

<별지 제1-1호 서식>

표제부

1. 문서번호 :

2. 보고일자 :

3. 취소/정정보고시 종전문서번호* :

카지노사업자 : 의심스러운 거래보고서 (*Suspicious Transaction Report by Casinos*)

2008.12

본 보고서는 특정금융거래정보의보고및이용등에관한법
률 제4조(금융기관등의 혐의거래보고 등)에 의하여 보
고되는 사항으로 본 의심스러운 거래보고서의 내용이
사실임을 확인합니다.

I. 보고기관에 관한 정보

1.보고기관명		2.보고기관 유형	1 ☐ 외국인전용 2 ☐ 내국인출입
3.보고책임자명		4.보고담당자명 ^{주)}	
5.보고담당자 전화번호			

주) 보고기관 본점의 의심스러운 거래보고서 담당자를 기재

파악안됨 ^{주1)} ☐ () 번째 거래 ^{주2)}

II. 의심스러운 거래자에 관한 정보

6.거래자명					
7.거래자 설명번호구분		1 ☐ 주민등록번호 2 ☐ 여권번호 3 ☐ 외국인등록번호 4 ☐ 국내거소신고번호 5 ☐ 기타(기재_____)			
8.거래자 설명번호					
9.거래자 국적 ^{주3)}		1 ☐ 한국 2 ☐ 외국(국명:_____)			
		9-2-1 생년월일(YYYYMMDD)		9-2-2성별(☐ 남 ☐ 여)	
10.거래자 우편번호/주소	10-1자택* (-)				
	10-2직장* (-)				
11.거래자 자택전화번호*		12.거래자 휴대전화번호*			
13.거래자직업/ 사업내용		13-1직장명*			
		13-2직업			
		1 ☐ 건설업 2 ☐ 공무원 3 ☐ 군인 4 ☐ 금융업 5 ☐ 농/축/임/수산업 6 ☐ 무역업 7 ☐ 문화 8 ☐ 언론단체 9 ☐ 자영업 10 ☐ 전문직(변호사, 의사 등) 11 ☐ 제조업 12 ☐ 종교단체 13 ☐ 주부 14 ☐ 학생 15 ☐ 무직 16 ☐ 기타(기재_____)			

주1) 거래자 정보가 확인 불가능한 경우 본 항목에 체크하여 거래자 정보가 실수로 누락된 것이 아님을 표시함

주2) 본 항목에 거래가 일어난 순서를 기재하되 거래내용이 2건 이상이어서 추가 기재할 경우에는 본 페이지를 복사
/추가하여 기재하여야 함. 단, 이 경우 III ~ V에 관련되는 내용을 거래건별로 추가 기재하여 함

주3) 9-2-1.생년월일, 9-2-2.성별은 9.거래자 국적이 외국인면서 비거주자인 경우는 필수사항

III. 의심스러운 거래내역에 관한 정보

14.거래발생일시					
15.거래채널	1 ☐ 출납창구 2 ☐ 게임테이블 9 ☐ 기타(기재_____)				
16.거래수단	1 ☐ 현금 2 ☐ 수표 9 ☐ 기타(기재_____)				
17.거래종류	1 ☐ 칩스구매 2 ☐ 칩스환전				
18.반복거래 여부	1 ☐ 여 2 ☐ 부				
19.게임종류	1 ☐ 블랙잭 2 ☐ 룰렛 3 ☐ 바카라 4 ☐ 다이사이 5 ☐ 슬롯머신 6 ☐ 비디오포커 7 ☐ 케리비언포커 8 ☐ 파이고우포커 9 ☐ 렛잇라이드포커 10 ☐ 키노 11 ☐ 빅휠 12 ☐ 빠이까우 13 ☐ 판탄 14 ☐ 조커세븐 15 ☐ 라운드크랩스 16 ☐ 마작 17 ☐ 프랜치볼 18 ☐ 차카라 19 ☐ 트란타와란타 91 ☐ 해당사항 없음 99 ☐ 기타(기재_____)				
20.통화종류	1 ☐ 원화(KRW) 9 ☐ 기타				
21.원화거래금액					
22.거래대리인 존재 여부	1 ☐ 존재 2 ☐ 존재안함 3 ☐ 파악안됨				

