

# 카지노 환전영업자 자율점검표

<작성요령> 항목별로  해당사항을 선택하여 체크

답변은 자율점검 대상 기간을 기준으로 작성, 증빙이나 위반 사유는 별첨 가능

점 검 항 목	비 고
<b>I. 등록 또는 신고사항</b> (외국환거래법)	
1. 현재 영업소 명칭이 세관에 등록된 명칭과 동일한가? <input type="checkbox"/> 동일함 <input type="checkbox"/> 상호가 변경됨	
2. 현재 영업중인 영업장이 세관에 등록된 영업장과 동일한 장소인가? <input type="checkbox"/> 등록된 영업장에서 영업중 <input type="checkbox"/> 주소가 변경됨	
3. 현재 환전업무가 허용된 업무 범위 내에서 수행되고 있는가?	
3-1. 재환전 한도(비거주자의 외국환 매각실적 범위내) 초과 <input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 없음	
3-2. 재환전을 제외한 미화 2천불을 초과한 외국통화 매각 (동일자·동일인 기준, 환전장부전산관리업자의 경우 미화 4천불) <input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 없음	
4. 환전거래내용 기록 및 반기보고 등을 원활하게 수행하기 위한 전산설비를 구비하였는가? <input type="checkbox"/> 구비하고 있음 <input type="checkbox"/> 구비하고 있지 않음	
<b>II. 업무수행기준</b> (외국환거래법)	
1. 환전업무 영위 표시 및 환전업등록증, 당일의 외국환매매율 등을 영업장에 식별이 용이한 곳에 게시하거나 쉽게 인지할 수 있는 형태로 제공하고 있는가?	
1-1. 환전영업자 등록증 <input type="checkbox"/> 게시 <input type="checkbox"/> 식별 어려움 <input type="checkbox"/> 미게시	
1-2. 환전영업 영위 표시(한글 및 외국어) <input type="checkbox"/> 게시 <input type="checkbox"/> 식별 어려움 <input type="checkbox"/> 미게시	
1-3. 당일의 외국환매매율 <input type="checkbox"/> 게시 <input type="checkbox"/> 식별 어려움 <input type="checkbox"/> 미게시	
2. 환전거래내역을 환전장부에 성실하게 기록(한글·영어)하고 있는가? <input type="checkbox"/> 환전장부 또는 전산서버에 항목 누락 없이 성실하게 기재 <input type="checkbox"/> 환전일자, 고객 인적사항, 금액 등 허위기재, 항목 누락, 한글·영어 외 사용 <input type="checkbox"/> 환전장부 비치(작성)하지 않음(전산서버에 기록되지 않음)	





