




|   |                |                             |           |                             |  |
|---|----------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|--|
| <br><b>금융위원회</b> | <b>보 도 자 료</b> |                             |           |                             | <br><b>한국판뉴딜</b><br><br><b>내 삶을 바꾸는<br/>금융혁신</b> |
|   | <b>보도</b>      | <b>2021.11.23.(화) 16:30</b> | <b>배포</b> | <b>2021.11.23.(화) 14:00</b> |  |

|              |                                       |              |  |
|--------------|---------------------------------------|--------------|--|
| <b>책 임 자</b> | 금융정보분석원 기획협력팀장<br>전 은 주(02-2100-1730) | <b>담 당 자</b> | 이 지 현 사무관<br>(02-2100-1740)<br>김 상 협 사무관<br>(02-2100-1736) |
|--------------|---------------------------------------|--------------|--|

## < 금융정보분석원 설립 20주년 기념 ② >

### 제 목 : 「금융정보분석원 설립 20주년」 기념식 개최

- 금융정보분석원 설립 20주년 및 제15회 자금세탁방지의 날을 맞이하여 그간의 자금세탁방지업무 추진 성과를 평가하고, 관련 유공자 및 단체에 대한 포상 실시

□ 금융정보분석원(원장: 김정각)은 11월 23일(화) 서울 소공동 롯데호텔에서 「금융정보분석원 설립 20주년 및 제15회 자금세탁방지의 날」 행사를 개최하였습니다.

※ 금융정보분석원 설립일('01.11.28)을 '자금세탁방지의 날'로 지정하고, 자금세탁방지 업무에 대한 이해 제고와 인식 확산을 위해 2007년 이후 매년 기념행사를 개최

○ 동 행사에는 고승범 금융위원회 위원장을 비롯하여, 국회 윤재옥 정무위원장, 법집행기관 대표, 금융협회장, 유관기관장, 금융회사 임직원 등 관계자 약 100명\*이 참석하였습니다.

\* 단계적 일상회복 1단계 시행에 따라 100명 미만으로 현장참여

□ 행사 주요일정은 다음과 같습니다.

| 시간          | 내용              | 주요 참석자  |
|-------------|-----------------|---|
| 16:30~16:32 | • 개회선언 및 국민의례   |   |
| 16:32~16:35 | • 동영상 상영        | “금융정보분석원 20주년 성과와 미래”<br>금융위원회 고승범 위원장                    |
| 16:35~16:40 | • 기념사           |   |
| 16:40~16:55 | • 축사            | 국무총리 김부겸 (영상)<br>국회 정무위원장 윤재옥<br>국세청 차장 임광현<br>관세청 차장 이종우 |
| 16:55~17:15 | • 자금세탁방지 유공자 포상 | 금융위원회 고승범 위원장   |

---

□ 이날 자금세탁방지 유공자 포상에서는 자금세탁방지에 기여한 7개 기관과 29인의 개인 유공자에 대한 포상이 수여되었습니다.

① 기관 포상 및 표창 (대통령 1, 국무총리 2, 금융위원장 4)

- (대통령 표창) 하나카드는 자금세탁방지 업무의 중요성에 대한 인식 제고를 위해 직급 및 업무별 차별화된 교육을 적극 실시 하였고 내부통제, 위험평가 등에 전사적인 노력을 해 온 점이 높이 평가되어 대통령 표창을 수상하였습니다.
- (국무총리 표창) 삼성증권은 자금세탁 방지 시스템 고도화, 신규 의심거래 유형 발굴 등 효과적인 내부통제 체계를 운영해 온 점 등이 인정되어 국무총리 표창을 수상하였습니다.
- (국무총리 표창) 한화손해보험은 고객확인 의무(CDD) 및 신상품 위험평가를 강화하는 등 체계적인 위험관리 노력을 해 온 점 등이 높이 평가되어 국무총리 표창을 수상하였습니다.
- (금융위원장 표창) 자금세탁방지 업무의 효율적 수행과 임직원 역량강화 등을 위해 노력해 온 제주은행, 카카오페이, 농협손해보험, 하나저축은행에게 금융위원장 표창을 시상하였습니다.