첨부(III-1). 수표 정보^{주1)}

23. 수표 종류	1□자기앞수표 9□기타(기재_____)		
24. 수표번호	연번호() ~ (), 개별수표번호(), (), ()		
25. 발행은행명		26. 발행영업점명*	
27. 발행일		28. 발행인/최종소지인 구분	1□발행인 2□최종소지인
29. 발행인/최종소지인명			
30. 발행인/최종소지인 실명 번호 구분	1□주민등록번호(개인) 2□주민등록번호(기타단체) 3□사업자등록번호 4□여권번호 5□법인등록번호 6□외국인등록번호 7□국내거소신고번호 99□기타(기재_____)		
31. 발행인/최종소지인 실명번호			
32. 발행인/최종소지인 전화번호 ^{주2)} *			

주1) '16.거래수단' 항목 중 '2□수표'에 표기를 한 경우

주2) '32.발행인/최종소지인 전화번호'는 휴대전화번호가 존재할 경우 휴대전화번호를 우선기재

첨부(III-2). 거래대리인 정보^{주1)}

33. 거래대리인명				
34. 거래자와의 관계	1□카지노관광 알선업자 5□기타(기재_____)	2□여행가이드 9□알수없음	3□직원	4□동료(친구)
35. 대리인 실명번호구분	1□주민등록번호 2□ 여권번호 3□외국인등록번호 4□국내거소신고번호 5□기타(기재_____)			
36. 거래대리인 실명번호				
37. 거래대리인 전화번호 ^{주2)} *				
38. 거래대리인 국적 ^{주3)}	1□한국 2□외국(국명:_____)			

주1) '22.거래대리인 존재여부'항목에 '□존재'라고 표기되었을 경우 생성

주2) '37.거래대리인 전화번호'는 휴대전화번호가 존재할 경우 휴대전화번호를 우선기재

주3) '38.거래대리인 국적'은 한국 또는 외국 중 선택해야하고, 외국인일 경우 '국명'을 기재해야한다.

IV. 의심스러운 거래유형 및 의심스러운 정도에 관한 정보

다음 중 본 보고서에 해당되는 거래라고 생각되는 항목을 모두 선택하십시오.(복수선택 가능)

VI-1. 금융사고 또는 긴급조사가 요청되는 사건 관련

※ 본 항목은 의심의 정도가 상당히 크고, 전제범죄로 의심되어 시급히 조사가 진행되어야 할 것으로 판단되는 항목으로 본 항목 선택시에는 다른건에 우선하여 긴급조사가 이루어지게 됩니다.

- ☐ 1) 금융사고 등 거래행령이 의심되는 거래
- ☐ 2) 뇌물공여 및 뇌물수수 등이 의심되는 거래
- ☐ 3) 거래의 외화도피로 추정되는 거래
- ☐ 4) 조직범죄 및 강.절도 등 강력사건 연루가 의심되는 거래
- ☐ 5) 서명위조 또는 위변조된 신분증 제시
- ☐ 6) 위조된 지불수단 사용
- ☐ 7) 기타 사회통념상 긴급조사(우선조사)가 요망되는 거래

VI-2. 의심스러운 거래자의 태도 및 특징 관련

- ☐ 1) 실명노출 기피 또는 거래에 대한 비밀요구
- ☐ 2) 거래에 대한 합당한 답변 불제공 또는 자금출처가 불분명한 거래
- ☐ 3) 의심스러운 동행자 참여거래
- ☐ 4) 직원에게 뇌물 제공 또는 영향력 행사
- ☐ 5) 비정상적인 베팅
- ☐ 6) 게임 미참여 또는 최소한의 게임참여
- ☐ 7) 여러 금융기관 발행 지불수단 사용
- ☐ 8) 다양한 종류의 지불수단 교환 요청
- ☐ 9) 거래의 소액권을 고액권으로 교환 요청
- ☐ 10) 다양한 권종의 수표발행 요청

