

특정 금융거래정보 보고 및 감독규정 일부개정고시안

특정 금융거래정보 보고 및 감독규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4장에 제20조의2를 다음과 같이 신설한다.

제20조의2(금융회사등의 조치 등) 영 제9조제2항제6호에서 “금융정보분석원장이 정하여 고시하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 영 제10조의18제2항에 따른 금융회사등이 가상자산사업자와의 금융거래등에 내재된 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위의 위험을 식별·분석·평가하는 절차, 방법 및 이행 등에 관한 사항
2. 가상자산사업자가 법 제7조에 따른 신고 또는 변경신고 의무를 이행하기 위한 절차 및 방법 등에 관한 사항

제27조제4항에 제4호부터 제6호까지를 각각 다음과 같이 신설하고, 같은 조에 제5항부터 제9항까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

4. 대주주에 관한 사항(대주주에 관하여는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제6호를 준용한다. 이 경우 “금융회사”는 “가상자산사업자”로 본다)
5. 자금세탁행위, 공중협박자금조달행위 방지 및 이용자보호 등을 위한 이 법, 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」 등 가상자산 관련 법령(이하 이 조에서 “가상자산 관련 법령”이라 한다)을 준수하기

위한 적절한 조직·인력, 전산설비 및 내부통제체계 마련·운영 등에 관한 사항

6. 법 제7조제3항제1호에 따른 정보보호 관리체계 인증에 관한 정보

⑤ 영 제10조의11제3항에서 “금융정보분석원장이 정하여 고시하는 기한”이란 다음 각 호에 따른 기한을 말한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사항이 변경된 경우: 신고한 사항이 변경된 날부터 14일이 되는 날까지

가. 법 제7조제1항제1호에 따른 상호

나. 영 제10조의11제2항제1호 또는 제27조제4항제3호가목에 따른 사업장의 소재지 및 연락처

다. 영 제10조의11제2항제3호에 따른 전자우편주소 및 인터넷도메인 이름

라. 영 제10조의11제2항제4호에 따른 호스트서버의 소재지

마. 제4항제4호에 따른 대주주에 관한 사항

바. 제4항제5호에 따른 자금세탁행위, 공중협박자금조달행위 방지 및 이용자보호 등을 위한 가상자산 관련 법령을 준수하기 위한 적절한 조직·인력, 전산설비 및 내부통제체계 마련·운영 등에 관한 사항

2. 제4항제6호에 따른 정보보호 관리체계 인증에 관한 정보가 변경된 경우: 신고한 정보가 변경된 날부터 30일이 되는 날까지

3. 제1호 및 제2호에 해당하지 않는 경우: 신고한 사항이 변경되는 날

의 30일 전까지

⑥ 영 제10조의12제2항제2호에서 “금융정보분석원장이 정하여 고시하는 물적 시설”이란 다음 각 호의 시설을 말한다.

1. 실명확인입출금계정을 원활히 제공하기 위한 전산시스템
2. 실명확인입출금계정을 통한 자금세탁행위 및 공중협박자금조달행위 위험을 확인·식별할 수 있는 전산시스템

⑦ 법 제7조에 따른 신고 또는 변경신고를 한 자(신고인, 대표자, 임원 및 제4항제4호에 따른 대주주를 포함한다)를 상대로 형사소송 절차가 진행되고 있거나 금융위원회, 금융정보분석원, 검찰청 또는 금융감독원 등(외국인 또는 외국법인인 경우에는 이들에 준하는 본국의 감독기관 등을 포함한다)에 의한 조사·검사 등의 절차가 진행되고 있고, 그 소송이나 조사·검사 등의 내용이 신고심사에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 금융정보분석원장이 인정하여 심사를 중단한 경우나 법 제7조 제3항 각 호의 사항과 관련된 사실관계 등을 조회·확인 중인 경우 금융정보분석원장은 그 소송이나 조사·검사, 사실관계 등 조회·확인 등의 절차가 끝날 때까지 심사를 중단할 수 있다.

