

● 금융정보분석원 고시 제2023-1호

「자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정」 개정규정을 다음과 같이 고시합니다.

2023년 3월 21일

금융정보분석원장

자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정 일부개정고시안

1. 개정이유

국제자금세탁방지기구(FATF) 제4차 상호평가 시 지적사항에 대한 개선을 통한 상호평가 후속조치 이행 및 자금세탁방지제도 국제적 정합성 제고하려는 것임

2. 주요내용

가. 금융정보분석원장이 취할 수 있는 대응조치(안 제72조 제2항)

금융정보분석원장이 금융회사등이 FATF 지정 위험국가의 고객과 거래 시 취하도록 요청할 수 있는 대응조치가 위험에 상응하여 이뤄져야함을 명확히 규정

3. 세부 개정 내용

□ 규정 개정 내용 등 자세한 사항은 금융위원회 홈페이지 상의 ‘법령정보(고시/공고/훈령)’를 참조

- 금융위원회(www.fsc.go.kr) → 정보마당 → 법령정보(고시/공고/훈령)