경영유의사항 등 공개안

1. 금융기관명 : 롯데카드(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 입력하고 있으나, 위험평가시스템 입력자료를 바탕으로 회사의 업무별 자금세탁위험 평가를 실시하지 않아 자금세탁방지 업무계획 수립시 동 위험평가 결과가 반영되고 있지 않으므로

금융정보분석원 위험평가시스템 입력자료를 바탕으로 회사 전체 업무에 대한 위험평가를 실시하고(위험평가보고서 작성 포함) 이를 근거로 업무별 자금세탁위험에 따른 자금세탁방지 계획을 수립하시기 바람