

공 개



의안번호	제 78 호
의 결 연 월 일	2021. 2. 18. (제 3 차)

의
결
사
항

특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한
법률 시행령 일부개정령안

금융위원회회의 안건

제 출 자	위원장 은 성 수
제출 연월일	2021. 2. 18.

1. 의결주문

특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령 일부개정령안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

개정 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(이하 “특정금융정보법”이라 한다)」(제17113호, 제17299호 및 제17880호)에 따라 가상자산사업자 및 가상자산거래와 관련하여 대통령령에서 구체적으로 정하도록 한 사항을 규정하고 고위공직자범죄수사처 및 행정안전부를 특정금융정보 제공 대상 기관에 포함하며, 기타 조문 정비 등 필요한 사항을 개정하기 위함

3. 주요골자

가. 가상자산 및 가상자산사업자에 대한 자금세탁방지 의무 규정을 신설
(안 제2조제1항, 제3조제3항, 제10조의3, 제10조의10부터 제10조의19까지 등)

- 가상자산사업자가 이행하여야 할 신고의무, 자금세탁방지의무, 실명확인 입출금계정의 개시 기준, 가상자산 이전시 정보제공의 범위 및 기준 등 특정금융정보법에서 시행령으로 위임한 구체적인 사항을 규정함

나. 특정금융정보법 개정에 따라 금융정보분석원이 특정금융정보를 제공하는 대상 기관에 고위공직자범죄수사처장 및 행정안전부장관을 추가
(안 제5조제3항, 제11조의2, 제13조제1항 등)

다. 일회성 금융거래시 고객확인을 해야 하는 기준금액을 기존의 1천5백만원에서 1천만원으로 조정(안 제10조의3)

- 현재 미화로 일회성 금융거래를 하는 경우 기준금액이 1만 달러이며, 고액현금거래보고의 기준금액이 1천 만원임을 고려할 때, 통화 간 형평성 및 규정 간 정합성 제고를 위하여 기준금액을 조정함

라. 정보분석심의회 위원의 채용 절차 개선(안 제13조의2제2항)

- 법 제7조제9항 및 시행령 제13조의2제1항에 따라 10년 이상의 판사 경력을 가진 사람 중에서 대법원장이 추천하는 사람을 정보분석심의회 위원으로 채용하는 경우, 동 절차를 실무에 부합하게 정비함

마. 기타 조문 정비

4. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 규제개혁위원회 합의완료, 해당사항 없음

라. 기 타 : 1) 신·구조문대비표

2) 입법예고(2020.11.3.~2020.12.14.)

특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령 일부개정령안

특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조 제목 외의 부분을 제2항으로 하고, 같은 항(종전의 제목 외의 부분) 제15호 중 “금융거래를”을 “금융거래등을”로 하며, 같은 조에 제1항을 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제2항(종전의 제목 외의 부분) 각 호 외의 부분 중 “「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제2조 제1호하목”을 “법 제2조제1호거목”으로 한다.

① 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제2조제1호하목3)에서 “대통령령으로 정하는 행위”란 고객을 위하여 가상자산 전송 및 보관 내역을 기록하기 위해 전자적으로 생성시킨 고유한 식별 번호(이하 “가상자산주소”라 한다)에서 다른 가상자산주소로 가상자산을 송신하는 행위(이하 “가상자산이전”이라 한다)를 말한다.

제3조의 제목 “(금융거래)”를 “(금융거래등)”으로 하고, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

③ 법 제2조제3호사목에서 “대통령령으로 정하는 것”이란 다음 각 호의 하나에 해당하는 것을 말한다.

1. 「여신전문금융업법」 제2조제8호에 따른 선불카드
2. 「인지세법」 제3조제1항제8호에 따른 선불카드 및 같은 항 제8의2호에 따른 모바일 상품권

3. 「전자금융거래법」 제2조제16호에 따른 전자채권

4. 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 제2조제14항에 따른 어음대체결제수단 및 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」 제2조제8호에 따른 어음대체결제 수단

제5조제1항 각 호 외의 부분 중 “법 제3조제1항제6호”를 “법 제3조제1항제7호”로 하고, 같은 조 제2항 중 “법 제7조제1항”을 “법 제10조제1항”으로, “마련하여야”를 “마련해야”로 하며, 같은 조 제3항 각 호 외의 부분 중 “검찰청·경찰청·해양경찰청·국세청”을 “검찰청·고위공직자범죄수사처·경찰청·해양경찰청·행정안전부·국세청”으로 하고, 같은 항 제2호 중 “법 제7조제1항”을 “법 제10조제1항”으로 한다.

제7조제1항 각 호 외의 부분 중 “보고하여야”를 “보고해야”로 하고, 같은 항 제2호 중 “금융거래가”를 “금융거래등이”로 하며, 같은 항 제3호 및 제4호 중 “금융거래”를 각각 “금융거래등”으로 하고, 같은 항 제6호 중 “금융거래를”을 “금융거래등을”로 한다.

제8조의 제목 “(보고대상 금융거래의 참고유형 제공)”을 “(보고대상 금융거래등의 참고유형 제공)”으로 하고, 같은 조 제목 외의 부분 중 “금융거래가”를 “금융거래등이”로, “금융거래에”를 “금융거래등에”로, “아니한”을 “않은”으로, “금융거래 등”을 “금융거래등을 비롯한”으로 한다.

제8조의2제2항 본문 중 “금융거래”를 “금융거래등”으로 하고, 같은 항 단서 중 “금융거래를”을 “금융거래등을”로 한다.

제8조의3 본문 중 “금융거래를”을 “금융거래등을”로 한다.

제8조의4에 제1호의2를 다음과 같이 신설한다.

1의2. 법 제2조제1호하목에 따른 가상자산사업자(이하 “가상자산사업자”라

한다)

제9조제2항제1호 중 “금융거래”를 “금융거래등”으로 한다.

제10조의2제1항 본문 중 “금융거래”를 “금융거래등”으로 하고, 같은 항 단서 중 “금융거래의”를 “금융거래등의”로, “아니하거”를 “않거”로, “금융거래로서”를 “금융거래등으로서”로 하며, 같은 조 제2항 중 “금융거래를”을 “금융거래등을”로, “금융거래는”을 “금융거래등은”으로, “금융거래로”를 “금융거래등으로”로 한다.

제10조의3의 제목 “(일회성 금융거래의 금액)”을 “(일회성 금융거래등의 금액)”으로 하고, 같은 조 제1항에 제1호의2를 다음과 같이 신설하며, 같은 항 제3호 각 목 외의 부분 중 “금융거래”를 “금융거래등”으로 하고, 같은 호 나목 중 “금융거래의 경우: 1천5백만원”을 “금융거래등의 경우: 1천만원”으로 하며, 같은 조 제2항 중 “제1항의 규정에 의한 금융거래”를 “제1항에 따른 금융거래등”으로, “금융거래의 대상”을 “금융거래등의 대상”으로 한다.

1의2. 법 제2조제2호라목에 따른 가상자산거래(이하 “가상자산거래”라 한다)의 경우: 1백만원에 상당하는 가상자산의 현금 환산 금액(금액을 환산하는 방식은 금융정보분석원장이 정하여 고시한다)

제10조의4제1호 중 “금융거래를”을 “금융거래등을”로 한다.

제10조의5제1항 중 “금융거래를”을 “금융거래등을”로, 같은 항 및 제4항 본문 중 “확인하여야”를 각각 “확인해야”로 하며, 같은 항 단서 중 “금융거래를”을 “금융거래등을”로 한다.

제10조의6제1항 본문 중 “금융거래가”를 “금융거래등이”로, “하여야”를 “해야”로 하고, 같은 항 단서 중 “금융거래의”를 “금융거래등의”로, “금융거래가”를 “금융거래등이”로 하며, 같은 조 제3항 본문 중 “금융거래를”을 “금융거래등을”

로 하고, 같은 항 단서 중 “아니할”을 “않을”로, “하여야”를 “해야”로 한다.

제10조의7 및 제10조의8을 각각 제10조의8 및 제10조의9로 하고, 제10조의7을 다음과 같이 신설한다.

제10조의7(고객확인 절차에 따른 거래의 거절) 법 제5조의2제4항제3호에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 가상자산사업자인 고객이 「공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률」 제4조에 따른 금융거래등제한대상자와 금융거래등을 한 사실이 밝혀진 경우를 말한다.

제10조의9(종전의 제10조의8)의 제목 “(금융거래정보의 보존방법 등)”을 “(금융거래등 정보의 보존방법 등)”으로 하고, 같은 조 제1항 중 “금융거래자료”를 “금융거래등에 관한 자료”로 하며, 같은 조 제4항 각 호 외의 부분 중 “법 제5조의4제2항제4호”를 “법 제5조의4제2항제5호”로, “금융거래가”를 “금융거래등이”로 한다.

제10조의10 및 제10조의11부터 제10조의19까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

제10조의10(가상자산이전 시 정보제공) ① 가상자산을 송신하는 가상자산사업자(이하 “송신 가상자산사업자”라 한다)가 고객(이하 “송신인”이라 한다)을 위하여 다른 가상자산사업자(이하 “수취 가상자산사업자”라 한다)에게 1백만원 이상에 상당하는 가상자산(가격을 산정하는 방식은 금융정보분석원장이 정하여 고시한다)을 이전 하는 경우에는 다음 각 호의 정보를 수취 가상자산사업자에게 제공해야 한다.