VI-3. 거래유형 관련

- ☐ 11) 분할거래
- ☐ 12) Cut-off 시간 전후의 분할거래
- ☐ 13) 타인명의 거래
- ☐ 14) 거래의 칩스 미교환 반출
- ☐ 15) 칩스 교환금액이 칩스 구매금액과 게임수익금액의 합계액 이상인 경우
- ☐ 16) 기타

◇ 공통사항 : 서식의 입력항목 중 '*'로 표시된 항목은 모두 선택사항임

V. 의심스러운 거래에 대한 서술부분

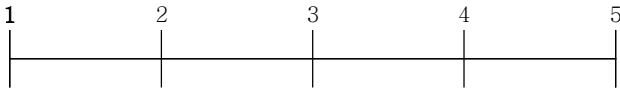
6하 원칙에 의거 의심스러운 거래의 개요 및 보고이유를 설명하고, 추가적인 특징을 기술하시오. 또한, 거래내역의 첨부문서 존재시 첨부문서의 종류를 기재하시오.

(※ 본 보고서의 내용은 비교적 자세하게 기재할 것. 단, 거래의 내용이 단순하고 6하 원칙에 의해 기술하는 것이 적당하지 않다고 판단될 시 의심스러운 근거에 기초하여 ⁴⁾~⁶⁾ 해당하는 항목만 기재하거나 ⁷⁾종합 의견만 기재하여도 됨)

<의심스러운 거래의 개요 및 보고 이유>

¹⁾ 의심스러운 거래자 관련	(내용을 기술하시오)
²⁾ 거래 발생일자 관련	(내용을 기술하시오)
³⁾ 거래 발생 장소(영업점) 관련	(내용을 기술하시오)
⁴⁾ 금융거래 수단(상품) 관련	(내용을 기술하시오)
⁵⁾ 금융거래 방법(특이거래) 관련	(내용을 기술하시오)
⁶⁾ 혐의거래로 판단한 사유 관련	(내용을 기술하시오)
⁷⁾ 종합의견	(내용을 기술하시오)

작성자의 입장에서 본 의심스러운 거래자가 의심스러운 정도(1은 의심스러우나 불확실함, 5는 매우 의심스러움을 의미함)를 체크하시오..



【의심스러운 거래 보고서 작성방법】

1. 목 적

2007년 12월 21일 「특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」(특정금융거래보고법) 개정을 통하여 카지노 사업자는 금융기관으로 분류되고, 카지노 영업장에서 현금 등을 대신하여 쓰이는 칩스를 현금 또는 수표와 교환하는 것을 금융거래로 간주함으로써 카지노 사업자도 자금세탁방지 보고의무를 부담하게 되었다. 본 작성 안내는 카지노 사업자의 혐의 거래보고서의 작성시 각 항목별로 그 내용을 구체적으로 해설함을 그 목적으로 한다.

2. 용어의 정의

2.1 이 작성안내에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

2.1.1 "보고기관"이라 함은 혐의거래보고의무의 주체로서 특정금융 거래 보고법 제2조 제1호 각목에서 정하는"금융기관등"을 말한다.

2.1.2 "거래자"라 함은 혐의거래보고의 대상으로서 보고기관과의 금융거래에 있어 일방 당사자가 되는 자, 즉 특정금융거래보고법 시행령 제7조 제1항 제3호의 '칩스의 환전 또는 구매의 상대방'을 말한다.

2.1.3 "출납창구"라 함은 칩스를 현금 또는 수표로 교환하는 창구를 말한다.

2.1.4 "게임테이블"이라 함은 현금 또는 수표를 칩스로 교환하는 곳을 말한다.

