

가상자산 AML · CFT 실무과정 (全 금융권)

01 교육배경

가상자산관련 특정금융거래보고법 시행('21.3.25)에 따라 신규 AML/CFT* 의무 부과 대상 업권(가상자산사업자 등)에 대한 AML/CFT 역량 강화 및 조기정착을 위해 체계적인 교육 실시 필요

* AML(Anti-money Laundering : 자금세탁방지)

CFT(Combating the Financing of Terrorism : 테러자금조달금지)

02 교육목표

- 자금세탁방지제도 시행배경과 자금세탁방지 주요 법규 이해
- 감독당국의 가상자산사업자에 대한 검사실무 이해
- 가상자산사업자 관련 국제기준 이해와 FIU 신고에 따른 후속조치

03 교육대상

가상자산사업자 및 금융회사 AML/CFT 실무자 등

04 교육일정

4.13(화) / 1일 / 7시간 / 종일교육 / 09:30~17:20

05 수 강 료

100,000원 (고용보험환급 비적용)

06 프로그램

과 목 명	강 의 요 목	시 간
자금세탁방지 국제기준 이해	· 자금세탁방지 시행 배경 · 국제자금세탁방지기구(FATF)와 FIU · FATF의 주요 평가지표 (기술 및 효과성)	1
자금세탁방지 관련 법령 이해	· 자금세탁방지 보고 관련 법령 · 자금세탁방지 처벌 관련 법령 · 자금세탁방지 업무규정 및 제재규정	2
가상자산관련 국제기준및 FIU신고와 후속조치	· 가상자산 관련 국제기준 및 제재동향 · FIU신고와 후속 조치	2
자금세탁방지 검사실무	· 자금세탁방지 핵심 의무와 검사방향 · 자금세탁방지 검사 대비 수검 대응 · 감독검사당국의 검사 사례 연구	2
계		7

07 담 당

최현경 선임조사역 hk3323@in.or.kr / ☎ 02-920-0822

08 비 고

※ 본 과정은 집합 강의 및 실시간화상(Zoom 활용)강의를 병행하여 진행합니다.
(집합 or 실시간화상 강의 중 택 1 / 교차수강 불가)