1. 송신인에 대한 정보

가. 송신인의 성명(법인인 경우에는 법인의 명칭을 말한다. 이하 같다)

나. 송신인의 가상자산주소

2. 수취 가상자산사업자의 고객(이하 “수취인”이라 한다)에 대한 정보

가. 수취인의 성명

나. 수취인의 가상자산주소

② 가상자산사업자가 고객을 위하여 가상자산사업자에 해당하지 아니하는 자(이하 “비사업자”라 한다)에게 1백만원 이상에 상당하는 가상자산(가격을 산정하는 방식은 금융정보분석원장이 정하여 고시한다)을 이전하는 경우 제1항제2호 각 목의 사항을 확인하고 기록해야 한다.

③ 가상자산사업자는 고객을 위하여 비사업자로부터 1백만원 이상에 상당하는 가상자산(가격을 산정하는 방식은 금융정보분석원장이 정하여 고시한다)을 이전받는 경우 제1항제1호 각 목의 사항에 대한 정보를 그 고객에게 요청해야 하며, 정보를 제공받을 경우 이를 기록해야 한다.

④ 금융정보분석원장과 수취 가상자산사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 송신 가상자산사업자에 대하여 송신인의 주소 또는 주민등록번호(법인인 경우에는 법인등록번호, 외국법인의 경우 실명확인증표(외국 정부가 발행한 법인설립·설정 증표, 투자등록증, 외국인투자 신고수리서 또는 인가서 등)상 법인등록번호 등 법인을 식별할 수 있는 고유 번호, 외국인인 경우에는 여권번호 또는 외국인등록번호를 말한다)를 제공해 줄 것을 요청할 수 있다.

1. 수취 가상자산사업자가 법 제4조에 따른 보고를 하기 위하여 필요한 경우

2. 금융정보분석원장이 수취 가상자산사업자로부터 보고받은 정보를 심사·분석하기 위하여 필요한 경우

⑤ 가상자산사업자는 제4항에 따른 정보의 제공을 요청받은 경우 3 영업일 이내에 그 정보를 제공해야 한다.

제10조의11(신고의 방법 및 절차 등) ① 법 제7조제1항에 따라 신고를 하려는

가상자산사업자는 금융정보분석원장이 정하여 고시하는 신고서를 금융정보분석원에 제출해야 한다.

② 제1항에 따른 신고서에는 다음 각 호의 서류를 첨부하여야 한다.

1. 정관(이에 준하는 것을 포함한다)
2. 본점의 위치와 명칭을 기재한 서류
3. 가상자산사업자의 업무방법을 기재한 서류
4. 가상자산사업자가 사용할 법 제7조제3항제2호에 따른 실명확인이 가능한 입출금 계정(가상자산사업자의 명의로 금융회사등에 개설된 계좌로 한정한다. 이하 “실명확인 입출금계정”이라 한다)을 개설한 금융회사등이 작성한 확인서(다만, 가상자산사업자가 제10조의18제3항에 따라 금융회사등으로부터 신고의 수리를 조건으로 실명확인 입출금 계정을 개설받는 경우 그러한 취지를 기재한 확인서로 대체할 수 있다)
5. 법 제7조제3항제1호에 따른 정보보호 관리체계 인증을 증명하는 서류
6. 그 밖에 금융정보분석원장이 정하여 고시하는 사항

③ 법 제7조제1항제2호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 국내 가상자산사업자(본점, 주사무소 또는 사업의 실질적 관리장소가 국내에 있는 가상자산사업자를 말한다)의 경우 다음 각 목의 사항
 - 가. 가상자산사업자의 대표자 및 임원의 실지명칭과 국적
 - 나. 본점, 주사무소 및 영업소의 소재지와 연락처
 - 다. 전자우편주소, 인터넷도메인 이름, 호스트서버의 소재지
 - 라. 법 제2조제1호하목에 따른 행위 중 가상자산사업자가 수행할 행위의 유형

다. 법 제7조제3항제2호에 따른 실명확인이 가능한 입출금 계정에 관한 정보

바. 그 밖에 금융정보분석원장이 정하여 고시하는 사항

2. 외국 가상자산사업자[본점 또는 주사무소가 외국에 있는 자(사업의 실질적 관리장소가 국내에 있지 않은 경우만 해당한다)로서 내국인을 대상으로 가상자산거래를 하는 영업으로 하는 자를 말한다]의 경우 다음 각 목의 사항

가. 제1호 각 목의 사항

나. 국내 사업장의 주소 및 연락처

다. 국내에 거주하면서 외국 가상자산사업자를 대표할 수 있는 자의 실지 명의와 국적

라. 그 밖에 금융정보분석원장이 정하여 고시하는 사항

④ 금융정보분석원은 법 제7조제1항 또는 제2항에 따른 신고 또는 변경신고를 받은 경우 그 내용을 검토하여 다음 각 호의 구분에 따른 기간 이내에 신고수리 여부를 신고인에게 통지해야 한다. 다만, 가상자산사업자에 대하여 신고서 및 첨부 서류의 보완을 요청한 경우 보완에 필요한 기간은 다음 각 호에 따른 기간의 계산에 포함하지 않는다.

1. 법 제7조제1항에 따른 신고의 경우: 신고서 접수일로부터 3개월

2. 법 제7조제2항에 따른 변경신고의 경우: 변경신고서 접수일로부터 45일

⑤ 법 제7조제1항에 따라 신고를 수리받은 가상자산사업자가 신고한 사항에 변경이 있는 경우 변경사항이 발생한 날로부터 30일 이내에 금융정보분석원장이 정하여 고시하는 변경신고서를 제출해야 한다. 이 경우 변경신고서를 제출한 가상자산사업자는 제10조의11제2항 각 호에 기재된 서류 중 변경사항에 관한 서류를 첨부해야 한다.

⑥ 제1항부터 제5항에서 규정한 사항 이외에 신고 및 변경신고 등에 관하여 필요한 사항은 금융정보분석원장이 정하여 고시한다.

제10조의12(가상자산사업자에 대한 신고불수리에 관한 사항) ① 금융정보분석원장은 법 제7조제3항에 따라 신고를 수리하지 않는 경우 그 사실을 신청자에게 통지해야 한다.

② 법 제7조제3항제2호에서 “대통령령으로 정하는 금융회사등”이란 다음 각 호의 자를 말한다.

1. 「은행법」에 따른 은행
2. 「중소기업은행법」에 따른 중소기업은행
3. 「농업협동조합법」에 따른 농협은행
4. 「수산업협동조합법」에 따른 수협은행

③ 법 제7조제3항제3호에서 “「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 등 대통령령으로 정하는 금융관련 법률”이란 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제5조에 따른 금융관계법령을 말한다.

제10조의13(가상자산사업자 신고의 직권말소에 관한 사항) ① 금융정보분석원장은 법 제7조제4항에 따라 신고를 직권으로 말소하는 경우 사전통지, 의견제출 등 절차에 관하여 필요한 사항은 금융정보분석원장이 정하여 고시한다.

② 법 제7조제4항제1호 단서에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 가상자산사업자가 법 제7조제3항제1호에 따른 정보보호 관리체계 인증을 갱신하기 위하여 인증의 유효기간이 만료되기 6개월 전에 갱신을 신청하였으나 가상자산사업자의 책임없는 사유로 갱신이 되지 않은 경우를 말한다.

③ 법 제7조제4항제4호에서 “거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 신고 또는 변경신고를 하는 등 대통령령으로 정하는 경우”란 거짓이나 그 밖의 부정한

방법으로 신고 또는 변경신고를 하는 경우를 말한다.

제10조의14(영업의 정지) ① 법 제7조제5항에 따른 가상자산사업자의 영업정지 기준은 별표 3과 같다.

② 법 제7조제5항제3호에서 “대통령령으로 정하는 경우”는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 제10조의11제3항제2호에 따른 신고 대상임에도 불구하고 신고하지 않은 외국 가상자산사업자와 영업을 목적으로 거래하는 경우
2. 제10조의19에 따른 조치를 이행하지 않은 경우
3. 가상자산사업자가 법 제15조제1항 또는 제6항에 따른 감독·검사에 따르지 않거나 이를 거부·방해 또는 기피하는 경우

③ 제1항 및 제2항 외에 가상자산사업자의 영업정지와 관련된 절차, 방법 등 그 밖에 필요한 사항은 금융정보분석원장이 정하는 바에 따른다.

제10조의15(신고의 유효기간 등) ① 법 제7조제6항에서 “대통령령으로 정하는 기간”은 3년을 말한다.

② 신고의 유효기간이 지난 후 계속하여 같은 행위를 영업으로 하려는 자는 금융정보분석원장이 정하여 고시하는 신청서를 유효기간이 만료하기 45일 전까지 제10조의11제5항에 따라 금융정보분석원장에게 제출해야 한다.

제10조의16(신고사항 공개 등) 법 제7조제7항에 따라 금융정보분석원장은 다음 각 호의 사항과 관련하여 업체명, 법인식별기호, 일자 및 조치사유 등을 인터넷 홈페이지에 공개할 수 있다.

