

제14회 자금세탁방지의 날 정부포상 후보자 공개검증

※ 연 번 : 훈 격 · 가 나 다 순

연 번	법 인 명	주 요 공 적
1	비씨카드	상기 회사는 의심거래보고의 충실성 제고 극대화를 통해 의심거래보고 건수 증가를 이뤄냈고, 신규 의심거래 유형 추가 및 지속적인 의심거래 를 개정, 자금세탁 전제범죄에 대한 의심거래보고 강화를 위해 노력하였음. 아울러, 자금세탁방지 전문가 양성을 강화하고 자금세탁방지 인프라 투자를 확대하여 자금세탁방지 분야 평가에서 좋은 결과를 얻는 등 자금세탁방지에 기여
2	키움증권	상기 회사는 효율적이고 다각적인 자금세탁방지 업무 수행을 위해 레그테크 시스템을 구축하여 전제범죄 모니터링 등을 실시하고, 정기적으로 위험평가를 실시하여 이사회 등에 보고하여 경영진의 적극적인 참여 체계를 갖추고 있으며 금투협회 운영 자금세탁방지 작업반 활동에 동참하여 온라인 서비스 부분 체계를 갖추는데 기여하였음. 이러한 노력의 결과로 자금세탁방지 분야 평가에서 좋은 결과를 얻는 등 자금세탁방지에 기여
3	케이비생명보험	상기 회사는 신속한 보고와 보고품질 향상을 위해 의심거래보고의 경우에는 보고책임자 검토 당일 보고 원칙을 준수하였고, 고객현금거래보고의 경우에도 발생 익일까지는 반드시 보고토록 하였음. 아울러 의심거래보고 품질 개선을 위해 내용의 충실한 작성을 위해 노력하였음. 한편, 2020년 담당자의 역량 향상을 위하여 산학협력과정 교육 입과 지원과 전 임직원에게 대한 의무교육을 실시한 바 있고, 2020년 4월부터 10월까지 약 6개월에 걸쳐 고객확인업무 이행에 필요한 전산시스템을 확충하는 등 자금세탁방지를 위한 인프라 고도화를 추진한 바 있음. 그 결과 자금세탁방지 평가에서 좋은 결과를 얻는 등 자금세탁방지에 기여