



금융위원회

보 도 자 료

다시 도약하는 대한민국
함께 잘사는 국민의 나라

보도 일시	2022. 11. 28.(월) 10:30	배포 일시	2022. 11. 28.(월) 09:00		
담당 부서 <총괄>	금융위원회 금융정보분석원 기획행정실	책임자	실 장	김정명	(02-2100-1720)
		담당자	사무관	성미라	(02-2100-1740)
			사무관	정연수	(02-2100-1787)
			사무관	김상협	(02-2100-1736)

제16회 「자금세탁방지의 날」 기념식 개최

- 제16회 자금세탁방지의 날을 맞이하여 그간 자금세탁방지업무 추진성과를 평가하고, 관련업무 유공자 및 기관 포상 실시 -

□ 금융정보분석원(원장: 박정훈)은 11월 28일(월) 전국은행연합회 국제회의실에서 「제16회 자금세탁방지의 날」 기념식을 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 김주현 금융위원회 위원장을 비롯하여, 관세청장 등 법집행기관 대표, 금융협회장, 금융회사 임직원 등 관계자 약 200명이 참석하였습니다.

□ 행사 주요일정은 다음과 같습니다.

시 간	행사 내용	주요 참석자
10:30~10:35	• 개회선언 및 국민의례	-
10:35~10:40	• 동영상 상영 「자금세탁 방지제도의 이해」	-
10:40~10:45	• 환영사	김주현 금융위원회 위원장
10:45~10:50	• 축사 I	윤태식 관세청장
10:50~10:55	• 축사 II	김광수 전국은행연합회장
10:55~11:00	• 기념사	박정훈 금융정보분석원장
11:00~11:20	• 자금세탁방지 유공자 포상	김주현 금융위원회 위원장

□ 이날 유공자 포상에서는 자금세탁방지에 기여한 8개 기관과 26명의 개인 유공자에 대한 포상이 수여되었습니다.

① 기관 표창 (대통령 2, 국무총리 2, 금융위원장 4)

- (대통령 표창) 국민은행은 자체 「자금세탁방지 이행지표」를 운영하고, 가상자산 관련 강화된 리스크 관리체계를 구축하는 등 제도를 충실하게 운영해 온 점이 인정되어 대통령 표창을 수상하였습니다.
- (대통령 표창) 하나저축은행은 충실한 의심거래보고를 위한 「자금세탁방지 업무우수자 포상제도」를 운영하고 「전략적 거래 모니터링」을 실시하여 미신고 가상자산사업자를 식별 및 보고하는 등 건전한 금융거래질서 정착에 기여한 점이 높이 평가되어 대통령 표창을 수상하였습니다.
- (국무총리 표창) 용두농협은 내부통제구축 및 임직원 교육을 적극적으로 실시하는 등 제도이행평가를 성실히 이행하여 자금세탁방지에 기여한 점이 인정되어 국무총리 표창을 수상하였습니다.
- (국무총리 표창) 현대차증권은 자금세탁방지 업무를 수행하기 위해 효율적인 전산시스템을 마련하여 운영하고 현장 업무담당자의 역량강화를 위해 자금세탁방지 전문가를 양성하여 금융범죄 차단에 기여한 점 등이 인정되어 국무총리 표창을 수상하였습니다.
- (금융위원장 표창) 수협은행, 그랜드코리아레저, 현대해상화재보험, 중국공상은행은 자금세탁방지 내부통제체계 구축과 임직원 역량강화 등을 위해 노력해 온 점 등이 인정되어 금융위원장 표창을 수상하였습니다.

② 개인 표창 (금융위원장 26명)

- 금융감독원 등 검사수탁기관 직원, 대검찰청·국세청·관세청·경찰청 등 법집행기관 직원 및 금융회사의 자금세탁방지업무 담당자 등 26명이 자금세탁방지 업무를 충실히 수행해온 점을 인정받아 금융위원장 표창을 수상하였습니다.