1. 가상자산사업자가 법 제7조제1항 및 제2항에 따른 신고 및 변경신고에 관한 사항
2. 법 제7조제4항에 따른 신고의 직권말소에 관한 사항

3. 법 제7조제5항에 따른 영업의 정지에 관한 사항

4. 법 제7조제6항에 따른 가상자산사업자의 신고 유효기간 및 갱신에 관한 사항

5. 그 밖에 금융정보분석원장이 정하여 고시하는 사항

제10조의17(신고 업무의 위탁) 금융정보분석원장은 법 제7조제8항에서 “대통령령으로 정하는 업무”란 다음 각 호의 업무를 말한다.

1. 법 제7조제1항 또는 제2항에 따른 신고 또는 변경신고의 심사

2. 법 제7조제3항 각 호의 사유에 해당하는지에 대한 심사

3. 법 제7조제4항 각 호의 사유에 해당하는지에 대한 심사

4. 신고가 수리된 가상자산사업자가 법 제7조제3항 및 제4항의 각 호의 사유에 해당하는지에 대한 점검

5. 신고가 수리된 가상자산사업자의 법 제7조제6항전단에 따른 신고 유효기간이 지났는지 여부에 대한 점검

6. 법 제7조제6항후단에 따른 신고의 갱신 요청에 관한 심사

7. 그 밖에 금융정보분석원장이 정하여 고시하는 업무

제10조의18(실명확인 입출금계정 개시 기준 등) ① 금융회사등은 법 제7조제9항에 따른 실명확인 입출금 계정을 개시할 때 가상자산사업자가 다음 각 호의 요건을 충족하는지 여부를 확인해야 한다.

1. 법 제5조의2제1항제3호마목1)에 따라 예치금을 고유재산과 구분하여 관리할 것

2. 법 제5조의2제1항제3호마목2)에 따른 정보보호 관리체계 인증을 획득할 것

3. 법 제7조제3항제3호 및 제4호에 해당하지 않을 것

4. 제10조의19제1호에 따라 고객별로 거래내역을 분리하여 관리할 것

② 금융회사등이 실명확인 입출금 계정을 개시하려는 경우에는 가상자산사업자가 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위를 방지하기 위하여 구축한 절차 및 업무지침 등을 확인하여 법 제5조제3항제1호에 따라 가상자산사업자와의 금융거래등에 내재된 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위의 위험을 식별, 분석, 평가해야 한다.

③ 금융회사등은 가상자산사업자의 법 제7조제1항 또는 제2항에 따른 신고 또는 변경신고가 수리된 이후에 금융거래등이 이루어질 것을 조건으로 하여 실명확인 입출금계정을 개시할 수 있다.

④ 실명확인 입출금계정의 사용 기한은 법 제7조제6항에 따른 신고의 유효 기간까지로 한다. 다만, 신고의 갱신에 따라 사용기한을 연장할 수 있다.

⑤ 제1항부터 제4항에서 규정한 사항 외에 실명확인 입출금계정에 관하여 필요한 사항은 금융정보분석원장이 정하여 고시한다.

제10조의19(가상자산사업자의 조치) 법 제8조에서 “고객별 거래내역을 분리하여 관리하는 등 대통령령으로 정하는 조치”란 다음 각 호의 조치를 말한다.

1. 고객별로 거래내역을 분리 관리

2. 법 제5조의2제1항제3호마목1)에 따라 예치금을 고유재산과 구분 관리

3. 법 제5조의2제1항 각 호에 따른 확인 조치를 하지 아니한 고객에 대하여 가상자산거래 금지

4. 다른 가상자산사업자와의 제휴를 통해 고객이 다른 가상자산사업자의 고객과 가상자산을 거래하도록 하는 행위 금지. 다만, 다른 가상자산사업자가 국내에 가상자산사업자로 신고를 하거나 해외 인가·허가·등록·신고 등을 받고 자금세탁방지 의무를 이행하는 가상자산사업자로서, 가상자산사업자가

고객과 거래한 다른 가상자산사업자의 고객에 대한 정보를 확인할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하며, 이와 관련된 구체적인 절차와 방법은 금융정보 분석원장이 정할 수 있다.

5. 가상자산이 하나의 가상자산주소에서 다른 가상자산주소로 이전될 때 전송기록이 식별될 수 없도록 하는 기술이 내재되어 있어 가상자산사업자가 전송기록을 확인할 수 없는 가상자산인지를 확인해야 하며, 이를 알게된 경우 가상자산을 취급하지 않도록 관리

6. 그 밖에 금융정보분석원장이 정하여 고시하는 조치

제11조제1항 중 “법 제6조제1항”을 “법 제9조제1항”으로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 “법 제6조제2항의 규정에 의한”을 “법 제9조제2항에 따른”으로 한다.

제11조의2 각 호 외의 부분 중 “법 제7조제1항제1호”를 “법 제10조제1항제1호”로 하고, 같은 조 제1호 중 “검찰총장”을 “검찰총장 및 고위공직자범죄수사처장”으로 하며, 같은 조 제2호 각 목 외의 부분 및 같은 호 가목4) 중 “국세청장”을 각각 “행정안전부장관 및 국세청장”으로 한다.

제12조 중 “법 제7조제2항”을 “법 제10조제2항”으로 한다.

제13조제1항 본문 중 “법 제7조제4항”을 “법 제10조제4항”으로, “검찰총장·경찰청장·해양경찰청장·국세청장”을 “검찰총장·고위공직자범죄수사처장·경찰청장·해양경찰청장·행정안전부장관·국세청장”으로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 “법 제7조제7항”을 “법 제10조제7항”으로 한다.

제13조의2제1항 각 호 외의 부분 중 “법 제7조제8항”을 “법 제10조제8항”으로 하고, 같은 항 제1호 중 “법 제7조제9항”을 “법 제10조제9항”으로 하며, 같은 조 제3항부터 제7항까지를 각각 제4항부터 제8항까지로 하고, 같은 조 제2항을

제3항으로 하며, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제8항(중전의 제7항) 중 “제6항까지”를 “제7항까지”로 한다.

② 제1항제2호에 따라 채용하는 경우에는 「공무원임용시험령」 제3조에 따른 사전 협의, 같은 영 제29조에 따른 경력경쟁채용시험등, 같은 영 제47조에 따른 공고 및 같은 영 제49조의2에 따른 점검 등을 생략할 수 있다.

제13조의3제1항 각 호 외의 부분 중 “법 제9조의2제1항”을 “법 제12조의2제1항”으로, “보존하여야”를 “보존해야”로 하고, 같은 항 제2호 본문 중 “법 제6조”를 “법 제9조”로, “법 제10조제1항”을 “법 제13조제1항”으로, “금융거래”를 “금융거래등”으로 하며, 같은 호 단서 중 “아니한”을 “않은”으로 하고, 같은 항 제3호 중 “법 제10조제2항”을 “법 제13조제2항”으로 하며, 같은 항 제4호 중 “법 제11조제7항”을 “법 제15조제7항”으로, “금융거래정보”를 “금융거래등에 관한 정보”로 하고, 같은 조 제3항 중 “법 제9조의2제2항”을 “법 제12조의2제2항”으로, “제4호까지의 규정”을 “제4호까지”로 한다.

제13조의3제4항 중 “법 제11조제6항”을 “법 제15조제6항”으로, “금융거래정보”를 “금융거래등에 관한 정보”로, “통보하여야”를 “통보해야”로 한다.

제14조제1항 각 호 외의 부분 중 “법 제10조제1항제4호”를 “법 제13조제1항제4호”로 하고, 같은 항 제2호 중 “「부가가치세법」 제8조제6항”을 “「부가가치세법」 제8조제7항”으로 하며, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 “법 제10조제1항제5호”를 “법 제13조제1항제5호”로 하고, 같은 조 제3항 중 “법 제10조제2항의 규정에 의하여”를 “법 제13조제2항에 따라”로 하며, 같은 조 제4항 중 “법 제10조제1항 및 제2항의 규정에 의한 금융거래정보”를 “법 제13조제1항 및 제2항에 따른 금융거래등 정보”로 한다.

제15조제1항 중 “법 제11조제4항제3호”를 “법 제15조제4항제3호”로, “금융거래

의”를 “금융거래등의”로, “아니하거”를 “않거”로, “금융거래 질서”를 “금융거래 등에 관한 질서”로 하고, 같은 조 제2항 중 “법 제11조제6항”을 “법 제15조제6항”으로, “관세청장·농업협동조합중앙회장”을 “관세청장·제주특별자치도지사·농업협동조합중앙회장”으로 하며, 같은 조 제3항 각 호 외의 부분 중 “법 제11조제6항”을 “법 제15조제6항”으로 하고, 같은 항 제7호다목 중 “제2조제3호, 제5호”를 “제2조제2항제3호부터 제5호까지”로 한다.

제16조 각 호 외의 부분 중 “법 제11조제6항”을 “법 제7조제8항 및 제15조제6항”으로 하고, 같은 조에 제2호의2를 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제3호 중 “법 제6조”를 “법 제9조”로 하고, 같은 조 제4호 중 “법 제7조”를 “법 제10조”로 하며, 같은 조 제4호의2 중 “법 제7조의2”를 “법 제10조의2”로 하고, 같은 조 제5호 중 “법 제8조”를 “법 제11조”로 하며, 같은 조 제6호 중 “법 제10조”를 “법 제13조”로 하고, 같은 조 제7호 중 “법 제11조”를 “법 제15조”로 하며, 같은 조 제8호 중 “법 제11조의2”를 “법 제15조의2”로 한다.

