중요성에 대한 국민의 인식을 제고하고, 관련 유공자 및 단체에 대한 격려 및 포상 실시

□ 일시 /장소 : '18.11.28(수) 16:00~17:00(1시간) / 예금보험공사 대강당(19F)

□ 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
16:00~16:05	행사안내 및 국민의례	-
16:05~16:10	동영상 시청	'자금세탁방지제도의 이해'
16:10~16:15	기념사	금융위원회 부위원장 김용범
16:15~16:25	축사 I	대검 반부패부장 이성윤
16:25~16:35	축사 II	관세청 차장 노석환
16:35~16:55	자금세탁방지 유공자 포상	금융위원회 부위원장 김용범

첨부 2**금융위원장 표창대상자 명단 (개인 26명)**

	소 속	성 명
1	한국산업은행	임산솔
2	(주)제니컨벤션	조은미
3	농협은행	김경범
4	금융감독원	양지영
5	금융감독원	이호재
6	(주)올포랜드	유 민
7	웰컴저축은행	서성주
8	전국은행연합회	박현종
9	한국금융연수원	유준범
10	제주특별자치도청	홍은영
11	국민은행	박정현
12	중소기업은행	이태호
13	SC제일은행	김나경
14	신한은행	김용혁
15	우리은행	이화용
16	KEB하나은행	성윤상
17	한국씨티은행	노은옥
18	중앙선거관리위원회	한상현
19	검찰청	기노성
20	검찰청	김하나
21	경찰청	염은주
22	해양경찰청	유행수
23	관세청	박형준
24	국세청	전광현
25	관세청	서경호
26	국세청	신서연