

[붙임]

---

## 「2023년 VC맞춤형 자금세탁방지(AML)업무의 이해 - 기본편」

---

- 교 육 명 : 2023년 VC맞춤형 자금세탁방지(AML)업무의 이해 - 기본편
- 기 간 : 2023년 12월 11일(월) ~ 12월 17일(일)
  - ※ 상기 일정은 변경될 수 있습니다.
- 대 상 자 : 벤처캐피탈 업계 및 금융관련업계 종사자, 일반인 등
- 모집기간 : 2023년 11월 29일(수) ~ 12월 6일(수)
- 신청방법 : 연수원 홈페이지(edu.kvca.or.kr) 접속 후 팝업창에서 온라인 신청
  - 교육 신청 후 홈페이지 ‘신청내역 확인’ 에서 개인정보 확인
- 수강방법 : 신청자에 한해 12월 7일(목) 온라인 수강 안내문 발송
  - 수강기간 내 자율적으로 교육 이수
- 수료기준 : 수강기간 내 모든 강의 이수 시 수료
- 교 육 비 : 회원사·특별회원사(40,000원) / 회원사LP·비회원사 및 일반(80,000원)
- 교육비 결제 : 2023년 12월 6일(수) 17:00까지 연수원 홈페이지에서 전자결제
  - 결제하기 : [연수원 홈페이지] → [신청내역확인/수정] → [결제하기] → [결제수단 선택하기] → [카드결제/실시간계좌이체] → [신청내역확인/수정] → [카드영수증/현금영수증 출력]
  - 12월 6일(수) 17:00까지 교육취소 및 결제취소 건에 한하여 교육비 전액 환불
  - 환불기한 이후 취소, 환불 불가
    - ※ 실시간 계좌이체로 결제 시, '지출증비용'에 체크한 경우, 신청내역 확인/수정 페이지에서 '현금 영수증' 을 출력하실 수 있습니다.
    - ※ 법인세법 116조에 따라 현금 영수증으로 (세금)계산서 대체 가능하며, (세금)계산서는 별도 발급이 되지 않습니다.
- 문 의 처 : 이미선 팀장, 주윤미 대리
  - Tel. 02-3474-9233 / E-mail. jym@kvca.or.kr

## 교육 일정

□ 운영형태 : 온라인 강의(개별 자율 수강, 총 7시간)

□ 교육기간 : 2023년 12월 11일(월) ~ 12월 17일(일)

구 분	내 용	강 사
<b>1강 (1H)</b>	자금세탁방지(AML-CFT) 국제기준 이해 *부록 참고	<b>고철수 위원 (김앤장법률사무소)</b>
<b>2강 (1H)</b>	자금세탁방지(AML-CFT) 법령과 제도	<b>서준배 교수 (경찰대학)</b>
<b>3강 (2H)</b>	자금세탁방지(AML-CFT) 내부통제 및 위험평가	<b>한윤택 실장 (빗썸코리아)</b>
<b>4강 (1H)</b>	자금세탁방지(AML-CFT) 고객확인(CDD)제도 이해	<b>한윤택 실장 (빗썸코리아)</b>
<b>5강 (1H)</b>	자금세탁방지(AML-CFT) 의심거래보고(STR) 제도	<b>고철수 위원 (김앤장법률사무소)</b>
<b>6강 (1H)</b>	자금세탁방지(AML-CFT) 검사 및 제재	<b>고철수 위원 (김앤장법률사무소)</b>

※ 상기 일정은 일부 변경될 수 있으며, 자금세탁방지(AML)교육 평가과정 및 심화과정은 내년 하반기 계획 예정입니다.