2의2. 법 제7조 제1항부터 제4항까지 및 제6항에 따른 신고에 관한 사무 제17조 중 “법 제17조제1항”을 “법 제20조제1항”으로 한다.

별표 1의 8을 별표 1의 11로 하고, 별표 1에 8을 다음과 같이 신설한다.

8	외교부장관	「재외국민등록법」 제7조에 따른 재외국민등록부 등본 자료
---	-------	---------------------------------

별표 1에 9를 다음과 같이 신설한다.

9	「고용보험법 시행령」 제 145조 제2항에 따라 고용노동부장관의 권한을 위탁받은 근로복지공단의 장	「고용보험법」 제15조에 따른 피보험관계 신고에 관한 자료
---	--	----------------------------------

별표 1에 10을 다음과 같이 신설한다.

10	「대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률 시행령」 제11조의3 제2항 제1호·제4호에 따라 금융위원회의 권한을 위탁받은 금융감독원장	「대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률」 제3조·제5조에 따른 등록 및 변경등록에 관한 자료
----	---	--

별표 2 제1호 단서 중 “법 제17조제1항”을 “법 제20조제1항”으로 하고, 같은 표 제2호 위반행위 가목의 근거 법조문란 및 같은 호 위반행위 나목의 근거 법조문란 중 “법 제17조제2항제1호”를 각각 “법 제20조제2항제1호”로 하며, 같은 호 위반행위 다목의 근거 법조문란 “법 제17조제1항제1호”를 “법 제20조제1항제1호”로 하고, 같은 호 위반행위 라목의 근거 법조문란 “법 제17조제2항제2호”를 “법 제20조제2항제2호”로 하며, 같은 호 위반행위 마목의 근거 법조문란 “법 제17조제1항제2호”를 “법 제20조제1항제2호”로 하고, 같은 호 위반행위 바목의 근거 법조문란 “법 제17조제2항제3호”를 “법 제20조제2항제3호”로 하며, 같은 호 사목을 아목으로 하고, 같은 란(종전의 사목) 아목 중 “법 제11조제1항”을 “법 제15조제1항”으로 하며, 같은 호 사목의 근거 법조문란 “법 제17조제1항제3호”를 “법 제20조제1항제3호”로 하고, 같은 호에 사목을 다음과 같이 신설한다.

사. 가상자산사업자가 법 제8조를 위반하여 조치를 취하지 않는 경우	법 제20조제1항제3호	6,000
---------------------------------------	--------------	-------

부 칙

이 대통령령은 2021년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제5조제3항, 제11조의2제2호 및 같은 호 가목4), 제13조제1항 중 행전안전부장관과 관련된 사항은 2021

년 5월 20일부터 시행하며, 제10조의10은 2022년 3월 25일부터 시행한다.

■ 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령[별표3]

가상자산사업자의 영업정지 기준(제10조의14제1항 관련)

1. 일반 기준

- 가. 영업정지는 위반행위별로 처분하며, 위반행위가 둘 이상인 경우에는 무거운 처분의 영업정지 기간에 가벼운 처분의 영업정지 기간의 2분의 1을 가중한다.
- 나. 금융정보분석원장은 위반행위의 내용, 정도, 기간 및 횟수 등을 고려하여 영업정지 기간의 2분의 1의 범위에서 그 기간을 가중하거나 감경할 수 있다. 다만, 가중하는 경우에도 영업정지의 총 기간은 법 제7조제5항에서 정한 기간을 초과할 수 없다.

2. 개별 기준

위반행위	근거 법조문	영업정지 기간
가. 법 제15조제2항제1호에 따른 시정명령을 이행하지 아니한 경우	법 제7조제5항제1호	3개월
나. 법 제15조제2항제2호에 따른 기관경고를 3회 이상 받은 경우	법 제7조제5항제2호	3개월
다. 제10조의11제3항제2호에 따른 신고 대상임에도 불구하고 신고하지 않은 외국 가상자산사업자와 영업을 목적으로 거래하는 경우	제10조의14제2항제1호	1개월
라. 제10조의19에 따른 조치를 이행하지 않은 경우	제10조의14제2항제2호	1개월
마. 법 제15조 제1항 또는 제6항에 따른 감독·검사에 따르지 아니하거나 이를 거부·방해 또는 기피하는 경우	제10조의14제2항제3호	1개월

신 · 구조문대비표

현	행	개	정	안
제2조(금융회사등) <신 설>		제2조(금융회사등) ① 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제2조제1호하목3)에서 “대통령령으로 정하는 행위”란		
		고객을 위하여 가상자산 전송 및 보관 내역을 기록하기 위해 전자적으로 생성시킨 고유한 식별 번호(이하 “가상자산주소”라 한다)에서 다른 가상자산주소로 가상자산을 송신하는 행위(이하 “가상자산이전”이라 한다)를 말한다.		
「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제2조제1호하목에서 “대통령령으로 정하는 자”란 다음 각 호의 자를 말한다.		② 법 제2조제1호거목-----		
1. ~ 14. (생략)		-----		
15. 그 밖에 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위에 이용될 가능성이 있는 금융거래를 하는 자로서 법 제3조에 따른 금융정보분석원(이하 “금융정보		-----		
		1. ~ 14. (현행과 같음)		
		15. -----		
		----- 금융거래등을 -----		

분석원”이라 한다)의 장이 정
하여 고시하는 자

제3조(금융거래) ①·② (생략)

<신설>

제5조(금융정보분석원의 업무) ①
법 제3조제1항제6호에서 “대통령령으로 정하는 업무”란 다음
각 호의 업무를 말한다.

제3조(금융거래등) ①·② (현행
과 같음)

③ 법 제2조제3호사목에서 “대통령령으로 정하는 것”이란 다음 각 호의 하나에 해당하는 것을 말한다.

1. 「여신전문금융업법」 제2조제8호에 따른 선불카드
2. 「인지세법」 제3조제1항제8호에 따른 선불카드 및 같은 항 제8의2호에 따른 모바일 상품권
3. 「전자금융거래법」 제2조제16호에 따른 전자채권
4. 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 제2조제14항에 따른 어음대체결제수단 및 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」 제2조제8호에 따른 어음대체결제 수단

제5조(금융정보분석원의 업무) ①
법 제3조제1항제7호-----

2. 법 제7조제1항·제2항 및 제4항에 따라 제공된 특정금융거래정보의 활용결과에 관한 적정성 검토

2. 법 제10조 제1항-----

3. · 4. (생략)	3. · 4. (현행과 같음)
④ · ⑤ (생략)	④ · ⑤ (현행과 같음)
제7조(불법재산 등으로 의심되는 거래의 보고 방법) ①법 제4조 제1항에 따라 보고를 하는 금융회사등은 금융정보분석원장이 정하는 서식에 따라 다음 각 호의 사항을 문서·전자기록매체 그 밖에 금융정보분석원장이 정하는 방법으로 <u>보고하여야</u> 한다.	제7조(불법재산 등으로 의심되는 거래의 보고 방법) ①----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>보고해야</u> ----- --.
1. (생략)	1. (현행과 같음)
2. 보고대상 <u>금융거래가</u> 발생한 일자 및 장소	2. ----- <u>금융거래등이</u> ----- -----
3. 보고대상 <u>금융거래</u> 의 상대방	3. ----- <u>금융거래등</u> -----
4. 보고대상 <u>금융거래</u> 의 내용	4. ----- <u>금융거래등</u> -----
5. (생략)	5. (현행과 같음)
6. 그 밖에 보고대상 <u>금융거래</u> 를 분석하기 위하여 필요한 사항으로서 금융정보분석원장이 정하는 사항	6. ----- <u>금융거래</u> <u>등을</u> ----- -----
제8조(<u>보고대상 금융거래의 참고 유형 제공</u>) 금융정보분석원장은 금융회사등이 취급하는 <u>금융거래가</u> 법 제4조제1항 및 법 제4조의2제2항에 따른 <u>금융거래에</u>	제8조(<u>보고대상 금융거래등의 참고 유형 제공</u>) ----- ----- <u>금융거래</u> <u>등이</u> ----- ----- <u>금융거래등</u>

해당하는지 여부를 판단하는 데
참고할 수 있도록 명백한 경제
적 합리성이 없거나 합법적 목
적을 가지지 아니한 고액의 현
금거래, 타인명의 계좌를 이용
한 금융거래 등 자금세탁행위와
공중협박자금조달행위의 가
능성이 높은 거래유형을 금융회사
등에 제공할 수 있다.

제8조의2(고액현금거래 보고의 기
준금액) ① (생략)

② 제1항의 금액을 산정할 때에
는 금융회사등이 동일인 명의로
이루어지는 1거래일 동안의 금
융거래에 따라 지급한 금액을
합산하거나 영수한 금액을 합산
한다. 다만, 법 제2조제1호파목
에 따른 카지노사업자(이하 “카
지노사업자”라 한다)가 같은 조
제2호다목에 해당하는 금융거래
를 하는 경우에는 거래 1건당
지급하거나 영수하는 금액을 기
준으로 산정한다.

③·④ (생략)

제8조의3(현금과 비슷한 기능의
지급수단) 법 제4조의2제1항 각

에 -----

----- 않은 -----

-- 금융거래등을 비롯한 ----

-----.

