

<별지 제2-1호 서식>

표제부

1) 문서번호 : -

2) 보고일자 :

3) 취소/정정보고시 종전문서번호* :

카지노 : 고액현금거래보고서
(Currency Transaction Report by Casinos)

2008.12

본 보고서는 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 제4조의2에 따라 보고하는 것으로서 그 내용이 사실임을 확인합니다.

I. 보고기관에 관한 정보

1.보고기관명		2.보고책임자명	
3.보고담당자명 ^{주1)}		4.보고담당자 전화번호	

주1) 카지노의 고액현금거래보고서 담당자를 기재

II. 고액현금 거래자에 관한 정보

5.거래자명			
6.거래자 실명번호구분	¹ ☐ 주민등록번호 ² ☐ 여권번호 ³ ☐ 외국인등록번호 ⁴ ☐ 국내거소신고번호 ⁵ ☐ 기타(기재_____)		
7.거래자 실명번호			
8.거래자 우편번호/주소*	(-)		
9.거래자 전화번호*			
10.거래자 국적 ^{주2)}	¹ ☐ 한국 ² ☐ 외국(국명:_____)		
	¹⁰⁻²⁻¹ ☐ 생년월일(YYYYMMDD)	¹⁰⁻²⁻² 성별(☐ 남 ☐ 여)	

주2) 10.거래자 국적이 외국이면서 비거주자인 경우, 생년월일, 성별은 필수사항

III. 현금거래 내역에 관한 정보

11.거래발생일시			
12.거래채널	¹ ☐ 출납창구 ² ☐ 게임테이블 ⁹ ☐ 기타(기재_____)		
13.거래수단	☐ 현금 ☐ 수표 ☐ 기타	14.거래금액	(원화)\
15.거래종류	¹ ☐ 칩스환전 ² ☐ 칩스구매		
16.거래대리인존재 여부	¹ ☐ 존재 ² ☐ 존재안함 ³ ☐ 파악안됨		

첨부(III-1).거래대리인 정보

17.거래대리인명				
18.거래자와의 관계	¹ ☐ 카지노관광 알선업자 ² ☐ 여행가이드 ³ ☐ 직원 ⁴ ☐ 동료(친구) ⁵ ☐ 기타(기재_____)			
	⁶ ☐ 알수없음			
19.대리인 실명번호구분*	¹ ☐ 주민등록번호 ² ☐ 여권번호 ³ ☐ 외국인등록번호 ⁴ ☐ 국내거소신고번호 ⁵ ☐ 기타(기재_____)			
20.거래대리인 실명번호*				
21.거래대리인 전화번호* ^{주2)}				
22.거래대리인 국적	¹ ☐ 한국 ² ☐ 외국(국명:_____)			

주1) '16.거래대리인 존재여부' 항목에 '¹☐존재'라고 표기되었을 경우 생성

주2) 21.거래대리인 전화번호는 휴대전화번호가 존재할 경우 휴대전화번호를 우선기재

IV. 취소 또는 정정보고에 관한 사항*

23. 취소 또는 정정사유 ^{주4)}	
-------------------------------	--

주4) 23.취소또는정정사유 항목은 이미 보고된 건을 취소 또는 정정하는 보고인 경우에 해당하며, 500자 이내로 기입함

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

[고액현금거래보고서 작성방법]

1. 목 적

2007년 12월 21일 「특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」(특정금융거래보고법) 개정을 통하여 카지노사업자는 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 고액 현금거래보고서의 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 고액현금거래 보고의무의 주체로서 특정금융거래보고법 제2조 제1호 각목에서 정하는 "금융기관등"을 말한다.

2.1.2 "거래자"라 함은 고액현금거래 보고의 대상으로서 보고기관과의 금융거래에 있어 일방 당사자가 되는 자, 즉 특정금융거래보고법 시행령 제8조의4 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

고객현금거래보고서는 특정금융거래보고법 제 4조의2 제1항에 따라 보고대상 금융 거래가 발생한 날로부터 30일 이내에 금융정보분석원에 보고하여야 한다. 다만, 효율적인 심사분석과 고객현금거래정보의 보호 및 보안을 위하여 거래발생일 익영업일까지 금융정보분석원에 보고할 것을 권장한다.