⑧ 금융정보분석원장은 제7항에 따라 심사를 중단한 경우 소송이나 조사·검사, 사실관계 등 조회·확인 등의 진행경과를 고려하여 필요하다고 인정하는 경우 심사를 재개할 수 있으며, 심사를 중단한 날부터 매 6개월이 경과할 때마다 심사 재개 여부를 판단하여야 한다.

⑨ 금융회사등은 법 제7조제9항에 따른 실명확인입출금계정의 개시가

적정하게 이루어지도록 충분한 주의의무를 다하여야 하고, 법 제7조제3항제3호에 따른 금융관련 법률 및 이에 따른 규정, 법 제5조제1항제2호에 따른 절차 및 업무지침 등도 준수해야 한다.

제28조 각 호 외의 부분 중 “영 제10조의20제5호”를 “영 제10조의20제6호”로 한다.

제29조를 제30조로 하고, 제29조를 다음과 같이 신설한다.

제29조(신고심사위원회) ① 금융정보분석원장은 법 제7조에 따른 가상자산사업자의 신고 또는 변경신고 등과 관련한 자문기구로서 신고심사위원회를 설치·운영할 수 있다.

② 신고심사위원회는 신고 또는 변경신고 등과 관련한 의견을 금융정보분석원장에게 제시할 수 있다.

③ 신고심사위원회는 10명 이내의 위원으로 구성하며, 위원은 금융, 정보통신기술 및 관련 분야에 식견과 경험을 갖춘 사람 중에서 금융정보분석원장이 위촉하는 사람으로 한다.

④ 신고심사위원회 위원의 임기는 2년으로 하되, 연임할 수 있다.

제29조 앞에 “제9장 기타”를 삭제한다.

제30조 앞에 장 번호 및 제목을 다음과 같이 신설한다.

제9장 기타

별지 제4호서식을 별지와 같이 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 고시한 날부터 시행한다. 다만, 다음 각 호의 개정규정은 해당 호에서 정한 날부터 시행한다.

1. 제20조의2의 개정규정: 고시 후 3개월이 경과한 날
2. 제27조제5항 및 제6항의 개정규정: 2024년 6월 27일

제2조(가상자산사업자의 신고에 관한 특례) 이 규정 시행 당시 종전 법 제7조제1항에 따라 신고한 가상자산사업자는 이 규정 시행일부터 3개월 이내에 제27조제4항의 개정규정 및 별지 제4호의 개정서식에 따라 신고하여야 한다. 이 경우 법 제7조제6항을 적용할 때 “신고를 수리한 날”은 종전 법 제7조제1항에 따른 신고를 수리한 날로 본다.

제3조(가상자산사업자의 신고에 관한 적용례) 제27조제4항의 개정규정은 부칙 제1조 각 호 외의 부분 본문에 따른 시행일 당시 법 제7조제1항에 따른 신고, 같은 조 제2항에 따른 변경신고 및 같은 조 제6항 후단에 따른 갱신신고 절차가 진행 중인 경우에도 적용한다.

제4조(가상자산사업자의 변경신고서 제출 기한에 관한 특례) ① 부칙 제1조제2호에 따른 시행일부터 40일 이내에 제27조제5항제3호에 따른 변경신고 사유가 발생하는 경우의 변경신고서 제출 기한은 제27조제5항제3호의 개정규정에도 불구하고 같은 시행일부터 10일까지로 한다.

② 부칙 제1조제2호에 따른 시행일 전에 변경신고 사유가 발생한 경우 변경신고서 제출 기한에 관하여는 제27조제5항의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

신·구조문대비표

현행	개정안
<p><u><신설></u></p>	<p>제20조의2(금융회사등의 조치 등) 영 제9조제2항제6호에서 “금융정보분석원장이 정하여 고시하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.</p> <p>1. 영 제10조의18제2항에 따른 금융회사등이 가상자산사업자와의 금융거래등에 내재된 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위의 위험을 식별·분석·평가하는 절차, 방법 및 이행 등에 관한 사항</p> <p>2. 가상자산사업자가 법 제7조에 따른 신고 또는 변경신고 의무를 이행하기 위한 절차 및 방법 등에 관한 사항</p>
<p>제27조(가상자산사업자의 신고)</p> <p>① ~ ③ (생략)</p> <p>④ 영 제10조의11제2항제5호에서 “금융정보분석원장이 정하여 고시하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.</p> <p>1. ~ 3. (생략)</p>	<p>제27조(가상자산사업자의 신고)</p> <p>① ~ ③ (현행과 같음)</p> <p>④ ----- ----- ----- -----.</p> <p>1. ~ 3. (현행과 같음)</p>

