경영유의사항 등 공개안

1. 금융회사명 : 우리은행

2. 조치일 : 2019. 10. 2.

3. 조치내용

대 상	내 용
기 관	개선사항 1건

4. 조치대상사실

가. 개선사항

(1) 의심스러운 거래 보고업무 운영 불합리

금융거래 모니터링을 통해 고객의 비정상적인 거래행위를 식별·분석하여 의심스러운 거래로 보고하도록 의심거래 추출기준을 운영 중이나,

의심거래 추출기준의 적정성에 대한 점검주기, 범위 및 방법 등을 구체적으로 규정하고 있지 않아 의심거래 추출 및 검토 업무가 적정하게 운영되지 않을 우려*가 있으므로

* 의심거래 추출기준에 해당하는 거래 일부가 전산시스템 적용 오류로 추출되지 않아 의심거래 여부가 검토되지 못한 사례 발생

앞으로 전체 의심거래 추출기준을 대상으로 추출기준의 적정성에 대해 주기적으로 점검할 수 있도록 관련 절차를 마련·운영하시기 바람