



LEGAL UPDATE

화우 보험 뉴스레터 2026-2호

Apr. 2026

기타 정책 동향

- 금융위원회, FIU 2026년 상반기 자금세탁방지(AML) 제도이행평가 실시(3.3.) -

❖ 금융정보분석원은 '26년 상반기 자금세탁방지(AML) 제도이행평가를 실시하며 금융회사의 자발적 AML 활동을 평가할 예정

1. 개요

- 금융정보분석원(FIU)은 금융회사의 자금세탁방지(AML) 전문성 강화를 위해 제도이행평가를 시행 중
 - 전년도 평가에서 금융회사의 자발적인 AML 관리 노력이 불충분한 것으로 확인되어 금년도 평가에서는 이를 중심으로 평가할 예정

2. 주요 내용

- 금융정보분석원은 금년도 평가부터 정성평가를 도입해 금융회사의 자발적 AML 활동 및 선제적 개선에 가점을 부여하고, 자금세탁 노출 위험에 따라 관리체계를 보다 정밀하게 평가할 예정
- 또한 캄보디아 사태 등 자금세탁 범죄 사례를 고려하여 외화거래 관련 의심거래 모니터링을 강화할 계획

(원문 링크)

<https://www.fsc.go.kr/no010101/86361>