제8조의2(고액현금거래 보고의 기
준금액) ① (현행과 같음)

②-----

----- 금
융거래등-----

---. -----

----- 금융거래
등을 -----

-----.

③·④ (현행과 같음)

제8조의3(현금과 비슷한 기능의
지급수단) -----

호 외의 부분 본문에서 “대통령령으로 정하는 것”이란 법 제2조제2호다목에 해당하는 금융거래를 하는 경우 카지노사업자가 지급 또는 영수하는 수표 중 권면액이 100만원을 초과하는 수표를 말한다. 다만, 카지노사업자가 그 수표를 지급하거나 영수하면서 실지명의를 확인한 후 실지명의 및 수표번호를 기록·관리하는 때에는 그러하지 아니하다.

제8조의4(고액 현금거래 보고의 예외에서 제외되는 금융회사등) 법 제4조의2제1항제1호에서 “대통령령으로 정하는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

1. (생략)

<신설>

2. (생략)

제9조(금융회사등의 조치 등) ① (생략)

② 법 제5조제3항제3호에서 “대

----- 금융
거래등을 -----

-----.

-----.

제8조의4(고액 현금거래 보고의 예외에서 제외되는 금융회사등) -----

-----.

1. (현행과 같음)

1의2. 법 제2조제1호다목에 따른 가상자산사업자(이하 “가상자산사업자”라 한다)

2. (현행과 같음)

제9조(금융회사등의 조치 등) ① (현행과 같음)

② -----

통령령으로 정하는 사항”이란
다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 법 제4조 또는 제4조의2에 따
른 보고를 효과적으로 수행하
기 위해 필요한 금융거래에
대한 감시체계의 구축 및 운
영에 관한 사항

2. ~ 6. (생략)

제10조의2(고객확인 의무의 적용
범위 등) ① 법 제5조의2제1항
각 호에 따른 확인(이하 “고객
확인”이라 한다)에 관한 의무는
금융거래에 적용된다. 다만, 금
융회사등은 금융거래의 성질상
그 적용이 적절하지 아니하거나
자금세탁행위와 공중협박자금
조달행위에 이용될 가능성이 현
저히 적은 금융거래로서 금융정
보분석원장이 정하여 고시하는
거래의 경우에는 금융정보분석
원장이 정하여 고시하는 바에
따라 법 제5조의2제1항제1호에
따른 확인 조치의 전부 또는 일
부를 하지 않을 수 있다.

② 법 제5조의2제1항제1호 각
목 외의 부분에 따른 계좌의 신

-----.

1. -----

----- 금융거래등-----

2. ~ 6. (현행과 같음)

제10조의2(고객확인 의무의 적용
범위 등) ① -----

금융거래등-----.
----- 금융거래등의 -----
----- 않거-----

----- 금융거래등으로서 --

-----.

② -----

규 개설은 제1항에 따른 금융거래를 개시할 목적으로 금융회사 등과 계약을 체결하는 것으로 하고, 일회성 금융거래는 금융회사등과 계속하여 거래할 목적으로 계약을 체결하지 않은 고객에 의한 금융거래로 한다.

③ (생략)

제10조의3(일회성 금융거래의 금액) ①법 제5조의2제1항제1호 각 목 외의 부분에서 “대통령령으로 정하는 금액”이란 다음 각 호의 구분에 따른 금액을 말한다.

1. (생략)

<신설>

2. (생략)

3. 그 밖의 일회성 금융거래의 경우: 다음 각 목의 구분에 따

----- 금융거래등을 -----

----- 금융거래등은 -----

----- 금융거래등으로 -----

③ (현행과 같음)

제10조의3(일회성 금융거래등의 금액) ①-----

--.

1. (현행과 같음)

1의2. 법 제2조제2호라목에 따른 가상자산거래(이하 “가상자산거래”라 한다)의 경우: 1 백만원에 상당하는 가상자산의 현금 환산 금액(금액을 환산하는 방식은 금융정보분석원장이 정하여 고시한다)

2. (현행과 같음)

3. ----- 금융거래등-----

른 금액

가. (생략)

나. 가목 외의 금융거래의 경
우: 1천5백만원

② 제1항의 규정에 의한 금융거
래의 금액을 산정함에 있어서
금융거래의 대상이 되는 재산의
액면금액과 실지거래금액이 다
른 경우에는 실지거래금액에 의
한다.

제10조의4(고객의 신원에 관한 사
항) 법 제5조의2제1항제1호가목
에서 “대통령령으로 정하는 고
객의 신원에 관한 사항”이란 다
음 각 호의 구분에 따른 사항을
말한다.

1. 개인(다른 개인, 법인 그 밖
의 단체를 위한 것임을 표시
하여 금융거래를 하는 자를
포함한다)의 경우 : 실지명의
(전자금융거래의 경우 금융정
보분석원장이 정하여 고시하
는 고객에 대해서는 실지명의
대신 성명, 생년월일 및 성별
등 금융정보분석원장이 정하
여 고시하는 사항을 말한다),

가. (현행과 같음)

나. ----- 금융거래등의
경우: 1천만원

② 제1항에 따른 금융거래등---

금융거래등의 대상-----

제10조의4(고객의 신원에 관한 사
항) -----

-----.

1. -----

-- 금융거래등을 -----

주소, 연락처(전화번호 및 전자우편주소를 말한다. 이하 같다)

2. ~ 4. (생략)

제10조의5(실제 소유자에 대한 확인) ① 금융회사등은 법 제5조의2제1항제1호나목 본문에 따라 개인인 고객의 실지명의로 금융거래를 하기로 하는 약정 또는 합의를 한 다른 개인 등 고객을 최종적으로 지배하거나 통제하는 사람(이하 이 조에서 “실제 소유자”라 한다)이 있으면 그 실제 소유자의 실지명의 및 국적(그 실제 소유자가 외국인인 경우로 한정한다. 이하 이 조에서 같다)을 확인하여야 한다.

②·③ (생략)

④ 제2항 및 제3항을 적용할 때 제2항제1호 또는 제2호나 제3항제1호 또는 제2호에 해당하는 자가 여러 명인 경우에는 의결권 있는 발행주식총수를 기준으로 소유하는 주식, 그 밖의 출자지분의 수가 가장 많은 주주등

--

2. ~ 4. (현행과 같음)

제10조의5(실제 소유자에 대한 확인) ① -----

금융거래등을 -----

----- 확인해야 -----
--.

②·③ (현행과 같음)

④ -----

을 기준으로 확인하여야 한다.
 다만, 금융거래를 이용한 자금
 세탁행위 및 공중협박자금조달
 행위를 방지하기 위하여 필요하
 다고 인정되는 경우에는 제2항
 제1호 또는 제2호나 제3항제1호
 또는 제2호에 해당하는 자의 전
 부 또는 일부를 확인할 수 있다.

⑤ (생 략)

제10조의6(고객확인의 절차 등)

① 금융회사등은 금융거래가 이
 루어지기 전에 고객확인을 하여야
한다. 다만, 금융거래의 성질
 등으로 인하여 불가피한 경우로
 서 금융정보분석원장이 정하는
 경우에는 금융거래가 이루어진
 후에 고객확인을 할 수 있다.

② (생 략)

③ 금융회사등은 법 제5조의2제
 1항제1호에 따른 확인을 한 후
 에 같은 고객과 다시 금융거래
를 하는 때(제2항에 따른 주기
 가 도래하지 않은 경우만 해당
 한다)에는 고객확인을 생략할
 수 있다. 다만, 기존의 확인사항
 이 사실과 일치하지 아니할 우

----- 확인해야 -----.

--- 금융거래등을 -----

-----.

⑤ (현행과 같음)

제10조의6(고객확인의 절차 등)

① ----- 금융거래등이 --

----- 해야

----- . ----- 금융거래등의 --

----- 금융거래등이 -----

-----.

② (현행과 같음)

③-----

----- 금융거래

등을 -----

-----.

----- 않을 -----

려가 있거나 그 타당성에 의심이 있는 경우에는 고객확인을 하여야 한다.

④ (생략)

<신설>

제10조의7 (생략)

제10조의8(금융거래정보의 보존 방법 등) ① 금융회사등은 법 제4조제1항에 따른 보고를 한 때에는 해당 보고서와 법 제5조의4제1항제1호 각 목의 자료를 다른 금융거래자료와 구분하여 보존해야 한다.

②·③ (생략)

④ 법 제5조의4제2항제4호에서 “대통령령으로 정하는 날”이란

해야 ----.

④ (현행과 같음)

제10조의7(고객확인 절차에 따른 거래의 거절) 법 제5조의2제4항제3호에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 가상자산사업자인 고객이 「공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금 조달행위의 금지에 관한 법률」 제4조에 따른 금융거래등제한 대상자와 금융거래등을 한 사실이 밝혀진 경우를 말한다.

제10조의8 (현행 제10조의7과 같음)

제10조의9(금융거래등 정보의 보존 방법 등) ① -----

---- 금융거래등에 관한 자료-----
-----.

②·③ (현행과 같음)

④ 법 제5조의4제2항제5호-----

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 제3조제1항에 따른 금융거래가 종료되는 날을 말한다.

1. ~ 4. (생략)

⑤ (생략)

<신설>

금융거래등이 -----
--.