2.1.5 "칩스환전"이라 함은 거래자가 카지노 영업장에서 칩스를 현금 또는 수표로 교환하는 것을 말한다.

2.1.6 "칩스구매"라 함은 거래자가 카지노 영업장에서 현금 또는 수표를 칩스로 교환하는 것을 말한다.

3. 작성 및 제출에 관한 일반사항

3.1 보고기관 및 거래자의 확정

금융거래의 당사자인 당해 카지노사업자와 고객이 보고기관 및 거래자에 해당된다.

3.2. 보고기준금액

카지노사업자는 고객이 칩스를 교환함에 있어 거래건별 2천만원 이상인 경우에 금융정보 분석원에 보고한다.

3.3 보고의 시기

혐의거래보고서는 “특정금융거래정보보고및감독규정” 제2장 제3조에 의거 보고기관인 카지노사업자가 보고대상 금융거래로 판단하는 때부터 시간적으로 지체함이 없이 보고하여야 한다.

3.4 보고의 방법

보고를 하는 카지노사업자는 혐의거래보고서의 내용에 따라 온라인·문서·전자기록매체(예:플로피디스크 등)를 이용하여 보고하여야 한다.

4. 카지노 의심스러운 거래보고서의 항목별 작성요령

‘카지노 의심스러운 거래보고서’의 구성은 크게 표제부, 보고기관에 관한 정보, 의심스러운 거래자에 관한 정보, 의심스러운 거래내역에 관한 정보, 의심스러운 거래 유형 및 의심스러운 정도에 관한 정보로 나누어져 있으며, 각 항목별 구체적인 작성요령은 다음과 같다.

4.1 표제부 작성

1~3은 보고서의 일반사항에 대한 정보를 기재한다

1. 문서번호 : 보고기관별로 연도에 따른 일련번호를 기재한다.(예 : 2005-일련번호)

2. 보고일자 : 보고책임자가 보고서 작성을 완료하고 문서번호를 부여한 후 금융정보 분석

원에 실제 보고한 일자를 기재한다.

3. 취소/정정보고시 종전 문서번호 : 이미 의심스러운 거래로 보고된 금융거래에 관하여 금융정보분석원에 취소 또는 정정을 요청하는 경우 종전에 보고된 문서번호를 기재한다.

4.2 혐의거래보고 내용

I. 보고기관에 관한 정보

1. 보고기관명 : 일반적으로 통용되는 상호와 다른 법률상의 명칭이 있는 경우에는 후자를 기재한다. 전산서식에는 보고기관의 기관고유 코드(Code) 기재한다.
2. 보고기관유형 : 보고기관이 외국인전용인지 내국인 허용인지의 여부를 표시한다.
3. 보고책임자명 : 보고책임자의 성명을 기재한다. 외국인의 경우에는 성, 이름(*Last Name, First Name*)순으로 기재한다.
4. 보고담당자명 : 보고담당자의 성명을 기재한다. 외국인의 경우에는 성, 이름(*Last Name, First Name*)순으로 기재한다.
5. 보고담당자 전화번호 : 보고담당자의 전화번호를 기재한다.

II. 거래자에 관한 정보

‘III. 의심스러운 거래내역에 관한 정보’에서 제공되는 의심스러운 거래의 당사자 일방이 되는 거래자에 관한 정보로서, 특정금융거래보고법상의 고객확인 의무 또는 고객관계관리 차원에서 확보하고 있는 고객정보 등을 이용하여 기재한다. 만일의 경우, 어떠한 방법으로도 고객 신원정보를 파악하지 못한 경우 상단의 파악안됨에 표시를 하여 고객 신원정보가 실수로 누락된 것이 아님을 표시한다.

6. 거래자 명 : 실명확인증표에 의하여 확인된 거래자의 이름 또는 명칭을 말하며, 성명을 기재한다. 외국인(개인)의 경우 성, 이름(*Last Name, First Name*)순으로 기재한다
7. 거래자 실명번호 구분 : ‘8.거래자 실명번호’에 기재된 실명번호를 확인한 증표의 종류를 선택하여 기재한다.