<신 설>

4. 대주주에 관한 사항(대주주에 관하여는 「금융회사의 지배 구조에 관한 법률」 제2조제6호를 준용한다. 이 경우 “금융 회사”는 “가상자산사업자”로 본다)

<신 설>

5. 자금세탁행위, 공중협박자금 조달행위 방지 및 이용자보호 등을 위한 이 법, 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」 등 가상자산 관련 법령 (이하 이 조에서 “가상자산 관련 법령”이라 한다)을 준수하기 위한 적절한 조직·인력, 전산설비 및 내부통제체계 마련·운영 등에 관한 사항

<신 설>

6. 법 제7조제3항제1호에 따른 정보보호 관리체계 인증에 관한 정보

<신 설>

⑤ 영 제10조의11제3항에서 “금융정보분석원장이 정하여 고시하는 기한”이란 다음 각 호에 따른 기한을 말한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사항이 변경된 경우: 신고한 사항이 변경된 날부터

14일이 되는 날까지

가. 법 제7조제1항제1호에 따
른 상호

나. 영 제10조의11제2항제1호
또는 제27조제4항제3호가
목에 따른 사업장의 소재지
및 연락처

다. 영 제10조의11제2항제3호
에 따른 전자우편주소 및
인터넷도메인 이름

라. 영 제10조의11제2항제4호
에 따른 호스트서버의 소
재지

마. 제4항제4호에 따른 대주
주에 관한 사항

바. 제4항제5호에 따른 자금
세탁행위, 공중협박자금조달
행위 방지 및 이용자보호
등을 위한 가상자산 관련
법령을 준수하기 위한 적
절한 조직·인력, 전산설비
및 내부통제체계 마련·운
영 등에 관한 사항

2. 제4항제6호에 따른 정보보호
관리체계 인증에 관한 정보가
변경된 경우: 신고한 정보가

<신 설>

<신 설>

변경된 날부터 30일이 되는
날까지

3. 제1호 및 제2호에 해당하지
않는 경우: 신고한 사항이 변
경되는 날의 30일 전까지

⑥ 영 제10조의12제2항제2호에
서 “금융정보분석원장이 정하
여 고시하는 물적 시설”이란 다
음 각 호의 시설을 말한다.

1. 실명확인입출금계정을 원활
히 제공하기 위한 전산시스템

2. 실명확인입출금계정을 통한
자금세탁행위 및 공중협박자
금조달행위 위험을 확인·식
별할 수 있는 전산시스템

⑦ 법 제7조에 따른 신고 또는
변경신고를 한 자(신고인, 대표
자, 임원 및 제4항제4호에 따른
대주주를 포함한다)를 상대로
형사소송 절차가 진행되고 있거
나 금융위원회, 금융정보분석
원, 검찰청 또는 금융감독원 등
(외국인 또는 외국법인인 경우
에는 이들에 준하는 본국의 감
독기관 등을 포함한다)에 의한
조사·검사 등의 절차가 진행되

<신 설>

<신 설>

고 있고, 그 소송이나 조사·검
사 등의 내용이 신고심사에 중
대한 영향을 미칠 수 있다고 금
융정보분석원장이 인정하여 심
사를 중단한 경우나 법 제7조제
3항 각 호의 사항과 관련된 사
실관계 등을 조회·확인 중인
경우 금융정보분석원장은 그 소
송이나 조사·검사, 사실관계
등 조회·확인 등의 절차가 끝
날 때까지 심사를 중단할 수 있
다.

⑧ 금융정보분석원장은 제7항에
따라 심사를 중단한 경우 소송
이나 조사·검사, 사실관계 등
조회·확인 등의 진행경과를 고
려하여 필요하다고 인정하는 경
우 심사를 재개할 수 있으며, 심
사를 중단한 날부터 매 6개월이
경과할 때마다 심사 재개 여부
를 판단하여야 한다.

