경영유의사항 등 공개안

1. 금융회사명 : 와이어바알리

2. 조치일 : 2024. 11. 19.

3. 조치내용

대상	내용
기관	경영유의사항 1건

4. 조치대상사실

가. 경영유의사항

(1) 외환전산망 보고 관련 통제 강화

「외국환거래법 시행령」 제39조 제2항 및 「외국환거래규정」 제2-39조 제6항, 제10-14조 제2항 및 제3항 등에 의하면 전문외국환업무취급업자는 한국은행 전산망에 매분기 정확한 FX보고서를 제출하여야 하는데도 ㈜와이어바알리는 다음과 같은 미흡한 점이 있으므로 관련 업무를 강화할 필요가 있음

① FX보고서 담당자는 분기마다 내부 전산시스템*을 이용해 FX보고서를 작성하고 전산시스템상 거래원장과 대사 작업을 수행하여 오류 유무를 확인한 후 외환전산망에 정확한 FX보고서를 제출해야 하는데도, 거래원장과 대사 작업을 수행하지 않아 외환전산망에 오류가 포함된 FX보고서를 제출하였음

* 회원 관리, 보고서 관리, 권한 관리 등 임직원용 관리자 시스템

② 외환전산망에 FX보고서를 제출한 후 취소거래*가 발생하는 경우 송금업무 담당 직원과 FX보고서 담당자 간에 취소거래에 대한 정보가 공유되지 않아, FX보고서에 취소거래가 포함되어 보고되었음,

* 지급 취소, 환불 등의 사유로 발생하는 당/타발 송금거래에 대한 취소

③ FX보고서 담당자는 매분기 외환전산망에 FX보고서를 제출한 후 재점검 작업을 별도로 수행하지 않아 외환전산망에 오류 보고를한 사실을 확인하지 못하였음

이에 따라 ㈜와이어바알리는 2021.3분기부터 2024.1분기까지 제출한 FX보고서에 송금건 누락, 취소거래 포함, 일련번호 누락 등 총 691건을 오류 보고하였으므로

㈜와이어바알리는 ①한국은행 보고前 거래원장과 대사, ②보고서 제출後 재점검*, ③전산시스템 고도화시 검증절차 추가**, ④취소거래에 대한 FX보고서 담당자 통보 등을 보완하여 외환전산망 업무보고가 정확하게 이루어질 수 있도록 하시기 바람

* 당 분기 보고서를 제출하면서 직전 분기 보고서 재점검

** 전산시스템 고도화 작업을 진행할 경우 FX보고서 보고담당자가 시험(Test) 단계에 참여하여 FX보고서 생성 기능 점검