

<별첨>

## 자금세탁방지 교육 일정(안)

제 1 일 (11/22)		
주 제	강 사	시 간
행정사항	행정요원	10:50-11:00(10분)
금융권별 Workshop	행정요원	11:00-12:00(60분)
한국금융상황과 자금세탁방지의 미래상	새금융사회연구소	13:30-14:30(60분)
자금세탁방지 제도의 이해	FIU 제도운영과	14:50-16:20(90분)
제 2 일 (11/23)		
주 제	강 사	시 간
금융기관의 실제 자금세탁 사례	FIU 심사분석실	09:30-10:40(70분)
금융기관들의 검사지적 사례	금융감독원	10:50-11:50(60분)
자금세탁방지의 정보화	FIU 행정실	13:30-14:50(80분)
효과적인 의심스러운 거래 보고시스템의 설계 및 관리운영방안	전문인 강사(교수)	15:00-16:10(70분)
설문조사	행정요원	16:10-16:30(20분)

\*강사 사정에 따라 시간 변동 가능



# 교육 신청서

세금융사회연구소 귀하

기관명		
부서명		
직위		
기관 주소		
기관 전화	대표 전화	사무실(직통)
<b><u>신청자 인적사항</u></b>		
성명		
E-Mail:		
전화	(휴대폰)	
<b><u>행정사항</u></b>		
<p>1. 교육 신청 : 11 월 5 일 까지 신청</p> <p>2. 기본 교육교재 준비</p> <p style="margin-left: 40px;">교재명 : 자금세탁 방지제도의 이해</p> <p style="margin-left: 40px;">출판사 : 박영사</p> <p style="margin-left: 40px;">저 자 : 장일석</p>		
* 기본 교육교재는 시중 서점에서 교육생이 필히 구입 지참하시고 교육에 참가 하시기 바람		

신청인 (인)