1. ~ 4. (현행과 같음)

⑤ (현행과 같음)

제10조의10(가상자산이전 시 정보 제공) ① 가상자산을 송신하는 가상자산사업자(이하 “송신 가상자산사업자”라 한다)가 고객(이하 “송신인”이라 한다)을 위하여 다른 가상자산사업자(이하 “수취 가상자산사업자”라 한다)에게 1백만원 이상에 상당하는 가상자산(가격을 산정하는 방식은 금융정보분석원장이 정하여 고시한다)을 이전 하는 경우에는 다음 각 호의 정보를 수취 가상자산사업자에게 제공해야 한다.

1. 송신인에 대한 정보

가. 송신인의 성명(법인인 경우에는 법인의 명칭을 말한다. 이하 같다)

나. 송신인의 가상자산주소

2. 수취 가상자산사업자의 고객

(이하 “수취인”이라 한다)에
대한 정보

가. 수취인의 성명

나. 수취인의 가상자산주소

② 가상자산사업자가 고객을 위
하여 가상자산사업자에 해당하
지 아니하는 자(이하 “비사업
자”라 한다)에게 1백만원 이상
에 상당하는 가상자산(가격을
산정하는 방식은 금융정보분석
원장이 정하여 고시한다)을 이
전하는 경우 제1항제2호 각 목
의 사항을 확인하고 기록해야
한다.

③ 가상자산사업자는 고객을 위
하여 비사업자로부터 1백만원
이상에 상당하는 가상자산(가격
을 산정하는 방식은 금융정보분
석원장이 정하여 고시한다)을
이전받는 경우 제1항제1호 각
목의 사항에 대한 정보를 그 고
객에게 요청해야 하며, 정보를
제공받을 경우 이를 기록해야
한다.

④ 금융정보분석원장과 수취 가
상자산사업자는 다음 각 호의

<신 설>

어느 하나에 해당하는 경우 송
신 가상자산사업자에 대하여 송
신인의 주소 또는 주민등록번호
(법인인 경우에는 법인등록번
호, 외국법인의 경우 실명확인
증표(외국 정부가 발행한 법인
설립·설정 증표, 투자등록증,
외국인투자 신고수리서 또는 인
가서 등)상 법인등록번호 등 법
인을 식별할 수 있는 고유 번호,
외국인인 경우에는 여권번호 또
는 외국인등록번호를 말한다)를
제공해 줄 것을 요청할 수 있다.

1. 수취 가상자산사업자가 법
제4조에 따른 보고를 하기 위
하여 필요한 경우

2. 금융정보분석원장이 수취 가
상자산사업자로부터 보고받은
정보를 심사·분석하기 위하
여 필요한 경우

⑤ 가상자산사업자는 제4항에
따른 정보의 제공을 요청받은
경우 3 영업일 이내에 그 정보
를 제공해야 한다.

제10조의11(신고의 방법 및 절차
등) ① 법 제7조제1항에 따라

신고를 하려는 가상자산사업자는 금융정보분석원장이 정하여 고시하는 신고서를 금융정보분석원에 제출해야 한다.

② 제1항에 따른 신고서에는 다음 각 호의 서류를 첨부하여야 한다.

1. 정관(이에 준하는 것을 포함한다)

2. 본점의 위치와 명칭을 기재한 서류

3. 가상자산사업자의 업무방법을 기재한 서류

4. 가상자산사업자가 사용할 법 제7조제3항제2호에 따른 실명확인이 가능한 입출금 계정(가상자산사업자의 명의로 금융회사등에 개설된 계좌로 한정한다. 이하 “실명확인 입출금계정”이라 한다)을 개설한 금융회사등이 작성한 확인서(다만, 가상자산사업자가 제10조의18제3항에 따라 금융회사등으로부터 신고의 수리를 조건으로 실명확인 입출금 계정을 개설받는 경우 그러한 취

지를 기재한 확인서로 대체할 수 있다)

5. 법 제7조제3항제1호에 따른 정보보호 관리체계 인증을 증명하는 서류

6. 그 밖에 금융정보분석원장이 정하여 고시하는 사항

③ 법 제7조제1항제2호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 국내 가상자산사업자(본점, 주사무소 또는 사업의 실질적 관리장소가 국내에 있는 가상자산사업자를 말한다)의 경우 다음 각 목의 사항

가. 가상자산사업자의 대표자 및 임원의 실지명의회 국적

나. 본점, 주사무소 및 영업소의 소재지와 연락처

다. 전자우편주소, 인터넷도메인 이름, 호스트서버의 소재지

라. 법 제2조제1호하목에 따른 행위 중 가상자산사업자가 수행할 행위의 유형

마. 법 제7조제3항제2호에 따

른 실명확인이 가능한 입출
금 계정에 관한 정보
바. 그 밖에 금융정보분석원
장이 정하여 고시하는 사항
 2. 외국 가상자산사업자[본점
또는 주사무소가 외국에 있는
자(사업의 실질적 관리장소가
국내에 있지 않은 경우만 해
당한다)로서 내국인을 대상으
로 가상자산거래를 하는 영업
으로 하는 자를 말한다]의 경
우 다음 각 목의 사항
가. 제1호 각 목의 사항
나. 국내 사업장의 주소 및 연
락처
다. 국내에 거주하면서 외국
가상자산사업자를 대표할 수
있는 자의 실지명의회 국적
라. 그 밖에 금융정보분석원
장이 정하여 고시하는 사항
 ④ 금융정보분석원은 법 제7조
제1항 또는 제2항에 따른 신고
또는 변경신고를 받은 경우 그
내용을 검토하여 다음 각 호의
구분에 따른 기간 이내에 신고
수리 여부를 신고인에게 통지해

야 한다. 다만, 가상자산사업자에 대하여 신고서 및 첨부 서류의 보완을 요청한 경우 보완에 필요한 기간은 다음 각 호에 따른 기간의 계산에 포함하지 않는다.

1. 법 제7조제1항에 따른 신고의 경우: 신고서 접수일로부터 3개월

2. 법 제7조제2항에 따른 변경신고의 경우: 변경신고서 접수일로부터 45일

⑤ 법 제7조제1항에 따라 신고를 수리받은 가상자산사업자가 신고한 사항에 변경이 있는 경우 변경사항이 발생한 날로부터 30일 이내에 금융정보분석원장이 정하여 고시하는 변경신고서를 제출해야 한다. 이 경우 변경신고서를 제출한 가상자산사업자는 제10조의11제2항 각 호에 기재된 서류 중 변경사항에 관한 서류를 첨부해야 한다.

⑥ 제1항부터 제5항에서 규정한 사항 이외에 신고 및 변경신고 등에 관하여 필요한 사항은 금

<신 설>

<신 설>

금융정보분석원장이 정하여 고시한다.

제10조의12(가상자산사업자에 대한 신고불수리에 관한 사항) ① 금융정보분석원장은 법 제7조 제3항에 따라 신고를 수리하지 않는 경우 그 사실을 신청자에게 통지해야 한다.

② 법 제7조제3항제2호에서 “대통령령으로 정하는 금융회사등”이란 다음 각 호의 자를 말한다.

1. 「은행법」에 따른 은행
2. 「중소기업은행법」에 따른 중소기업은행
3. 「농업협동조합법」에 따른 농협은행
4. 「수산업협동조합법」에 따른 수협은행

③ 법 제7조제3항제3호에서 “「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 등 대통령령으로 정하는 금융관련 법률”이란 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제5조에 따른 금융관계법령을 말한다.

제10조의13(가상자산사업자 신고

<신 설>

의 직권말소에 관한 사항) ① 금융정보분석원장은 법 제7조 제4항에 따라 신고를 직권으로 말소하는 경우 사전통지, 의견 제출 등 절차에 관하여 필요한 사항은 금융정보분석원장이 정하여 고시한다.

② 법 제7조제4항제1호 단서에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 가상자산사업자가 법 제7조 제3항제1호에 따른 정보보호 관리체계 인증을 갱신하기 위하여 인증의 유효기간이 만료되기 6개월 전에 갱신을 신청하였으나 가상자산사업자의 책임없는 사유로 갱신이 되지 않은 경우를 말한다.

③ 법 제7조제4항제4호에서 “거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 신고 또는 변경신고를 하는 등 대통령령으로 정하는 경우”란 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 신고 또는 변경신고를 하는 경우를 말한다.

제10조의14(영업의 정지) ① 법 제7조제5항에 따른 가상자산사

<신 설>

업자의 영업정지 기준은 별표 3과 같다.

② 법 제7조제5항제3호에서 “대통령령으로 정하는 경우”는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 제10조의11제3항제2호에 따른 신고 대상임에도 불구하고 신고하지 않은 외국 가상자산사업자와 영업을 목적으로 거래하는 경우

2. 제10조의19에 따른 조치를 이행하지 않은 경우

3. 가상자산사업자가 법 제15조제1항 또는 제6항에 따른 감독·검사에 따르지 않거나 이를 거부·방해 또는 기피하는 경우

③ 제1항 및 제2항 외에 가상자산사업자의 영업정지와 관련된 절차, 방법 등 그 밖에 필요한 사항은 금융정보분석원장이 정하는 바에 따른다.

제10조의15(신고의 유효기간 등)

① 법 제7조제6항에서 “대통령령으로 정하는 기간”은 3년을

<신 설>

말한다.

