개선내용 공개안

1. 금융회사명 : 한국스탠다드차타드은행

2. 조치일 : 2017. 10. 10.

3. 조치내용

대 상	내 용
기 관	개선 1건

4. 조치대상사실

가. 개선사항

(1) 이상거래탐지시스템 관련 의심스러운 거래 보고업무 개선

이상거래탐지시스템*(FDS)에 의해 추출된 금융거래에 대해 의심스러운 거래 보고(STR) 여부를 검토할 수 있도록 업무절차를 개선할 필요

* 인터넷뱅킹 등 비대면 전자금융거래와 관련하여 단말기·접속 정보, 거래내용 등을 분석하여 금융사기 등과 관련된 이상 금융거래를 차단