



금융위원회

금융정보분석원



수신 수신자 참조
(경유)

제목 2021년 3분기 금융회사 등 자금세탁방지 제도이행 평가 실시 안내

1. 자금세탁방지 관련 업무 협조에 감사드립니다
2. 그동안 각각 시행되었던 자금세탁 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정에 따른 위험평가 및 종합평가 등이 '자금세탁방지 제도이행평가'로 통합 실시 됨을 안내드립니다
3. 또한 2021년 3분기 자금세탁방지 제도이행 평가를 다음과 같이 실시 하오니, 각 협회 및 중앙회 등에서는 붙임자료를 소속 회원사 등에 안내하시어 기간 내에 평가자료 입력 등이 차질없이 수행될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다

- 다 음 -

- 평가 대상: 「특정금융정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」상 자금세탁방지 의무 부과 대상자
- 평가 대상 기간: 평가지표별 상이(붙임파일 참조)
- 자료 입력 기간: 2021.07.22.~ 09.17. (정정기간 부여: 9.23.~28.)
- 평가 결과 도출: 운영위험 평가점수 95%, 고유위험 평가점수 5%를 반영하여 평가 결과 산출
 - 산출 결과를 토대로 '자금세탁방지의날' 표창 수여 예정

※ 가산자산 사업자 관련 지표내용은 7월 말부터 매월 실적 입력(지표정의서 세부내용 확인 및 가상자산 사업자 관련 별도 게시판 이용)

- 붙임 1. AMLCFT 관련 위험평가 및 위험기반접근법 처리 기준 1부.
 2. 위험평가 운영위험 지표정의서 1부.
 3. 위험평가 고유위험 지표정의서 1부. 끝.



금융정보분석원장

수신자 행정안전부장관(지역금융지원과장), 중소벤처기업부장관(투자회수관리과장), 관세청장(외환조사과장), 우정사업본부장(준법감시담당관), 제주특별자치도지사(카지노감독과장), 금융감독원장, 전국은행연합회장, 금융투자협회장, 생명보험협회장, 손해보험협회장, 농업협동조합중앙회장, 수산업협동조합중앙회장, 여신금융협회장, 상호저축은행중앙회장, 산림조합중앙회장, 새마을금도중앙회장, 신용협동조합중앙회장, 한국카지노관광협회장, 한국핀테크산업협회장

주무관 **홍종민** 제도운영과장 전결 2021. 7. 20.
김효신

협조자

시행 제도운영과-470 접수 투자회수관리과-7799 (2021. 7. 21.)

우 03171 서울특별시 종로구 세종대로 209, 금융위원회 (세종로) / <http://www.kofiu.go.kr>

전화번호 02-2100-1752 팩스번호 02-2100-1756 / hongjm12@korea.kr / 비공개(5)

함께 이겨낸 역사, 오늘 이어갑니다