7-5. ⁵□기타의 의미: 거래자의 실명확인에 필요한 실명확인 증표가 ⁴□주민등록번호 ~ ⁴□국내거소신고번호' 등에 해당되지 않는 경우를 말한다.

8. 거래자 실명번호 : 실명확인증표에 의하여 확인된 거래자의 실명확인번호를 말하며, 개인의 경우 주민등록번호를 기재한다.

9. 거래자 국적 : 의심스러운 거래자의 국적을 ¹□한국 ²□외국 중 선택하여 기재하고 ²□외국을 선택하였을 경우에는 (국명:____)에 해당국 코드를 부기하고, 생년월일과 성별을 별도로 기재한다. 해당국적코드는 국가표준화기구(ISO)가 정한 국가별 ISO코드(두자리의 국가코드약어)를 기재한다. (예: 일본의 경우, 'JP'로 기재)

9-2-1) 생년월일, 9-2-2) 성별 : 의심스러운 거래자의 국적이 외국이며 비거주자인 경우 거래자의 생년월일 및 성별을 기재한다.

10. 거래자 우편번호/주소 : 거래자의 자택 우편번호((-)에 기재) 또는 주소를 기재한다. (내외국인 공통으로 국내주소지를 기준으로 하여 기재하며 주소의 최소단위(번지수, 공동주택의 동호수)까지 기재한다. 단, 국내에 주소가 없을 경우에는 연락가능한 현재의 거소를 주소로 본다.

11. 거래자 자택전화번호 : 거래자의 자택 전화번호를 기재한다.(전화번호는 지역번호를 포함하여 기재한다(예: 서울 503-6792의 경우, '02-503-6792'로 기재).

12. 거래자 휴대전화번호 : 거래자의 휴대 전화번호를 기재한다.
(예: 010-XXXX-XXXX).

13. 거래자직업/사업내용

13-1) 직장명: 거래자가 근무하는 직장명을 기재한다.

13-2) 직업: 거래자가 종사하는 직업의 직종을 선택하고, 파악되지 않은 경우 '□파악할 수 없음'을 선택한다.

III. 의심스러운 거래내역에 관한 정보

14)~22)은 보고대상 거래인 칩스구매, 칩스환전 거래와 관련한 의심스러운 거래의 일시, 장소 및 그 내용 등에 관한 정보를 기재한다.

14. 거래발생일시 : 의심스러운 거래가 발생한 연월일, 시분을 기재한다.

(예: 2008년12월31일 경우, '0812311230'로 기재한다).

15. 거래채널 : 거래가 발생한 거래채널을 '1□출납창구, 2□게임테이블, 3□기타' 중에 선택하여 기재한다.

16. 거래수단 : 의심스러운 거래가 발생한 거래수단을 제시된 항목중에 선택하여 기재한다.

17. 거래종류: 의심스러운 거래가 발생한 거래종류를 제시된 항목 중에 선택하여 기재한다.

¹□칩스구매 : 의심스러운 거래자가 카지노 영업장에서 현금 또는 수표를 칩스로 교환하는 것을 말한다.

²□칩스환전 : 의심스러운 거래자가 카지노 영업장에서 칩스를 현금 또는 수표로 교환하는 것을 말한다.

18. 반복거래 여부 : 해당 의심스러운 보고거래가 반복적으로 발생하였는지 여부를 표시한다.

19. 게임종류 : 거래자가 카지노 내에서 참여한 게임의 종류를 기재한다.

20. 통화종류 : 거래자가 카지노 내에서 칩스를 교환한 통화의 종류를 기재한다.

21. 원화거래금액 : 거래자가 거래한 금액을 최소단위(원단위)까지 기재한다.

22. 거래대리인 존재여부 : 'III(의심스러운 거래내역에 관한 정보)'와 관련하여 거래대리인의 존재여부를 '¹□존재 ²□존재안함 ³□'파악안됨 중 하나를 선택한다. 본 항목에 '⁴□존재'라고 표기하였을 경우에는 첨부(III-2)를 추가로 기재하여야 한다.