3.4 보고의 방법

보고를 하는 금융기관등은 고객현금거래보고서의 내용에 따라 온라인·문서·전자기록매체(플로피디스크 등)를 이용하여 보고하여야 한다.

4. 카지노 고객현금거래보고서의 항목별 작성요령

“카지노 고객현금거래보고서”는 총 26개의 항목으로 구성된다. 보고서의 구성은 크게 표제부, 보고기관에 관한 정보, 거래자에 관한 정보, 현금거래내역에 관한 정보로 나누어져 있으며, 각 항목별 구체적인 작성요령은 다음과 같다.

4.1 표제부 작성

1)~3)은 보고서의 일반사항에 대한 정보를 기재한다

1) 문서번호 : 보고기관별로 연도에 따른 일련번호를 기재한다.(예: 2008-일련번호)

2) 보고일자 : 보고책임자가 보고서 작성을 완료하고 문서번호를 부여한 후 금융정보분석원에 실제 보고한 일자를 기재한다.

3) 취소/정정보고시 종전 문서번호 : 이미 고액 현금거래로 보고된 금융거래에 관하여 금융정보분석원에 취소 또는 정정을 요청하는 경우(자세한 내용은 "V. 취소 또는 정정 보고에 관한 정보"부분을 참조) 종전에 보고된 문서번호를 기재한다.

4.2 협의거래보고 내용

I. 보고기관에 관한 정보

1. 보고기관명 : 일반적으로 통용되는 상호와 다른 법률상의 명칭이 있는 경우에는 후자를 기재한다. 전산서식에는 보고기관의 기관고유 코드(Code) 기재한다.

2. 보고책임자명 : 보고책임자의 성명을 기재한다. 외국인의 경우에는 성, 이름(*Last Name, First Name*)순으로 기재한다.

3. 보고담당자명 : 보고담당자의 성명을 기재한다. 외국인의 경우에는 성, 이름(*Last Name, First Name*)순으로 기재한다.

4. 보고담당자 전화번호 : 보고담당자의 전화번호를 기재한다.

II. 거래자에 관한 정보

‘III. 현금거래내역에 관한 정보’에서 제공되는 현금거래의 당사자 일방이 되는 거래자에 관한 정보로서, 특정금융거래보고법상의 고객확인 의무 또는 고객관계관리 차원에서 확보하고 있는 고객정보등을 이용하여 기재한다.

5. 거래자명 : 실명확인증표에 의하여 확인된 거래자의 이름 또는 명칭을 말하며, 성명을 기재한다. 외국인(개인)의 경우 성, 이름(*Last Name, First Name*)순으로 기재한다

6. 거래자 실명번호 구분 : ‘7.거래자 실명번호’에 기재된 실명번호를 확인한 증표의 종류를 선택하여 기재한다.

6-5. ⁵□기타의 의미 : 거래자의 실명확인에 필요한 실명확인 증표가 ⁴□주민등록번호 ~ ⁴□국내거소신고번호’ 등에 해당되지 않는 경우를 말한다.

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

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

9. 거래자 전화번호 : 거래자의 자택 전화번호를 기재한다.(전화번호는 지역번호를 포함하여 기재한다(예: 서울의 503-6792 경우, ‘02-503-6792’로 기재)

10. 거래자 국적 : 고액현금거래자의 국적을 ⁴□한국, ²□외국’ 중 선택하여 기재하고 ²□외국’을 선택하였을 경우에는 (국명:____)에 해당국 코드를 기재한다. 해당국적코드는 국가표준화기구(ISO)가 정한 국가별 ISO코드(두자리의 국가코드 약어)를 기재한다 (예: 일본의 경우, ‘JP’로 기재)

10-2-1) 생년월일 : 의심스러운 거래자의 국적이 외국이며 비거주자인 경우 거래자의 생년월일을 기재한다.

