개선내용 공개안

1. 금융회사명 : 한국씨티은행

2. 조치일 : 2017. 10. 23.

3. 조치내용

대 상	내 용
기 관	개선 1건

4. 조치대상사실

가. 개선사항

(1) 실제소유자 확인 업무 관련 내규 개선

① 실제소유자 확인시 국내 법규에서 정하고 있는 단계별로 실제 소유자를 확인할 수 있도록 관련 내규를 개선할 필요

② 고객에 대한 실제소유자 확인시 고객의 모회사에 대해 과거에 실제 소유자를 확인한 경우라도 고객(자회사)에 대한 고객확인 시점에 다시 실제 소유자를 확인할 수 있도록 내규를 개선할 필요