* 전체 표창대상자 명단은 <첨부> 참조

□ 김주현 금융위원장은 환영사를 통해

- 그간 금융정보분석원의 부단한 노력으로 자금세탁방지제도가 금융제도의 핵심 인프라로 자리매김하고 국제사회가 인정하는 수준에 이르렀으며,
 - 2020년 특정금융정보법의 개정으로 가상자산에 대한 자금세탁방지 규제가 도입되어 의미있는 규율체계로 중요한 역할을 해주었다고 평가하였습니다.
 - 특히 고객이 가상자산사업자에게 예치한 자금을 전담은행이 통제하도록 한 장치는 투자자 재산보호와 자금세탁방지에 기여한 측면이 크다고 하였습니다.
- 최근 탈중앙화와 익명성을 내세우는 가상자산이 불법행위 수단으로 악용되고 있고 관련 기술도 계속 변화하고 있어
 - 향후 국제정치적 역학 변화와 가상자산 등 기술변화가 어우러져 새로운 과제가 계속 제기될 것으로 예상되므로
 - 금융정보분석원이 가상자산 등 자금세탁의 새로운 도전에 대응하여 국제적으로 신망받는 자금세탁방지 전문기관으로 성장해나갈 것을 기대한다고 언급하였습니다.

□ 박정훈 금융정보분석원장은 기념사를 통해

- 금융정보분석원이 지속적으로 법과 제도를 정비해오며 자금세탁방지 제도를 고도화해왔으나, 자금세탁방지제도가 발전하는 속도만큼 자금세탁 행위의 복잡성이 심화되고 있다고 정책환경을 진단하며,
 - 향후 자금세탁방지 정책 방향을 다음과 같이 제시하였습니다.
- ① 금융회사가 자발적·상시적 위험관리 역량을 제고할 수 있도록 컨설팅 중심의 감독 등 사전적·예방적 감독 강화
- ② 객관적이고 합리적인 제재 양정기준을 마련하고 제재의 실효성을 보다 높일 수 있는 방안도 강구

- ③ 해외가상자산거래소 등 위험도가 높은 사업자와 거래시 가상자산 이동 경로를 투명하게 관리하게 하는 등 가상자산사업자에 대한 위험관리 강화
 - ④ 국제사회 일원으로서 국제기구와 공조하여 후발국에 대한 지원을 강화하는 등 글로벌 리더십 강화
- 또한 새로운 감독 패러다임으로 민관협력(PPP, Public-Private Partnership) 방안을 제시하며
- 금융정보분석원은 금융회사가 스스로 점검하고 개선하는 환경을 조성하고 자금세탁방지업무가 고도화될 수 있도록 유도하는 조력자이자 촉매제(facilitator) 역할을 해 나가겠다고 하였습니다.

첨부 : 금융위원장 표창대상자 명단

별첨 : 금융위원장 환영사, 금융정보분석원장 기념사



첨부

표창대상자 명단

☐ 기 관

구분	기관명
대통령 표창	국민은행, 하나저축은행
국무총리 표창	용두농업협동조합, 현대차증권
금융위원장 표창	수협은행, 그랜드코리아레저, 현대해상화재보험, 중국공상은행

☐ 개 인(금융위원장 표창)

연번	구 분	소 속	성 명
1	제도이행평가 우수기관 임직원	(주)하나은행	김원호
2		NH농협은행	한누리
3		웰컴저축은행(주)	김상웅
4		(주)애큐온저축은행	백혜진
5		세종동부농업협동조합	김현정
6		북안동농업협동조합	정선미
7		하이투자증권(주)	박승민
8		신한투자증권	전상민
9		한화손해보험(주)	박혜령
10		국일신용협동조합	정은주
11		(주)우리카드	김소연
12		KB생명보험(주)	김해곤
13		(주)카카오페이	이범준
14	검사수탁기관, 법집행기관 등 업무 유공자	김앤장 법률사무소	고철수
15		(주)우리금융지주	김재호
16		금융감독원	김윤조
17		고위공직자범죄수사처	차정현
18		코스콤	박성수
19		한국거래소	이준호
20		한국공인회계사회	정재호
21		금융감독원	황지선
22		대검찰청	신한용
23		서울지방국세청	이강일
24		관세청	강윤희
25		경찰청	송한민
26		해양경찰청	최재훈