② 개인 포상 및 표창 (포장 1, 대통령 1, 국무총리 1, 금융위원장 26)

- (포장) 한국금융연구원 이윤석 센터장은 자금세탁방지와 관련된 제도연구를 수행하고, 자금세탁방지 국제기구(FATF)의 상호평가 대응 등을 통해 국제협력에도 이바지해 온 점이 높이 평가되어 포장을 수상하였습니다.
- (대통령 표창) FIU 전요섭 실장은 가상자산사업자에 신고 의무 및 자금세탁방지 의무를 부과하여, 거래질서 확립 및 이용자 안전장치 마련에 기여한 점 등이 인정되어 대통령 표창을 수상하였습니다.

- (국무총리 표창) 서울중앙지검 김우 부장검사는 부동산투기, 자산운용사 불법사건 등에서 자금세탁행위를 규명하여 범죄 수익 환수 지원 및 제도 개선 등에 노력을 기울여온 점이 인정되어 국무총리 표창을 수상하였습니다.
- (금융위원장 표창) 금융감독원 등 검사 수탁기관 직원, 대검찰청, 관세청, 국세청, 경찰청 등 법집행기관 직원 및 금융회사의 자금세탁방지업무 종사 직원 등 26명이 자금세탁방지에 기여한 점을 인정받아 금융위원장 표창을 수상하였습니다.

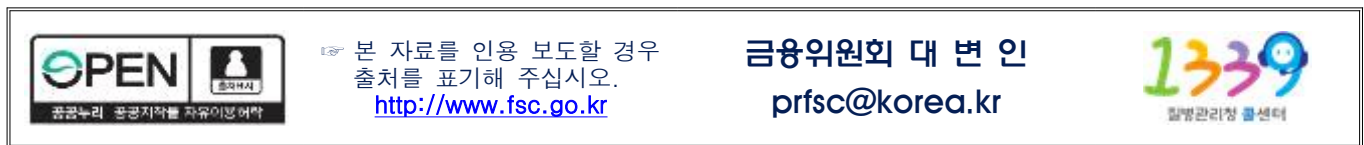
□ **고승범 금융위원장은 기념사를 통해**

- 그간 금융정보분석원이 자금세탁방지 분야의 핵심 제도를 지속적으로 도입하여 국제사회가 요구하는 수준의 자금세탁방지 제도를 성공적으로 안착시켰다고 평가하고,
  - 특히, 디지털 신기술 발전 등 환경 변화에 대응하여 P2P금융, 가상자산 등에 이르기까지 적시성 있게 법 적용의 폭을 넓혀 온 결과 금융거래의 투명성 확보에 크게 기여하였다고 언급하였습니다.
  - 또한 금융위원장은 최근 가상자산, 핀테크 및 P2P 금융 등에 따라 자금세탁 방식이 고도화되고, 미국, 유럽 등 주요국의 자금세탁 관련 제재가 강화되고 있는 상황에서,
  - 이러한 환경변화에 대응하여 자금세탁방지 체계를 효과적으로 유지하기 위해 다음 사항을 당부하였습니다.
- ① 금융정보분석원은 이러한 환경 변화에 따라 제도 정비, 철저한 검사·감독, 심사분석기법 다각화를 전략적으로 추진
  - ② 법집행기관과 금융정보분석원의 소통과 피드백 활성화를 통한 법집행기관의 조사 및 수사의 실효성 제고

③ 금융회사 관계자들의 고객확인, 의심거래 보고 등 자금세탁 관련  
의무사항의 충실한 이행 및 적극적 협조를 부탁

첨부 : 1. 기념식 개요  
2. 금융위원장 표창대상자 명단

별첨 : 금융위원장 기념사



“혁신금융, 더 많은 기회 함께하는 성장”

## 첨부1

## FIU 설립 20주년 및 제15회 자금세탁방지의 날 기념식 개요

- ◆ 금융정보분석원 설립('01.11.28.) 20주년을 맞이하여, 자금세탁방지의 중요성에 대한 국민의 인식을 제고하고, 관련 유공자 및 단체에 대한 격려 및 포상 실시