첨부(III-1)는 16.거래수단 항목 중 수표에 표기한 경우 정보를 기재한다.

23. 수표 종류 : 관련된 수표의 종류를 선택한다.

24. 수표 번호 : 관련된 수표의 번호를 기재한다. 관련된 수표가 1매일 경우 또는 관련 수표가 2매 이상이나 연번호 발행이 아닌 경우에는 관련된 수표별로 각각 기재하고, 관련된 수표가 2매 이상 이면서 연번호로 발행된 수표일 경우에는 제일 빠른 수표번호와 마지막 수표번호를 각각 기재 한다.

25. 발행은행명 : 지급 제시된 자기앞 수표의 발행 은행을 기재한다.
26. 발행영업점명 : 지급 제시된 자기앞 수표의 발행 은행의 영업점명을 기재한다.
27. 발행일 : 관련된 수표의 발행일을 기재한다.
28. 발행인/최종소지인 구분 : 해당 수표의 최종 배서인이 발행인지, 최종소지인인지의 여부를 선택하여 기재한다.
29. 발행인/최종소지인 명 : 해당 수표의 발행인/최종 배서인의 성명을 선택하여 기재한다.
30. 발행인/최종소지인 실명번호 구분 : '31.발행인/최종 배서인 실명 번호'에 기재된 실명번호를 확인한 증표의 종류를 선택하여 기재한다.
31. 발행인/최종소지인 실명번호 : 배서된 내용의 실명확인증표를 통하여 확인된 발행인/최종 배서인 의 실명확인번호를 말하며, 개인의 경우 주민등록번호를 기재한다.
32. 발행인/최종소지인 전화번호 : 발행인/최종소지인 전화번호를 선택하여 기재한다.
- 첨부(III-2)는 '22.거래대리인 존재여부' 항목에 존재라고 표기되었을 경우 기재한다.
33. 거래 대리인 명 : 거래대리인이 있는 경우 성명을 기재한다.
34. 거래자와의 관계 : 거래자와 거래 대리인의 관계를 기재한다.
35. 거래 대리인 실명번호 구분 : '36.거래대리인 실명 번호'에 기재된 실명번호를 확인한 증표의 종류를 선택하여 기재한다.
36. 거래 대리인 실명번호 : 실명확인증표에 의하여, 확인된 거래 대리인의 실명확인번호를 말하며, 개인의 경우 주민등록번호를 기재한다.
37. 거래 대리인 전화번호 : 거래 대리인의 전화번호를 기재한다
38. 거래 대리인 국적: 거래 대리인의 국적이 외국인 경우, 해당국 코드를 기재한다. 해당국가 코드는 국가표준화기구(ISO)가 정한 국가별 ISO코드(두자리의 국가코드 약어)를 기재한다(예: 일본의 경우, 'JP'로 기재).

IV. 의심스러운 거래 유형 및 의심스러운 정도에 관한 정보

IV-1. 금융사고 또는 긴급조사가 요청되는 사건

해당 항목의 1) ~ 7)중 해당 사항이 있는 경우 긴급조사를 필요로 하는 사항으로 분류한다.

IV-2. 의심스러운 거래자의 태도 및 특징 관련

거래자의 태도 및 특징 중 해당 사항이 있는 경우 1) ~ 16)중 해당 사항을 표시한다.

V. 의심스러운 거래에 대한 서술 부분

육하원칙에 의거 의심스러운 거래의 개요 및 보고이유를 설명하고, 추가적인 특징을 기술하고, 거래내역 외 첨부문서 존재 시 첨부문서의 종류를 기재한다.

또한 작성자의 입장에서 본 거래자의 의심스러운 정도를 1~5의 등급 중 (1-의심 스러우나 불확실함, 5-매우 의심스러움) 선택하여 표시한다.