⑨ 금융회사등은 법 제7조제9항
에 따른 실명확인입출금계정의
개시가 적정하게 이루어지도록
충분한 주의의무를 다하여야 하
고, 법 제7조제3항제3호에 따른

제28조(가상자산사업자의 조치)
영 제10조의20제5호에서 “금융
정보분석원장이 정하여 고시하
는 조치”란 다음 각 호의 조치
를 말한다.

1. 2. (생략)

<신설>

금융관련 법률 및 이에 따른 규
정, 법 제5조제1항제2호에 따른
절차 및 업무지침 등도 준수해
야 한다.

제28조(가상자산사업자의 조치)
영 제10조의20제6호-----

-----.

1. 2. (현행과 같음)

제29조(신고심사위원회) ① 금융
정보분석원장은 법 제7조에 따
른 가상자산사업자의 신고 또는
변경신고 등과 관련한 자문기구
로서 신고심사위원회를 설치·
운영할 수 있다.

② 신고심사위원회는 신고 또는
변경신고 등과 관련한 의견을
금융정보분석원장에게 제시할
수 있다.

③ 신고심사위원회는 10명 이내
의 위원으로 구성하며, 위원은
금융, 정보통신기술 및 관련 분
야에 식견과 경험을 갖춘 사람
중에서 금융정보분석원장이 위
촉하는 사람으로 한다.

<p><u>제29조</u> (생략)</p>	<p><u>④ 신고심사위원회 위원의 임기는 2년으로 하되, 연임할 수 있다.</u></p> <p><u>제30조</u> (현행 제29조와 같음)</p>
-------------------------	---

<별지 제4호 서식>

1. 국내 가상자산사업자 신고서(변경신고서 · 갱신신고서)

가상자산사업자 신고서 (<input type="checkbox"/> 신규 / <input type="checkbox"/> 변경 / <input type="checkbox"/> 갱신)				
① 신 고 인	명 칭(상호)		사업자등록번호	
	대표자 성명			
	소재지(본점)			
	전화번호			
	전자우편주소			
	인터넷 도메인 이름			
	호스트 서버의 소재지			
신 고 사 항	② 대표자 및 임원(등기 임원) 현황 임원 수: 명			
	직위	성명	실명번호 (주민등록번호 등)	국적
	조치내역*			
	* 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제7조제3항제3호에 따른 금융관련 법률 위반으로 처벌 또는 행정조치를 받은 사실이 있는 경우 그 내용을 기재할 것			
	③ 대주주 현황 대주주 수: 명			
주주명	사업자등록번호 (주민등록번호)	국적	조치내역*	
* 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제7조제3항제3호에 따른 금융관련 법률 위반으로 처벌 또는 행정조치를 받은 사실이 있는 경우 그 내용을 기재할 것				
④ 가상자산사업자가 수행할 행위의 유형				
항목			선택(○)	
1) 가상자산을 매도, 매수하는 행위				
2) 가상자산을 다른 가상자산과 교환하는 행위				
3) 가상자산을 이전하는 행위 중 대통령령으로 정하는 행위				
4) 가상자산을 보관 또는 관리하는 행위				
5) 1) 및 2)의 행위를 중개, 알선하거나 대행하는 행위				
6) 그 밖에 가상자산과 관련하여 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위에 이용될 가능성이 높은 것으로서 대통령령으로 정하는 행위				
* 법 제2조제1호하목 중 선택하되 복수 기재 가능				

⑤ 실명확인 입출금 계정에 관한 정보

구 분	내 용
발급처	
발급확인자*	은행명 : 직위 : 성명 : 연락처 :
발급담당자*	은행명 : 부서명 : 직위 : 성명 : 연락처 :
계약기간	
주요 계약조건 (인원수 등)	1. 2. 3.

* 발급확인자는 은행의 보고책임자 이상으로 하고 발급담당자는 부서장급 이상으로 기재

⑥ 이 법, 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」 등 가상자산 관련 법령을 준수하기 위한 조직·

인력, 전산설비 및 내부통제체계 마련·운영 등에 관한 사항

주요 내용	
-------	--

⑦ 정보보호 관리체계 인증에 관한 정보

구 분	내 용
발급처	
유효기간	
인증번호	

「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제7조제1항, 제2항 및 「특정 금융거래 정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령」 제10조의11에 따라 위와 같이 가상자산사업자 신고서를 제출합니다.

