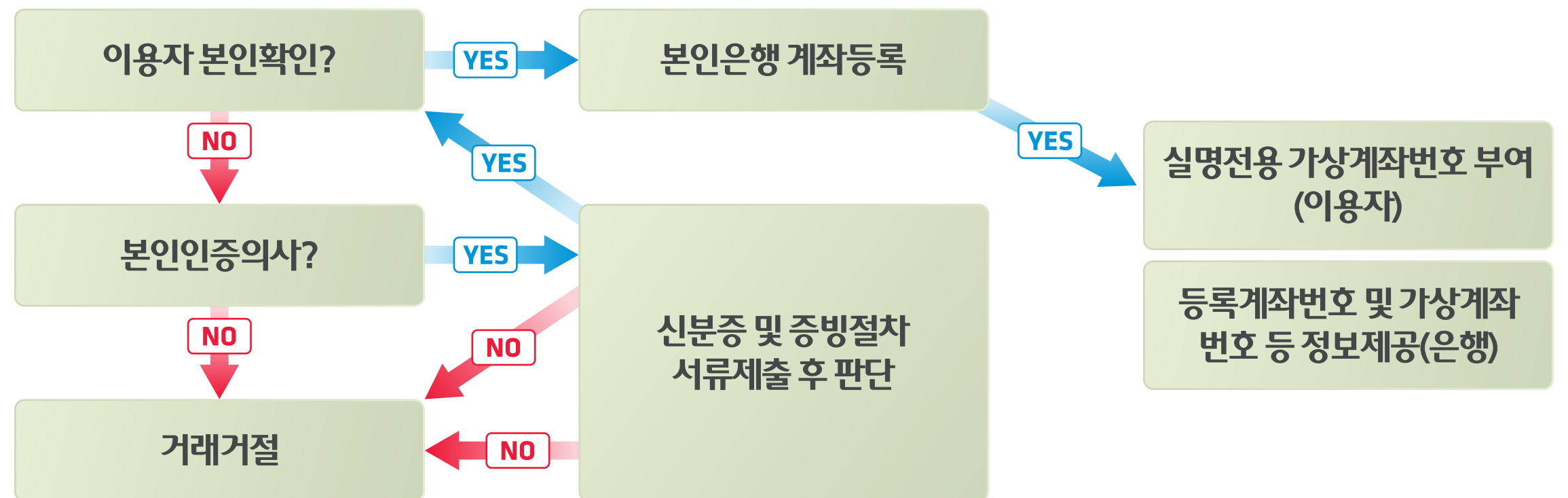


자금세탁방지를 위한 주체별 확인프로세스

금융회사 등 (은행)



취급업소 (거래소)



※ 금융회사 및 취급업소 모두 의심거래, 고액거래에 대한 지속적인 모니터링 및 KoFIU 신고의무 부여