② 신고의 유효기간이 지난 후 계속하여 같은 행위를 영업으로 하려는 자는 금융정보분석원장이 정하여 고시하는 신청서를 유효기간이 만료하기 45일 전까지 제10조의11제5항에 따라 금융정보분석원장에게 제출해야 한다.

제10조의16(신고사항 공개 등) 법 제7조제7항에 따라 금융정보분석원장은 다음 각 호의 사항과 관련하여 업체명, 법인식별기호, 일자 및 조치사유 등을 인터넷 홈페이지에 공개할 수 있다.

1. 가상자산사업자가 법 제7조제1항 및 제2항에 따른 신고 및 변경신고에 관한 사항
2. 법 제7조제4항에 따른 신고의 직권말소에 관한 사항
3. 법 제7조제5항에 따른 영업의 정지에 관한 사항
4. 법 제7조제6항에 따른 가상자산사업자의 신고 유효기간 및 갱신에 관한 사항
5. 그 밖에 금융정보분석원장이

<신 설>

정하여 고시하는 사항

제10조의17(신고 업무의 위탁) 금
융정보분석원장은 법 제7조제8
항에서 “대통령령으로 정하는
업무”란 다음 각 호의 업무를
말한다.

1. 법 제7조제1항 또는 제2항에
따른 신고 또는 변경신고의
심사
2. 법 제7조제3항 각 호의 사유
에 해당하는지에 대한 심사
3. 법 제7조제4항 각 호의 사유
에 해당하는지에 대한 심사
4. 신고가 수리된 가상자산사업
자가 법 제7조제3항 및 제4항
의 각 호의 사유에 해당하는
지에 대한 점검
5. 신고가 수리된 가상자산사업
자의 법 제7조제6항전단에 따
른 신고 유효기간이 지났는지
여부에 대한 점검
6. 법 제7조제6항후단에 따른
신고의 갱신 요청에 관한 심
사
7. 그 밖에 금융정보분석원장이
정하여 고시하는 업무

<신 설>

제10조의18(실명확인 입출금계정

개시 기준 등) ① 금융회사등은
법 제7조제9항에 따른 실명확인
입출금 계정을 개시할 때 가상
자산사업자가 다음 각 호의 요
건을 충족하는지 여부를 확인해
야 한다.

1. 법 제5조의2제1항제3호마목

1)에 따라 예치금을 고유재산
과 구분하여 관리할 것

2. 법 제5조의2제1항제3호마목

2)에 따른 정보보호 관리체계
인증을 획득할 것

3. 법 제7조제3항제3호 및 제4

호에 해당하지 않을 것

4. 제10조의19제1호에 따라 고

객별로 거래내역을 분리하여
관리할 것

② 금융회사등이 실명확인 입출

금 계정을 개시하려는 경우에는

가상자산사업자가 자금세탁행

위와 공중협박자금조달행위를

방지하기 위하여 구축한 절차

및 업무지침 등을 확인하여 법

제5조제3항제1호에 따라 가상자

산사업자와의 금융거래등에 내

<신 설>

재된 자금세탁행위와 공중협박 자금조달행위의 위험을 식별, 분석, 평가해야 한다.

③ 금융회사등은 가상자산사업자의 법 제7조제1항 또는 제2항에 따른 신고 또는 변경신고가 수리된 이후에 금융거래등이 이루어질 것을 조건으로 하여 실명확인 입출금계정을 개시할 수 있다.

④ 실명확인 입출금계정의 사용기한은 법 제7조제6항에 따른 신고의 유효기간까지로 한다. 다만, 신고의 갱신에 따라 사용기한을 연장할 수 있다.

⑤ 제1항부터 제4항에서 규정한 사항 외에 실명확인 입출금계정에 관하여 필요한 사항은 금융정보분석원장이 정하여 고시한다.

제10조의19(가상자산사업자의 조치) 법 제8조에서 “고객별 거래내역을 분리하여 관리하는 등 대통령령으로 정하는 조치”란 다음 각 호의 조치를 말한다.

1. 고객별로 거래내역을 분리

관리

2. 법 제5조의2제1항제3호마목

1)에 따라 예치금을 고유재산
과 구분 관리

3. 법 제5조의2제1항 각 호에 따

른 확인 조치를 하지 아니한
고객에 대하여 가상자산거래
금지

4. 다른 가상자산사업자와의 제

휴를 통해 고객이 다른 가상
자산사업자의 고객과 가상자
산을 거래하도록 하는 행위
금지. 다만, 다른 가상자산사
업자가 국내에 가상자산사업
자로 신고를 하거나 해외 인
가·허가·등록·신고 등을
받고 자금세탁방지 의무를 이
행하는 가상자산사업자로서,
가상자산사업자가 고객과 거
래한 다른 가상자산사업자의
고객에 대한 정보를 확인할
수 있는 경우에는 그러하지
아니하며, 이와 관련된 구체적
인 절차와 방법은 금융정보분
석원장이 정할 수 있다.

5. 가상자산이 하나의 가상자산

	<p><u>주소에서 다른 가상자산주소로 이전될 때 전송기록이 식별될 수 없도록 하는 기술이 내재되어 있어 가상자산사업자가 전송기록을 확인할 수 없는 가상자산인지를 확인해야 하며, 이를 알게된 경우 가상자산을 취급하지 않도록 관리</u></p> <p><u>6. 그 밖에 금융정보분석원장이 정하여 고시하는 조치</u></p>
<p>제11조(외국환거래자료 등의 통보) ①<u>법 제6조제1항</u>에서 “대통령령으로 정하는 자”란 「외국환거래법 시행령」 제13조제2항제2호에 따른 외환정보집중기관(이하 “외환정보집중기관”이라 한다)의 장을 말한다.</p> <p>②<u>법 제6조제2항의 규정</u>에 의한 통보대상 자료의 범위는 다음 각호와 같다.</p> <p>1. 2. (생략)</p> <p>③ (생략)</p> <p>제11조의2(수사기관 등에 대한 정보 제공) <u>법 제7조제1항제1호</u> 및 제2호에서 “대통령령으로 정</p>	<p>제11조(외국환거래자료 등의 통보) ①<u>법 제9조제1항</u>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----.</p> <p>②<u>법 제9조제2항에 따른</u> -----</p> <p>-----</p> <p>-----.</p> <p>1. 2. (현행과 같음)</p> <p>③ (현행과 같음)</p> <p>제11조의2(수사기관 등에 대한 정보 제공) <u>법 제10조제1항제1호</u></p> <p>-----</p>

하는 정보”란 불법재산·자금 세탁행위 또는 공중협박자금조달행위와 관련된 정보로서 다음 각 호의 구분에 따른 정보를 말한다.

1. 검찰총장에게 제공하는 정보:
형사사건의 수사에 필요하다고 인정되는 정보

2. 국세청장에게 제공하는 정보

가. 조세탈루혐의 확인을 위한 조사업무에 필요하다고 인정되는 정보로서 다음의 어느 하나에 해당하는 정보

- 1) ~ 3) (생략)
- 4) 그 밖에 조세탈루의 우려가 있는 경우로서 국세청장이 혐의를 제시하는 경우의 해당 정보

나. (생략)

3. ~ 6. (생략)

제12조(경찰청장 등에 대한 특정 금융거래정보의 제공) 법 제7조 제2항에서 “대통령령으로 정하는 특정금융거래정보”란 범죄 수익의 금액, 범죄의 종류 및 죄

-----.

1. 검찰총장 및 고위공직자범죄 수사처장-----

2. 행정안전부장관 및 국세청장

가. -----

1) ~ 3) (현행과 같음)

4) -----

----- 행정
안전부장관 및 국세청장

나. (현행과 같음)

3. ~ 6. (현행과 같음)

제12조(경찰청장 등에 대한 특정 금융거래정보의 제공) 법 제10조 제2항-----

질, 관련자의 신분, 수사의 효율성 등을 고려하여 금융정보분석원장이 검찰총장, 경찰청장 및 해양경찰청장과 협의하여 정한 기준에 따른 특정금융거래정보를 말한다.

제13조(검찰총장 등의 정보제공 요구 등) ① 법 제7조제4항에 따라 검찰총장·경찰청장·해양경찰청장·국세청장·관세청장·중앙선거관리위원회·금융위원회 또는 국가정보원장이 금융정보분석원장에게 특정금융거래정보의 제공을 요구하는 때에는 같은 조 제5항 각 호의 사항을 적은 문서를 직접 금융정보분석원에 제출해야 한다. 다만, 긴급을 요하는 경우에는 우편·팩스 또는 전자문서의 방법으로 할 수 있다.

② 법 제7조제7항의 규정에 의하여 금융정보분석원장은 특정금융거래정보의 제공과 관련된 다음 각호의 사항을 문서 또는 전자정보처리조직에 의하여 보존하여야 한다.

-----.

제13조(검찰총장 등의 정보제공 요구 등) ① 법 제10조제4항---
-- 검찰총장·고위공직자범죄수사처장·경찰청장·해양경찰청장·행정안전부장관·국세청장-----

-----.

② 법 제10조제7항-----

-----.