년 월 일

신고인(또는 대리인)

서명 또는 인

(전화번호:)

금융정보분석원장 귀하

첨
부
서
류

1. 신고인 관련

가. 정관 또는 이에 준하는 업무운영규정 1부

나. 사업자등록증 1부

다. (법인의 경우) 법인등기부등본 및 발기인총회, 창립주주총회 또는 이사회 의사록 등 설립 또는 신고의 의사결정을 증명하는 서류 각 1부

라. 본점의 명칭 및 소재지를 기재한 서류 1부

마. 대리인이 신고하는 경우 위임장(위임 관계 서류)

	2. 대표자·임원 및 대주주 현황 관련
	가. 대표자·임원 및 대주주 현황을 확인할 수 있는 서류
	3. 가상자산사업자 사업추진계획서 관련
	가. 가상자산사업자의 업무방법을 기재한 서류 1부
	나. 가상자산 취급 목록 1부
	다. 이용자 가상자산 관리 지갑주소 목록 1부
	4. 실명확인 입출금 계정 관련
	가. 실명확인 입출금 계정 발급 확인서 1부
	나. 실명확인 입출금 계정 발급 계약서 1부
	다. 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령」 제10조의18제2항에 따라 금융회사등이 자금세탁행위와 공중협박자금조달 행위의 위험을 식별·분석·평가한 서류(평가항목별 세부내용, 세부 산정내역을 포함한 항목별 배점 등 포함)
	5. 가상자산 관련 법령 준수 체계 구축 관련
	가. 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」, 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」 등 가상자산 관련 법령 준수를 위한 적절한 조직·인력, 전산설비 및 내부통제체계 마련·운영 등에 관한 자료
	6. 정보보호 관리체계 인증 관련
	가. 정보보호 관리체계 인증서 1부
	7. 기타
	가. 신고인·대표자·임원 확인서

※ **변경 신고서 신고서 작성 방법**

1. 신고서 항목 중 변경사항이 있는 항목만 작성
2. 첨부서류
 - 이사회 의사록 등 변경 신고의 의사결정을 증명하는 서류 1부
 - 대리인이 신고하는 경우 위임장(위임 관계 서류)
 - 변경 신고 관련 증빙

※ FIU는 신고서 접수일로부터 **3개월(변경 신고의 경우에는 45일)** 이내에 신고 수리여부를 통지할 예정임. 단, 신고요건을 충족하는지 확인하기 위해 신고서 및 첨부서류의 보완을 요청한 경우 보완에 필요한 기간은 제외

2. 외국 가상자산사업자* 신고서(변경신고서 · 갱신신고서)

* 외국 가상자산사업자본점 또는 주사무소가 외국에 있는 자(사업의 실질적 관리장소가 국내에 있지 아니하는 경우만 해당한다)로서 내국인을 대상으로 법 제2조제2호라목에 따른 가상자산거래를 영업으로 하는 자

외국 가상자산사업자 신고서 (□신규 / □변경 / □갱신)					
① 신 고 인	명칭(상호)		사업자식별번호 (사업자등록번호 등)		
	본점(외국)	대표자 성명			
		소재지			
		전화번호			
	국내 사업장	대표자 성명	실명번호(주민등록번호 등) :	국적 :	
		소재지			
		전화번호			
	전자우편주소				
인터넷 도메인 이름					
호스트 서버의 소재지					
② 신 고 사 항	② 대표자 및 임원(등기 임원) 현황				
	임원 수: 명				
	직위	성명	실명번호 (주민등록번호 등)	국적	조치내역*
	* 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제7조제3항제3호에 따른 금융관련 법률 위반으로 처벌 또는 행정조치를 받은 사실이 있는 경우 그 내용을 기재할 것				
	③ 대주주 현황				
	대주주 수: 명				
주주명	사업자등록번호 (주민등록번호)	국적	조치내역*		
* 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제7조제3항제3호에 따른 금융관련 법률 위반으로 처벌 또는 행정조치를 받은 사실이 있는 경우 그 내용을 기재할 것					
④ 가상자산사업자가 수행할 행위의 유형					
항목				선택(○)	
1) 가상자산을 매도, 매수하는 행위					
2) 가상자산을 다른 가상자산과 교환하는 행위					
3) 가상자산을 이전하는 행위 중 대통령령으로 정하는 행위					
4) 가상자산을 보관 또는 관리하는 행위					
5) 1) 및 2)의 행위를 중개, 알선하거나 대행하는 행위					
6) 그 밖에 가상자산과 관련하여 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위에 이용될 가능성이 높은 것으로서 대통령령으로 정하는 행위					
* 법 제2조제1호하목 중 선택하되 복수 기재 가능					

