개선내용 공개안

1. 금융회사명 : (서울)푸른상호저축은행

2. 조치일 : 2017. 7. 20.

3. 조치내용

대 상	내 용
기 관	개선 1건

4. 조치대상사실

가. 개선사항

(1) 고객확인 업무 미흡

① 강화된 고객확인 대상으로 분류된 거래에 대하여 직업, 거래목적, 자금원천 등 추가 정보를 '기타'로만 입력한 사례가 있는 등 강화된 고객확인이 적절히 이루어지지 않고 있으므로 추가확인이 필요한 정보에 대해 구체적인 정보를 입력하도록 직원을 교육하는 등 관련 업무를 강화할 필요

② 일부 대부업자 및 비영리법인 등에 대해서 고객의 실제소유자는 확인하였으나 이를 시스템에 입력하지 않은 사례가 있었으므로 교육 등을 통해 관련 직원이 실제 소유자 확인내용을 시스템에 입력하도록 하고, 실제 소유자 확인의 적정성을 주기적으로 점검하는 등 관련 업무를 강화할 필요