### □ (일시 · 장소)

- '21.11.23.(화) 16:30~17:30 (1시간) / 소공동 롯데호텔(2층 크리스탈볼룸)

### □ (주요 참석자)

- 금융위원장, 정무위원장, FIU 원장, 법집행기관 대표(국세청 · 관세청 차장 등), FIU 설립기여자 및 前원장, 유관기관장, 관련 유공자 등

- (포 상) 포장(1), 대통령 표창(2), 국무총리 표창(3),  
금융위원장 표창(개인: 26, 단체: 4)

### □ (세부 행사일정)

| 시간          | 내용              | 주요 참석자  |
|-------------|-----------------|---|
| 16:30~16:32 | • 개회선언 및 국민의례   |   |
| 16:32~16:35 | • 동영상 상영        | 'KoFIU 20주년 성과와 미래'                                       |
| 16:35~16:40 | • 기념사           | 금융위원회 고승범 위원장   |
| 16:40~16:55 | • 축하            | 국무총리 김부겸 (영상)<br>국회 정무위원장 윤재옥<br>국세청 차장 임광현<br>관세청 차장 이종우 |
| 16:55~17:15 | • 자금세탁방지 유공자 포상 | 금융위원회 고승범 위원장   |

※ 10:00~14:30까지 FATF의장, 해외 FIU등이 참여하는 국제 컨퍼런스 개최

## 첨부2

## 포상 대상자 세부내역

| 구분                      |               | 기관                          | 개인                        |
|-------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|
| 정부<br>포상                | 포장(1)         | -                           | 이윤석 선임(한국금융연구원)           |
|                         | 대통령 표창(2)     | 하나카드(주)                     | 전요섭 실장(금융정보분석원)           |
|                         | 국무총리<br>표창(3) | 삼성증권(주)<br>한화손해보험(주)        | 김우 부장검사(서울중앙지검)           |
| 금융위원장 표창<br>(기관4, 개인26) |               | 금융기관 등<br>종사자<br>(제도운영과)    | 하나은행 이동원 준법감시인            |
|                         |               |                             | 신한은행 오진아 차장               |
|                         |               |                             | 국민은행 김근호 수석차장             |
|                         |               |                             | 신한카드 성혜은 부부장              |
|                         |               |                             | KB국민카드 박지혜 차장             |
|                         |               |                             | 대신증권 양홍제 부장               |
|                         |               |                             | 미래에셋생명보험<br>이미경 선임매니저     |
|                         |               |                             | 원당농협(경기) 김희성 상무           |
|                         |               |                             | 지머니트랜스 강경호 팀장             |
|                         |               |                             | (주)강원랜드 조효선 과장            |
|                         |               |                             | NH선물 김순화 부부장              |
|                         |               |                             | 카카오뱅크 이명아 팀장              |
|                         |               |                             | 대구은행 박정경 대리               |
|                         |               |                             | BC카드 황석진 부장<br>(동국대 겸임교수) |
|                         |               |                             | 국제자금세탁방지전문가협회<br>송근섭 대표   |
|                         |               | 검사수탁기관<br>및 유관기관<br>(제도운영과) | 금융감독원 차영돈 수석              |
|                         |               |                             | 은행연합회 박신행 부부장             |
|                         |               | 법집행기관<br>기여자<br>(심사분석실)     | 경찰청 나영민 총경                |
|                         |               |                             | 대검찰청 우덕수 검찰수사관            |
|                         |               |                             | 관세청 김현이 주무관               |
|                         |               |                             | 국세청 정연웅 주무관               |
|                         |               | FIU<br>업무협조자<br>(기획행정실)     | 금융감독원 인태홍 검사역             |
|                         |               |                             | NH농협은행 오정석 센터장            |
|                         |               |                             | 우리은행 문성원 부부장              |
|                         |               | FIU<br>업무협조자<br>(가상자산검사과)   | 코스콤 김남경 팀장                |
|                         |               |                             | 한국거래소 최용환 대리              |