

◎ 금융위원회 공고 제2015 - 270호

「중계기관 업무처리 기준」을 제정함에 있어 그 제정 이유와 주요 내용을 국민에게 미리 알려 이에 대한 의견을 듣고자 행정절차법 제41조에 따라 다음과 같이 「중계기관 업무처리 기준안」을 공고합니다.

2015년 10월 28일
금융위원회

「중계기관 업무처리 기준안」 규정제정 예고

1. 제정 이유

중계기관을 통하여 효율적인 고액 현금거래 보고(CTR)가 이루어질 수 있도록 중계기관 역할, 장애복구, 보안점검 등 중계기관의 기능 수행에 필요한 구체적인 사항을 정하려는 것임

2. 주요 내용

가. 중계기관의 업무(안 제3조)

- ① 보고기관 변경에 대한 조치, ② 중계기관 망 관리 및 보고 채널 모니터링, ③ 중계시스템 및 네트워크 등의 장애 복구를 중계기관의 업무로 정함

나. 장애 복구(안 제3조)

- 장애 발생 시 중계기관이 ① 신속한 복구 시행, ② 금융정보 분석원에 장애복구 조치 내역서 보고, ③ 보고기관 네트워크

장애에 대한 지원체계 운영업무를 하도록 함

다. 보안 점검(안 제4조)

- 보고망의 안정적인 운영관리 및 외부 침해행위 방지 등을 위하여 중계기관이 연 1회 이상 보안점검을 실시하고 그 결과를 금융정보분석원에 보고하도록 함

3. 의견제출

동 제정안에 대하여 의견이 있는 단체 또는 개인은 2015년 12월 8일까지 다음 사항을 기재한 의견서를 금융위원회 금융정보분석원(참조: 기획행정실, 전화: 02-2156-9422, 팩스: 02-2156-9844, 이메일: gold153@korea.kr) 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 규정제정 예고사항에 대한 의견(찬성 또는 반대 의견과 그 사유 및 기타 참고사항)

나. 성명(단체의 경우 단체명과 대표자명), 주소 및 전화번호

다. 보내실 곳: 금융위원회 금융정보분석원 기획행정실

(주소 100-745 서울특별시 중구 세종대로 124))

※ 자세한 사항은 금융위원회 홈페이지(www.fsc.go.kr/법령정보/규정변경예고)를 참고하시기 바랍니다.

<참고> 중계기관 업무처리 기준

제1조(목적) 이 업무처리기준은 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법 시행령」 제8조의7에 따라 중계기관으로 지정받은 자가 준수하여야 할 구체적 사항을 정함으로써 고액 현금거래 보고 업무의 안정성, 효율성 및 신뢰성을 확보함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 업무처리기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

- 1.“보고기관”이란 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」에 따라 고액 현금거래 정보 등을 금융정보분석원에 보고하는 금융회사 등을 말한다.
- 2.“중계서비스”란 보고기관이 보고업무를 수행할 수 있도록 전용선을 통해 금융정보분석원과 통신할 수 있는 환경을 제공하는 서비스를 말한다.

제3조(중계기관의 업무) 중계기관은 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 신규 보고기관 연계, 통·폐합 등 보고기관 변경에 따른 조치
2. 중계기관 보고망 관리 및 보고채널 모니터링
3. 중계 시스템 및 네트워크 등의 장애발생 시 다음 각목의 업무
가. 장애조치 매뉴얼에 따른 신속한 복구
나. 금융정보분석원에 장애원인 및 장애복구 조치 내역서 보고
다. 보고기관 네트워크 장애에 대한 지원체계 운영

제4조(보안점검) 중계기관은 보고망의 안정적인 운영관리 및 외부 침해행위 등을 방지하기 위하여 연 1회 이상 보안점검을 실시하고, 그 결과를 금융정보분석원에 보고하여야 한다.

제5조(시정조치) 금융정보분석원장은 중계기관의 원활한 업무처리를 위해 필요한 경우 중계기관에 적절한 조치를 취할 것을 요청할 수 있다.

제6조(중계서비스 휴지의 통지) 중계기관이 중계서비스를 휴지하려면 휴지하려는 날의 30일 전까지 휴지기간을 정하여 이를 문서(전자문서를 포함한다)로 보고기관에 통지하고 그 사실을 금융정보분석원에게 알려야 한다. 다만, 천재지변이나 그 밖의 부득이한 사유로 통지를 할 수 없는 경우에는 중계기관 인터넷 홈페이지에 30일 이상 게시하는 것으로 통지에 갈음할 수 있다.

제7조(재검토 기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기간은 2018년 10월 30일까지로 한다.

<부칙>

이 기준은 발령한 날부터 시행한다