■ 외국환거래규정 [별표 1] <개정 2025. 2. 10.>

종합금융투자사업자의 일반환전 업무 요건

1. 인적·물적 요건

1) 외환정보집중기관과 전산망이 연결되어있을 것

2) 금융기관별로 내부통제 관련 부서·절차를 지정 또는 마련하고, 금융감독원장을 경유하여 재정경제부장관의 확인을 받을 것

2. 거래 절차

1) <삭 제> <기획재정부 고시 제2025-4호, 2025. 2. 10. 삭제>

2) 환전일자, 매각자(매입자)의 성명 및 주민등록번호·여권번호 등 인적사항, 환전금액, 적용환율, 거래내용을 별지 제3-3호의2 서식의 환전장부에 기록하고 해당 연도 이후 5년간 보관하여야 한다