

제17회 「자금세탁방지의 날」 기념식 개최

- 제17회 자금세탁방지의 날을 맞이하여 자금세탁방지 업무 유공자 및 기관 포상을 실시하고 향후 자금세탁 방지 정책방향 제시 -

금융정보분석원(원장: 이윤수)은 11월 28일(화) 14:00, 전국은행연합회 국제회의실에서 「제17회 자금세탁방지의 날」 기념식을 개최하였다.

※ 금융정보분석원 설립일(2001.11.28)을 '자금세탁방지의 날'로 지정하고, 자금세탁방지 업무에 대한 이해 제고와 인식 확산을 위해 2007년 이후 매년 기념행사를 개최

동 행사에는 김주현 금융위원회 위원장을 비롯하여, 대검찰청 차장 등 법집행기관 대표, 금융협회장, 금융회사 임직원 등 관계자 약 200명이 참석하였으며, 행사 주요일정은 다음과 같다.

< 행사 주요일정 >

시 간	행사 내용	주요 참석자
14:00~14:05	• 개회선언 및 국민의례	-
14:05~14:10	• 동영상 상영 「자금세탁 방지제도의 이해」	-
14:10~14:15	• 기념사	김주현 금융위원장
14:15~14:20	• 축사	심우정 대검찰청 차장
14:20~14:30	• 축사 및 TRAIN* 소개	조엘 고다드 (Mr. Joel Godard) FATF TRAIN 사무소장
14:30~14:50	• 자금세탁방지 유공자 포상	김주현 금융위원장

* 2016년 9월 부산 국제금융센터 내에 설립되어, 전세계 자금세탁 방지 업무 담당자들의 역량 강화를 지원하고 있는 국제자금세탁방지기구(FATF)의 공식 교육 기관

이날 유공자 포상에서는 자금세탁방지에 기여한 7개 기관과 26명의 개인 유공자에 대한 포상이 수여되었다.

① 기관 표창 (대통령 표창 1, 국무총리 표창 2, 금융위원장 표창 4)

- (대통령 표창) 웰컴저축은행은 자체 자금세탁방지 시스템을 고도화하는 한편, 매월 전 부서에 대한 위험을 평가하고 이를 대시보드에 도식화하여 위험요소에 대한 직관적인 모니터링을 수행하는 등 자금세탁방지 제도를 충실하게 운영해 온 점이 인정되어 대통령 표창을 수상하였다.
- (국무총리 표창) 미래에셋증권은 의심거래보고와 고액현금보고를 총괄하는 보고책임자와 준법감시인을 분리하여 독립적으로 운영하는 등 효과적인 자금세탁방지 체계를 구축하기 위해 노력한 점이 인정되어 국무총리 표창을 수상하였다.
- (국무총리 표창) 신한카드는 새로운 비대면 금융서비스가 증가하여 자금세탁 위험도가 높아짐에 따라 이에 대한 통제를 강화하기 위해 자금세탁방지 전담인력을 확충하고 관련된 투자를 확대하는 등 자금세탁방지를 위해 노력한 점이 높이 평가되어 국무총리 표창을 수상하였다.
- (금융위원장 표창) IBK연금보험, 하나캐피탈, 중국건설은행, 다올저축은행은 임직원에게 자금세탁방지 교육을 충실하게 실시하고 의심거래보고를 적극적으로 이행하는 한편, 자체적인 위험평가 및 개선 활동을 실시하는 등 자금세탁방지를 위한 내부통제체계 구축과 임직원 역량강화를 위해 노력해 온 점 등이 인정되어 금융위원장 표창을 수상하였다.

② 개인 표창 (금융위원장 표창 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 수상하였다.

※ 전체 표창대상자 명단은 <첨부> 참조

이날 김주현 금융위원장은 기념사를 통해 수상자들의 노고를 치하하고, 우리 국민들이 바라는 “범죄 없는, 건전하고 투명한 사회”로 나아갈 수 있는 보다 수준 높은 자금세탁 방지 체계를 구축하기 위한 정책 방향을 밝혔다.

우선, 자금세탁 방지의 출발점은 일선 금융회사라는 인식하에 금융회사가 자체 자금세탁 방지 역량을 키워 나갈 수 있도록, 주기적 역량 평가를 통해 취약점 개선을 유도하는 등 정책적 지원을 해 나가겠다고 말했다.