10-2-2) 성별 : 의심스러운 거래자의 국적이 외국이며 비거주자인 경우 거래자의 성별을 기재한다.

III. 현금거래내역에 관한 정보

11. 거래발생일시 : 현금거래가 발생한 연월일, 시분을 기재한다.(예 :yyymmddhhmm)

12. 거래채널 : 현금거래가 발생한 거래채널을 ¹□출납창구 ²□게임테이블 ⁹□ 기타 중에 선택하여 기재한다.

13. 거래수단 : 현재는 보고범위가 현금 또는 권면액 100만원 초과 수표로 한정되므로 거래수단은 ‘□현금’ 또는 ‘□수표’로 한정하여 보고한다.

14. 거래금액 : 거래자가 거래한 금액을 최소단위(원단위)까지 기재한다.

15. 거래종류 : 현금의 물리적 이동 방향에 따라 ‘□칩스환전’ ²□칩스구매’로 나누어서 각각 하나씩 선택하여 기재한다.

16. 거래대리인 존재여부 : III(현금거래내역에 관한 정보)와 관련하여 거래대리인의 존재여부를 ‘□존재’ ²□존재안함 ³□파악안됨’ 중 하나를 선택한다. (본 항목에 ‘□존재’ 라고 표기하였을 경우에는 첨부(III-1)를 추가로 기재하여야 한다.)

첨부(III-1)는 III의 16.거래대리인 존재여부 항목에 존재라고 표기되었을 경우 작성한다.

17. 거래 대리인 명 : 거래대리인이 있는 경우 성명을 기재한다.

18. 거래자와의 관계 : 거래자와 거래 대리인의 관계를 기재한다.

19. 거래 대리인 실명번호 구분 : ‘20.거래대리인 실명 번호’에 기재된 실명번호를 확인한 증표의 종류를 선택하여 기재한다.

20. 거래 대리인 실명번호 : 실명확인증표에 의하여, 확인된 거래 대리인의 실명확인번호를 말하며, 개인의 경우 주민등록번호를 기재한다.

21. 거래 대리인 전화번호 : 거래 대리인의 전화번호를 기재한다

22. 거래 대리인 국적 : 거래 대리인의 국적이 외국인 경우, 해당국 코드를 기재한다. 해당 국가코드는 국가표준화기구(ISO)가 정한 국가별 ISO코드(두자리의 국가코드 약어)를 기재한다. (예: 일본의 경우, 'JP'로 기재한다)

IV. 취소 또는 정정 보고에 관한 정보

원칙적으로 금융거래의 취소 또는 정정 등이 있는 경우라도 고액 현금거래의 보고 대상이나, 예외적으로 고객의 요청 또는 카지노 종사자의 오조작 등에 의해 금융거래를 당일자로 취소 또는 정정하는 경우 금융거래 자체가 발생하지 않은 것으로 보아 보고대상에서 제외된다.

따라서, 카지노는 그 종사자의 오조작 등 과실로 금융거래가 발생한 익일 이후에 취소 또는 정정하는 경우에는, 이미 고액 현금거래로 보고된 사항의 취소 또는 정정을 금융정보분석원에 요청할 수 있다. 본 난은 취소, 정정 요청이 있는 경우에 그 취소 또는 정정 사유를 기재하는 것이다. '표제부'의 '취소/정정시 종전문서번호'를 포함하여 표제부의 모든 사항을 함께 기재해야 한다.

23. 취소 또는 정정사유 : 금융기관등이 금융거래가 발생한 익일 이후에 이미 고액 현금거래로 금융정보분석원에 보고된 금융거래 내역에 관하여 취소 또는 정정을 요청하는 경우, 그 취소 또는 정정 사유를 500자 이내로 기재한다.(예 : 금융기관 직원의 기기 오조작 등)