

- 가상자산사업자는 가상자산사업자 본인 및 특수관계인*이 발행한 가상자산의 거래를 제한**하고,

* 상법 제34조제4항의 특수관계인

** 다만, 이미 발행된 가상자산의 경우 6개월 간의 유예기간 부여

- 가상자산사업자 및 임직원의 해당 가상자산사업자를 통한 가상 자산 거래를 제한*하는 기준을 마련하고 시행해야 합니다.




※ 단, ①비거주자의 국내원천소득에 대한 원천징수를 위해 비거주자로부터 취득한 가상자산을 원화로 교환하여 세금으로 납부하기 위해 필요한 경우, 또는 ②블록체인 이용료인 전송수수료(gas fee)를 가상자산으로 지급해야 하는 경우에는 예외적으로 허용 가능할 것임

- 가상자산사업자는 이와 같이 가상자산 거래를 제한하는 기준을 업무지침 등 내부기준에 반영하여 1개월 내에 마련해야 합니다.

- 이를 이행하지 않을 경우, 가상자산사업자는 영업정지 처분 또는 1억원 이하의 과태료를 부과받을 수 있습니다.

3. 향후일정

- 오늘 국무회의에서 의결된 특정금융정보법 시행령 개정안은 공포한 날부터 즉시 시행될 예정입니다.

  <p>공공누리 공공지적물 자유이용허락</p>	<p>본 자료를 인용 보도할 경우 출처를 표기해 주십시오. http://www.fsc.go.kr</p>	<p>금융위원회 대변인 prfsc@korea.kr</p>	 <p>합병관리청 콜센터</p>
--	--	---	--

“혁신금융, 더 많은 기회 함께하는 성장”

현행	개정안
제9조(금융회사등의 조치 등) ① (생략)	제9조(금융회사등의 조치 등) ① (현행과 같음)
② 법 제5조제3항제3호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.	② ----- ----- -----.
1. (생략)	1. (현행과 같음)
2. 법 제5조의2제1항제2호에 따른 고객 확인을 위해 고객의 자금세탁행위 및 공중협박자 금조달행위의 위험을 평가하는 절차 및 방법에 관한 사항	2. 법 제5조의2제1항 각 호----- ----- ----- -----
3. ~ 6. (생략)	3. ~ 6. (현행과 같음)
제10조의5(실제 소유자에 대한 확인) ① (생략)	제10조의5(실제 소유자에 대한 확인) ① (현행과 같음)
② 금융회사등은 법 제5조의2제1항제1호나목 단서에 따라 법인 또는 단체인 고객의 실제 소유자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 있으면 그 실제 소유자의 성명, <u>생년월일</u> (제3호의 경우는 제외한다) 및 국적을 <u>확인하여야</u> 한다. 이 경우 제1호에 해당하는 사람을 확인할 수 없는 때에는 제2호에 해당하는 사람을, 제2호에 해당하는 사람을 확인할 수 없는 때	② ----- ----- ----- ----- ----- <u>생년월일</u> ----- ----- <u>확인해야</u> -----.

에는 제3호에 해당하는 사람을
각각 확인하여야 한다.

1. ~ 3. (생략)

③ ~ ⑤ (생략)

제10조의20(가상자산사업자의 조치) 법 제8조에서 “고객별 거래
내역을 분리하여 관리하는 등
대통령령으로 정하는 조치”란
다음 각 호의 조치를 말한다.

1. ~ 4. (생략)

<신설>

---- 확인해야 ----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

③ ~ ⑤ (현행과 같음)

제10조의20(가상자산사업자의 조치) -----

-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

5. 자금세탁행위와 공중협박자
금조달행위를 효율적으로 방
지하기 위해 다음 각 목의 행
위에 대한 거래를 제한하는
기준을 마련하여 시행할 것

가. 가상자산사업자나 가상자
산사업자 본인의 특수관계
인(「상법 시행령」 제34
조제4항 각 호에 따른 특
수관계인을 말한다)이 발
행한 가상자산의 매매·교
환을 중개·알선하거나 대
행하는 행위

나. 가상자산사업자의 임직원
이 해당 가상자산사업자를
통해 가상자산을 매매하거
나 교환하는 행위

다. 가상자산사업자가 가상자
산의 매매·교환을 중개·

<p>5. 그 밖에 <u>제1호부터 제4호까지</u>에 준하는 조치로서 투명한 가상자산거래를 위해 금융정보분석원장이 정하여 고시하는 조치</p>	<p><u>알선하거나 대행하면서 실질적으로 그 중개·알선이나 대행의 상대방으로 거래하는 행위</u></p> <p>6. ----- <u>제1호부터 제5호까지</u>----- ----- ----- -----</p>
--	--