둘째로, 금융정보분석원의 심사분석 역량을 마약이나 도박 등 가상자산을 활용한 범죄와 국민생활과 직결된 불법자금유 역발에 집중할 계획이라면서, 향후 검찰·경찰 등 핵심적 법집행기관과 범죄 의심사례를 공유하고 전략적 심층분석도 함께 수행함으로써, 마약, 도박 및 민생 범죄를 근절하고 범죄수익도 최대한 환수하겠다고 강조했다.

끝으로, 가상자산사업자에 대한 신고 심사와 검사를 강화하여 가상자산이 자금세탁에 악용되지 못하도록 하고 이용자 보호에도 만전을 기하겠다고면서, 자금세탁 우려가 있는 사업자의 진입을 차단하기 위해 대주주 심사를 강화하고 기존 사업자에 대해서도 향후 각종 신고심사 과정에서 자금세탁 위험이나 이용자 보호에 문제가 없는지 면밀하게 따져 볼 계획이라고 말했다.

또한, 심우정 대검찰청 차장은 이날 축사를 통해 자금세탁방지의 날을 축하하고, 검찰의 자금세탁 방지 노력과 성과를 소개하였다.

검찰은 금융정보분석원이 제공하는 각종 의심거래 분석 자료를 토대로 철저한 범죄수익 환수 및 자금세탁 범죄 수사를 진행한 결과, 올해 약 1조 7,800억원 상당의 재산을 추정 보전하였고, 자금세탁 범죄 가담자 2,200명 이상을 기소하였다고 밝히면서,

앞으로도 검찰은 금융정보분석원 및 다른 법 집행기관과 협력하여 범죄 수익환수와 함께 자금세탁 방지에 최선을 다하겠다고 말했다.

한편, 조엘 고다드(Mr. Joel Godard) FATF TRAIN 사무소장은 축사를 통해 한국은 FATF라는 ‘자금세탁 방지를 위한 글로벌 네트워크’의 구성원으로서 지속적으로 중요한 역할을 수행해 오고 있다고 강조하며,

한국정부, 부산시가 공동파트너십을 통해 지원하고 있는 TRAIN의 교육 프로그램은 각 국의 자금세탁 방지 역량 강화에 큰 도움이 되고 있다면서 한국정부 및 부산시에 감사함을 표현하였다.

붙임 : 금융위원장 표창대상자 명단

별첨 : 금융위원장 기념사

담당 부서	금융정보분석원 기획행정실	책임자	팀 장	송용민 (02-2100-1730)
		담당자	사무관	최준필 (02-2100-1740)
	금융정보분석원 제도운영과	책임자	과 장	이진호 (02- 736-1750)
		담당자	사무관	서은미 (02- 736-1751)
	금융정보분석원 가상자산검사과	책임자	과 장	박정원 (02- 736-1730)
		담당자	사무관	윤송이 (02- 736-1743)



붙임

표창대상자 명단

☐ 기 관

구분	기관명
대통령 표창	웰컴저축은행(주)
국무총리 표창	미래에셋증권(주), 신한카드(주)
금융위원장 표창	아이비케이연금보험(주), 하나캐피탈(주), 중국건설은행 서울지점, (주)다올저축은행

☐ 개 인(금융위원장 표창)

연번	구 분	소 속	성 명
1	제도이행평가 우수기관 임직원	농협은행(주)	박지용
2		두나무(주)	이세영
3		(주)국민은행	우선용
4		(주)한국디지털거래소	김경민
5		키움증권(주)	손미영
6		(주)카카오페이	진형구
7		삼성선물(주)	이선원
8		미래에셋생명보험(주)	배소진
9		중국광대은행 서울지점	김영미
10		안성시산림조합	임동호
11	검사수탁기관, 법집행기관 등 업무 유공자	(주)신한은행	임인목
12		(주)코빗	오세진
13		저축은행중앙회	이동하
14		현대해상화재보험(주)	조해찬
15		전국은행연합회	이광진
16		경찰대학교	서준배
17		금융보안원	유재욱
18		금융감독원	이재익
19		금융정보분석원	김경수
20		대검찰청	김유경
21		경찰청	김은정
22		(주)카카오뱅크	문예영
23		국세청	손민정
24		관세청	안단비
25		한국투자증권(주)	은주현
26		(주)우리은행	이지영