<p>1. ~ 4. (생략)</p> <p>제13조의2(정보분석심의회)의 구성 및 운영) ① <u>법 제7조제8항</u>에 따른 정보분석심의회(이하 “심의회”라 한다)의 위원장(이하 “위원장”이라 한다)은 금융정보분석원장이 되고, 위원은 다음 각 호의 사람이 된다.</p> <p>1. <u>법 제7조제9항</u>에 따른 심사 분석 총괄책임자</p> <p>2. (생략)</p> <p><u><신설></u></p> <p>② ~ ⑥ (생략)</p> <p>⑦ 제1항부터 제6항까지에서 규정한 사항 외에 심의회 운영 등에 필요한 세부사항은 위원장이 정한다.</p> <p>제13조의3(특정금융거래정보 등</p>	<p>1. ~ 4. (현행과 같음)</p> <p>제13조의2(정보분석심의회)의 구성 및 운영) ① <u>법 제10조제8항</u></p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----.</p> <p>1. <u>법 제10조제9항</u>-----</p> <p>-----</p> <p>2. (현행과 같음)</p> <p>② 제1항제2호에 따라 채용하는 경우에는 「공무원임용시험령」 제3조에 따른 사전 협의, 같은 영 제29조에 따른 경력경쟁채용시험등, 같은 영 제47조에 따른 공고 및 같은 영 제49조의2에 따른 점검 등을 생략할 수 있다.</p> <p>③ ~ ⑦ (현행 제2항부터 제6항까지와 같음)</p> <p>⑧ ----- 제7항까지-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----.</p> <p>제13조의3(특정금융거래정보 등</p>
---	--

의 보존 및 폐기) ① 금융정보
분석원장이 법 제9조의2제1항
에 따른 정보등(이하 이 조에서
“정보등”이라 한다)을 보존하여
야 하는 기간은 다음 각 호의
구분에 따른 기간으로 한다.

1. (생략)

2. 법 제5조의3제2항에 따라 제
공받은 정보, 법 제6조에 따라
통보받은 자료, 법 제10조제1
항에 따라 제공받은 자료 및
같은 조 제3항에 따라 제공받
은 금융거래 관련 정보 또는
자료: 5년. 다만, 해당 자료가
형사사건 등의 수사·조사에
활용될 가능성이 적다고 판단
되는 경우 금융정보분석원장
은 5년이 지나지 아니한 때에
도 해당 자료를 폐기할 수 있
다.

3. 법 제10조제2항에 따라 제공
받은 신용정보: 5년

4. 법 제11조제7항에 따라 제공
받은 금융거래정보 또는 정보:
10년(같은 조 제1항에 따라 금
융정보분석원장이 감독·검사

의 보존 및 폐기) ① -----
----- 법 제12조의2제1항-

----- 보존해야

-----.

1. (현행과 같음)

2. -----
----- 법 제9조-----
----- 법 제13조제1
항-----

-- 금융거래등 -----
-----.

----- 않은 -----

--.

3. 법 제13조제2항-----

4. 법 제15조제7항-----
-- 금융거래등에 관한 정보 -

② (현행과 같음)

③ ----- 법 제12
조의2제2항 -----

④ 법 제15조 제6항-----

----- 금융거래등에 관한 정보 -----

통보해야 ----.

제14조(자료제공의 요구) ① 법
제13조제1항제4호-----

령으로 정하는 자료”란 다음 각 호의 자료를 말한다.

1. (생략)

2. 「부가가치세법」 제8조제6항에 따른 휴업·폐업 신고 및 등록사항 변경신고에 관한 자료

②법 제10조제1항제5호에 따라 금융정보분석원장이 관계 행정기관 등의 장에게 요청할 수 있는 자료는 별표 1과 같다.

③법 제10조제2항의 규정에 의하여 금융정보분석원장은 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제25조제2항제1호에 따른 종합신용정보집중기관에 대하여 서면·팩스 또는 전자문서의 방법에 의하여 신용정보의 제공을 요구할 수 있다.

④법 제10조제1항 및 제2항의 규정에 의한 금융거래정보는 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 시행령」 제6조에 규정된 정보 또는 자료를 말한다.
제15조(감독·검사 등) ① 법 제11조제4항제3호에서 “대통령령

-----.

1. (현행과 같음)

2. 「부가가치세법」 제8조제7항-----

--

② 법 제13조제1항제5호-----

-----.

③법 제13조제2항에 따라 ----

-----.

④법 제13조제1항 및 제2항에 따른 금융거래등 정보-----

-----.

제15조(감독·검사 등) ① 법 제15조제4항제3호-----

으로 정하는 경우”란 금융회사
등이 금융거래의 상대방 또는
그의 관계자와 공모하여 법 제4
조제1항 또는 제4조의2제1항·
제2항에 따른 보고를 하지 아니
하거나 거짓으로 하여 금융거래
질서를 해치거나 해칠만한 상당
한 우려가 있다고 인정되는 경
우를 말한다.

② 법 제11조제6항에서 “대통령
령으로 정하는 자”란 과학기술
정보통신부장관·행정안전부장
관·산업통상자원부장관·중소
벤처기업부장관·관세청장·농
업협동조합중앙회장·수산업협
동조합중앙회장·산림조합중앙
회장·신용협동조합중앙회장
및 새마을금고중앙회장을 말한
다.

③ 법 제11조제6항에 따라 금융
정보분석원장은 같은 조 제1항
에 따른 검사, 같은 조 제2항제2
호·제3호에 따른 조치와 같은
조 제3항제1호다목부터 마목까
지 및 같은 조 제3항제2호에 따
른 조치요구에 관한 업무를 다

--- 금융거래등의 -----

----- 않거
----- 금융거래
등에 관한 질서-----

② 법 제15조제6항-----

-----관세청장·제
주특별자치도지사·농업협동조
합중앙회장-----

③ 법 제15조제6항-----

<p>음 각 호의 구분에 따라 위탁한다.</p> <p>1. ~ 4. (생략)</p> <p>5.·6. 삭제</p> <p>7. 금융감독원장 : 다음 각 목의 금융회사등</p> <p>가.·나. (생략)</p> <p>다. 제2조제3호, 제5호, 제7호, 제13호 및 제14호에 따른 금융회사등</p> <p>라. ~ 사. (생략)</p> <p>8. ~ 13. (생략)</p> <p>④ ~ ⑦ (생략)</p> <p>제16조(민감정보 및 고유식별정보의 처리) 금융정보분석원장(법제11조제6항에 따라 금융정보분석원장의 권한을 위탁받은 자를 포함한다)은 다음 각 호의 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우 「개인정보 보호법 시행령」 제18조제2호에 따른 범죄경력자료에 해당하는 정보, 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제2조제1호의2가목2)의 정보가 포함된 자료를 처리할 수 있다.</p>	<p>-----</p> <p>--.</p> <p>1. ~ 4. (현행과 같음)</p> <p>7. -----</p> <p>-----</p> <p>가.·나. (현행과 같음)</p> <p>다. 제2조제2항제3호부터 제5호까지-----</p> <p>-----</p> <p>라. ~ 사. (현행과 같음)</p> <p>8. ~ 13. (현행과 같음)</p> <p>④ ~ ⑦ (현행과 같음)</p> <p>제16조(민감정보 및 고유식별정보의 처리) -----법제7조제8항 및 제15조제6항---</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----.</p>
--	---

<p>1. · 2. (생략) <u><신설></u></p>	<p>1. · 2. (현행과 같음)</p>
<p>3. <u>법 제6조</u>에 따른 외국환거래 자료 등의 통보에 관한 사무</p>	<p><u>2의2. 법 제7조 제1항부터 제4 항까지 및 제6항에 따른 신고 에 관한 사무</u></p>
<p>4. <u>법 제7조</u>에 따른 수사기관 등 에 대한 정보 제공에 관한 사 무</p>	<p>3. <u>법 제9조</u>----- -----</p>
<p>4의2. <u>법 제7조의2</u>에 따른 특정 금융거래정보 제공사실의 통 보에 관한 사무(「개인정보 보호법 시행령」 제18조제2호 에 따른 범죄경력자료에 해당 하는 정보는 제외한다)</p>	<p>4. <u>법 제10조</u>----- ----- --</p>
<p>5. <u>법 제8조</u>에 따른 외국금융정 보분석기구와의 정보 교환 등 에 관한 사무</p>	<p>4의2. <u>법 제10조의2</u>----- ----- ----- ----- ----- -----</p>
<p>6. <u>법 제10조</u>에 따른 자료 제공 의 요청 등에 관한 사무</p>	<p>5. <u>법 제11조</u>----- ----- -----</p>
<p>7. <u>법 제11조</u>에 따른 감독·검 사에 관한 사무</p>	<p>6. <u>법 제13조</u>----- -----</p>
<p>8. <u>법 제11조의2</u>에 따른 외국 금 융감독·검사기관과의 업무협 조 등에 관한 사무</p>	<p>7. <u>법 제15조</u>----- -----</p>
<p>제17조(과태료의 부과기준) <u>법 제</u></p>	<p>8. <u>법 제15조의2</u>----- ----- -----</p>
	<p>제17조(과태료의 부과기준) <u>법 제</u></p>

<p><u>17조제1항</u> 및 제2항에 따른 과 태료의 부과기준은 별표 2와 같 다.</p>	<p><u>20조제1항</u> ----- ----- --.</p>
---	--

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회
소관부서	기획행정실
연 락 처	02-2100-1741