⑤ 실명확인 입출금 계정에 관한 정보

구 분	내 용
발급처	
발급확인자*	은행명 : 직위 : 성명 : 연락처 :
발급담당자*	은행명 : 부서명 : 직위 : 성명 : 연락처 :
계약기간	
주요 계약조건 (인원수 등)	1. 2. 3.

* 발급확인자는 은행의 보고책임자 이상으로 하고 발급담당자는 부서장급 이상으로 기재

⑥ 이 법, 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」 등 가상자산 관련 법령을 준수하기 위한 조직·인력, 전산설비 및 내부통제체계 마련·운영 등에 관한 사항

주요 내용

⑦ 정보보호 관리체계 인증에 관한 정보

구 분	내 용
발급처	
유효기간	
인증번호	

「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제7조제1항, 제2항 및 「특정 금융거래 정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령」 제10조의11에 따라 위와 같이 가상자산사업자 신고서를 제출합니다.

년 월 일

신고인(또는 대리인)

서명 또는 인
(전화번호:)

금융정보분석원장 귀하

첨
부
서
류

1. 신고인 관련
가. 정관 또는 이에 준하는 업무운영규정 1부
나. 사업자등록증 1부
다. (법인의 경우) 법인등기부등본 및 발기인총회, 창립주주총회 또는 이사회 의사록 등 설립 또는 신고 의사결정을 증명하는 서류 각 1부
라. 본점의 명칭 및 소재지를 기재한 서류 1부
마. 대리인이 신고하는 경우 위임장(위임 관계 서류)
2. 대표자·임원 및 대주주 현황 관련

	가. 대표자·임원 및 대주주 현황을 확인할 수 있는 서류
3. 가상자산사업자 사업추진계획서 관련	
	가. 가상자산사업자의 업무방법을 기재한 서류 1부
	나. 가상자산 취급 목록 1부
	다. 이용자 가상자산 관리 지갑주소 목록 1부
4. 실명확인 입출금 계정 관련	
	가. 실명확인 입출금 계정 발급 확인서 1부
	나. 실명확인 입출금 계정 발급 계약서 1부
	다. 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령」 제10조의18제2항에 따라 금융회사등이 자금세탁행위와 공중협박자금조달 행위의 위험을 식별·분석·평가한 서류(평가항목별 세부내용, 세부 산정내역을 포함한 항목별 배점 등 포함)
5. 가상자산 관련 법령 준수 체계 구축 관련	
	가. 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」, 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」 등 가상자산 관련 법령 준수를 위한 적절한 조직·인력, 전산설비 및 내부통제체계 마련·운영 등에 관한 자료
6. 정보보호 관리체계 인증 관련	
	가. 정보보호 관리체계 인증서 1부
7. 기타	
	가. 신고인·대표자·임원 확인서

※ 변경 신고서 신고서 작성 방법

1. 신고서 항목 중 변경사항이 있는 항목만 작성
2. 첨부서류
 - 이사회 의사록 등 변경 신고의 의사결정을 증명하는 서류 1부
 - 대리인이 신고하는 경우 위임장(위임 관계 서류)
 - 변경 신고 관련 증빙

※ FIU는 신고서 접수일로부터 **3개월(변경 신고의 경우에는 45일)** 이내에 신고 수리여부를 통지할 예정임. 단, 신고요건을 충족하는지 확인하기 위해 신고서 및 첨부서류의 보완을 요청한 경우 보완에 필요한 기간은 제외