

특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령 일부개정령안

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

제7조제1항 각 호 외의 부분 중 “법 제4조제1항”을 “법 제4조제1항 및 법제4조의2제2항”으로 하고, 같은 항 제5호 중 “법 제4조제3항”을 “법 제4조제3항 또는 법제4조의2제2항”으로 한다.

제9조제2항제2호 중 “법 제5조의2제1항제2호”를 “법 제5조의2제1항각호”로 한다.

제10조의5제2항 각 호 외의 부분 전단 중 “생년월일(제3호의 경우는 제외한다)”을 “생년월일”로 한다.

제10조의20제5호를 제7호로 하고, 같은 조에 제5호 및 제6호를 각각 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제7호(종전의 제5호) 중 “제4호까지”를 “제6호까지”로 한다.

5. 법 제2조제1호하목5)에 따른 행위를 영업으로 하는 가상자산사업자의 경우, 본인 및 「상법 시행령」 제34조제4항에 따른 특수관계에 있는 자가 발행한 가상자산에 대해 매매·교환의 중개·알선·대행을 하지 말 것

6. 법 제2조제1호하목5)에 따른 행위를 영업으로 하는 가상자산사업자 및 그 임직원은 누구의 명의로 하든지 해당 가상자산사업자를 통해

매매 · 교환 하지 말 것

부 칙

이 영은 공포한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제7조(불법재산 등으로 의심되는 거래의 보고 방법) ① <u>법 제4조 제1항</u> 에 따라 보고를 하는 금융회사등은 금융정보분석원장이 정하는 서식에 따라 다음 각 호의 사항을 문서·전자기록매체 또는 그 밖에 금융정보분석원장이 정하는 방법으로 보고해야 한다.	제7조(불법재산 등으로 의심되는 거래의 보고 방법) ① <u>법 제4조 제1항 및 법제4조의2제2항</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---
1. ~ 4. (생략)	1. ~ 4. (현행과 같음)
5. <u>법 제4조제3항</u> 의 규정에 의한 의심되는 합당한 근거	5. <u>법 제4조제3항 또는 법제4조의2제2항</u> -----
6. (생략)	6. (현행과 같음)
제9조(금융회사등의 조치 등) ① (생략)	제9조(금융회사등의 조치 등) ① (현행과 같음)
② 법 제5조제3항제3호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.	② ----- ----- -----.
1. (생략)	1. (현행과 같음)
2. <u>법 제5조의2제1항제2호</u> 에 따른 고객 확인을 위해 고객의 자금세탁행위 및 공중협박자금조달행위의 위험을 평가하는 절차 및 방법에 관한 사항	2. <u>법 제5조의2제1항각호</u> ----- ----- ----- ----- -----

3. ~ 6. (생략)

제10조의5(실제 소유자에 대한 확인) ① (생략)

② 금융회사등은 법 제5조의2제1항제1호나목 단서에 따라 법인 또는 단체인 고객의 실제 소유자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 있으면 그 실제 소유자의 성명, 생년월일 (제3호의 경우는 제외한다) 및 국적을 확인하여야 한다. 이 경우 제1호에 해당하는 사람을 확인할 수 없는 때에는 제2호에 해당하는 사람을, 제2호에 해당하는 사람을 확인할 수 없는 때에는 제3호에 해당하는 사람을 각각 확인하여야 한다.

1. ~ 3. (생략)

③ ~ ⑤ (생략)

제10조의20(가상자산사업자의 조치) 법 제8조에서 “고객별 거래 내역을 분리하여 관리하는 등 대통령령으로 정하는 조치”란 다음 각 호의 조치를 말한다.

1. ~ 4. (생략)

<신설>

3. ~ 6. (현행과 같음)

제10조의5(실제 소유자에 대한 확인) ① (현행과 같음)

② -----

----- 생년월일 -----

-----.

-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

③ ~ ⑤ (현행과 같음)

제10조의20(가상자산사업자의 조치) -----

-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

5. 법 제2조제1호하목5)에 따른

<신 설>

5. 그 밖에 제1호부터 제4호까지에 준하는 조치로서 투명한 가상자산거래를 위해 금융정보분석원장이 정하여 고시하는 조치

행위를 영업으로 하는 가상자산사업자의 경우, 본인 및 「상법 시행령」 제34조제4항에 따른 특수관계에 있는 자가 발행한 가상자산에 대해 매매·교환의 중개·알선·대행을 하지 말 것

6. 법 제2조제1호하목5)에 따른 행위를 영업으로 하는 가상자산사업자 및 그 임직원은 누구의 명의로 하든지 해당 가상자산사업자를 통해 매매·교환 하지 말 것

7. ----- 제6호까지

