

제재내용 공시

1. 조합명 : 경인서부수협

2. 제재조치(요구)일 : 2026. 07. 03.

3. 제재조치(요구)내용

제재대상	제재내용
직원	경고(6명)

※ 향후 관련 내규 등에 따른 이의신청(재심) 처리결과에 따라 제재조치 내용이 변동될 수도 있음

4. 제재대상 사실

☐ 의심거래보고 제외 사유 부적정 등

○ 의심거래보고 제외 사유 부적정 등 자금세탁방지 제도 운영을 소홀히 함.

< 관련법규 >

- 특정금융거래정보법 제4조 및 제4조의2
- 특정금융거래정보법 제5조
- 특정금융거래정보법 시행령 제9조
- 특정금융거래정보법 제5조의2
- 특정금융거래정보법 시행령 제10조의2, 제10조의4, 제10조의5, 제10조의6
- 특정금융거래정보법 시행령 제8조의2
- 특정금융거래정보 보고 및 감독규정 제9조
- 자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정 제10조, 제11조
- 회원조합 자금세탁방지업무방법(예) 제91조, 제97조
- 회원조합 자금세탁방지업무방법(예) 제23조, 제24조, 제25조