경영유의사항 등 공개안

1. 금융기관명 : 삼성카드(주)

2. 제재조치일 : 2021.1.4.

3. 제재내용

대 상	내 용
기 관	개선사항 1건

4. 조치대상사실

가. 개선사항

(1) 위험평가업무 운영 미흡

금융정보분석원 위험평가시스템에 위험평가지표 자료를 전산으로 입력하는 과정에서 입력자료에 대한 정확성 검증이 미흡하고, 위험평가시스템 입력자료를 바탕으로 회사의 자금세탁위험 평가를 실시하지 않아 자금세탁방지 업무계획 수립시 동 위험평가 결과가 반영되고 있지 않으므로

책임자가 입력자료의 정확성을 실질적으로 검토하도록 결재절차를 개선하는 한편, 금융정보분석원 위험평가시스템 입력자료를 바탕으로 회사 전체 업무에 대한 위험평가를 실시하고(위험평가보고서 작성 포함) 이를 근거로 업무별 자금세탁위험에 따른 자금세탁방지 계획을 수립하시기 바람