

● 금융위원회 공고 제2023-65호

자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정을 개정함에 있어, 그 개정이유와 주요내용을 미리 국민에게 알려 이에 대한 의견을 듣고자 「행정절차법」 제41조에 따라 다음과 같이 공고합니다.

2023년 3월 6일

금융위원회 위원장

자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정 일부개정고시(안) 입안예고

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. 의견 제출

이 개정고시안에 대하여 의견이 있는 단체 또는 개인은 다음 사항을 기재한 의견서를 2023년 3월 16일까지 통합입법예고센터(<https://opinion.lawmaking.go.kr>)을 통하여 법령안을 확인한 후 의견을 제출하시거나, 다음 사항을 기재한 의견서를 금융위원회 금융정보분석원(참조 : 기획행정실)에게 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 입법예고 사항에 대한 항목별 의견(찬·반 의견과 그 이유)

개 정(안)	수 정(안)	수 정 사 유

나. 성명(단체인 경우에는 단체명과 대표자 성명), 주소 및 전화번호

다. 보내실 곳: 금융위원회 금융정보분석원(기획행정실)

1) 전자우편(이메일) : shkim415@korea.kr

2) 주소 : (03171) 서울시 종로구 세종대로 209 정부서울청사

3) 팩스 : 02-2100-1738

4) 전화 : 02-2100-1736

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