

□ 이날 자금세탁방지 유공자 등에 대한 표창이 수여되었습니다.

① 기관 표창 (대통령 1명, 국무총리 2명, 금융위원장 4명)

- (대통령 표창) 한국스탠다드차타드은행은 중장기적인 계획에 따른 자금세탁방지 관련 시스템 업그레이드, 임직원의 인식 제고, 전문 인력 구축 등 효과적인 자금세탁방지 내부통제 체계를 구축하고 선진적인 글로벌 자금세탁방지 모델을 도입·공유하는 등 다방면에 걸쳐 노력해 온 점이 높이 평가되었습니다.
- (국무총리 표창) KB국민카드는 자금세탁방지 관련 교육을 다각도로 실시하고, 의심거래보고(STR)의 실효성 증진을 위해 지속적으로 의심거래 모니터링률을 점진·정비한 점 등이 인정되었습니다.
- (국무총리 표창) 신한금융투자는 자금세탁방지제도 이행 종합 평가에서 지속적으로 우수한 평가를 받고 지속적인 전문가 양성을 위한 투자를 해 온 점이 인정되었습니다.
- (금융위원장 표창) 푸르덴셜생명보험, 한화손해보험, 폐퍼저축은행, 소시에테제네랄은행 서울지점은 자금세탁위험의 효과적인 관리와 임직원의 역량강화 등을 위해 노력해 온 점이 평가를 받았습니다.

② 개인 표창 (금융위원장 26명)*

- 금융감독원·신협중앙회 등 검사 수탁기관 직원, 국세청·관세청·검찰청·경찰청 등 법집행기관 직원 및 금융회사의 자금세탁방지 업무 담당자 등 26명

* 전체 표창대상자 명단은 <첨부 2> 참조

□ 은성수 금융위원회 위원장은 기념사를 통해

- 자금세탁방지 제도를 도입한지 길지 않은 기간에도 불구하고 많은 발전과 성과를 거두었다고 평가하였습니다.
 - 특히, 국내적으로 경제범죄와 조세범죄 적발에 크게 기여하고 있으며, 2015년 자금세탁방지 국제기구인 FATF 의장국을 수임하는 등 국제적 지위도 향상되었다고 언급하였습니다.
 - 자금세탁 수법의 고도화, 신기술 발전에 따른 위험도 증가, FATF 상호평가 진행 등 현 상황을 설명하면서 우리의 금융·사법시스템을 더욱 발전시켜 나가자고 제안하였습니다.
 - 이를 위해 금융당국, 법집행기관, 금융회사 3자간 협업이 중요하다면서 다음 사항을 제시하고 당부하였습니다.
- ① (금융당국) 가상자산 사업자, P2P 금융업자에 대한 자금세탁 방지 의무 부과 등을 위한 제도를 정비하고, 금융회사의 자금세탁방지 의무 이행을 점검할 예정입니다.
 - ② (법집행기관) 특정금융거래정보를 바탕으로 철저한 범죄 조사와 엄정한 법집행이 필요합니다.
 - ③ (금융회사) 향후 자금세탁방지 업무 부담은 늘어나겠지만 금융회사 임직원들은 자금세탁방지의 최일선에 있다는 자부심과 책임감을 가지고 업무에 임해주시기 바랍니다.

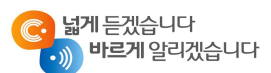
첨부 1. 행사 개요

2. 금융위원장 표창대상자 명단(개인 26명)



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

금융위원회 대변인
prfsc@korea.kr



◆ 금융정보분석원(FIU) 설립 18주년을 맞아 자금세탁방지제도의 중요성에 대한 국민의 인식을 제고하고, 관련 유공자 및 단체에 대한 격려 및 포상 실시

□ 일시 /장소 : '19.11.28(목) 16:00~17:00(1시간) / 은행연합회 국제회의실(2F)

□ 주요 참석자

○ 금융위 위원장, 전·현직 FIU원장, 법집행기관 대표, 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	금융위원장 은성수
16:15~16:25	축사 I	관세청장 김영문
16:25~16:35	축사 II	은행연합회장 김태영
16:35~16:55	자금세탁방지 유공자 포상	금융위원장 은성수

첨부 2

금융위원장 표창대상자 명단 (개인 26명)

	소 속	성 명
1	국세청	박상돈
2	관세청	최문기
3	검찰청	곽중욱
4	검찰청	박규수
5	검찰청	최현영
6	경찰청	조수인
7	경찰청	최재필
8	금융정보분석원	김종원
9	금융감독원	박상규
10	금융감독원	범진수
11	제주도청	이태길
12	신협중앙회	정혜진
13	중앙선거관리위원회	전재만
14	해양경찰청	박찬익
15	신한베트남은행	이진호
16	현대커머셜	정명이
17	KB국민은행	진형구
18	한국공인회계사회	황보현
19	한국국제협력단	김경열
20	미래에셋대우	최춘구
21	부산은행	하지영
22	한국씨티은행	최종임
23	KEB하나은행	길기현
24	경남은행	신준호
25	농협은행	소인섭
26	신한은행	정만원