

◎ 금융정보분석원 공고 제2021-1호

「특정 금융거래정보 보고 및 감독규정」 일부를 개정함에 있어 그
개정이유와 주요 내용을 국민에게 미리 알려 이에 대한 의견을 듣고자
「행정절차법」 제46조에 따라 다음과 같이 공고합니다.

2021년 2월 18일

금융위원회 금융정보분석원

「특정 금융거래정보 보고 및 감독규정」 일부개정규정안 행정예고

1. 개정이유

「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」(’20.3.24일
공포, ’21.3.25일 시행) 및 같은 법 시행령에서 위임하는 사항을 규정하고,
이상거래보고(STR) 보고 시점을 명확하게 규정하기 위한 것임

2. 주요내용

가. 가상자산의 가격산정 방식 마련(안 제26조)

일회성 가상자산거래 및 가상자산의 이전시 정보를 제공하는 기준과
관련하여 가상자산을 원화로 환산하는 방식을 규정함

나. 실명확인 입출금 계정의 예외 사유 규정(안 제27조제1항)

개정 특정금융정보법 제7조제3항제2호에 따라 실명확인 입출금 계정을 발급받지 않아도 되는 예외 사유를 규정함

다. 가상자산사업자 신고서 서식 마련(안 제27조제2항, 별지 제4호)

가상자산사업자의 신고서·변경신고서·갱신신고서 서식을 규정함

라. 가상자산사업자가 이행해야 할 조치를 규정(안 제23조)

가상자산사업자가 보고의무 이행 등을 위하여 이행해야 하는 조치를 규정함

마. 이상거래보고(STR) 보고 시점 명확화(안 제29조)

자금세탁방지 관련 보고책임자가 이상거래보고를 이행해야 하는 시점을 명확히 규정함

3. 의견제출

이 개정안에 대하여 의견이 있는 기관·단체 또는 개인은 2021년 3월 2일까지 다음 사항을 기재한 의견서를 금융위원회 금융정보분석원으로 제출하여 주시기 바랍니다.

- 가. 예고 사항에 대한 찬성 또는 반대 의견(반대 시 이유 명시)
- 나. 성명(기관·단체의 경우 기관·단체명과 대표자명), 주소 및 전화번호
- 다. 그 밖의 참고 사항 등

※ 제출의견 보내실 곳

- 일반우편 : 03171 서울특별시 종로구 세종대로 209 정부서울청사 14F
금융위원회 금융정보분석원 기획행정실
- 전자우편 : econs@korea.kr
- 팩스 : 02-2100-1738

4. 그 밖의 사항

개정안에 대한 자세한 사항은 금융위원회 금융정보분석원 기획행정실
(전화 02-2100-1741, 팩스 02-2100-1738)로 문의하여 주시기 바랍니다.