 재정경제부	<b>보도 참고자료</b>		• 풍요로운 나라 함께하는 선진경제 • 고품질 정책으로 신뢰받는 재경부
	<b>보도일시</b>	<b>2007.12.27(목) 조간부터</b>	
<b>생 산 일</b>	2007.12.26(수)	<b>생산부서</b>	금융정보분석원 기획행정실
<b>담당과장</b>	정보관리팀장 이정하(T:2150-9820)	<b>담 당 자</b>	전산사무관 김효신(T:2150-9823)

**제목: 「FIU 정보시스템 5단계 사업」 구축 완료 및  
「한국 소프트웨어 공모전」 수상**

**1. 「FIU 정보시스템 5단계 사업」 구축 완료**

**[ 5단계 사업 개요 ]**

- 금융정보분석원(FIU)은 금년 상반기에 혐의거래정보(STR)에 대한 「통합연계 분석시스템」을 성공적으로 구축한데 이어
  - 6월부터 자금세탁방지 종합 정보분석체계 구축 및 업무 프로세스 개선에 역점을 두고 추진해온 「FIU 정보시스템 5단계 사업」 구축을 완료하여 12월말부터 본격 가동할 계획
- 이에 따라 전산보고 및 분석시스템이 크게 확충되어 분석의 정확도를 제고하고, 급증하는 STR에 대한 분석처리 능력이 크게 증대될 것으로 기대

**[ 주요 내용 ]**

- '08년도에 도입·개선되는 제도가 원활히 정착될 수 있도록 관련 전산체계를 구축
  - '강화된 고객확인제도'를 도입, 금융기관이 고객 및 거래 유형별 혐의거래 위험도에 따라 차등화된 모니터링을 수행할 수 있도록 정보 분석체계 구축
  - 카지노에 대한 혐의거래 보고의무가 도입되고 '공중등 협박(테러)자금조달 금지법'이 제정·시행됨에 따라 보고 및 분석체계 전산화

- 혐의거래보고에 대한 기초분석 단계에서 혐의도가 높은 STR을 추려내는 지능형 심사분석시스템의 고도화
  - 금융기관에서 보고한 STR에 대해 사전에 자금세탁의 혐의도에 따라 심사분석의 우선순위와 등급을 제공
- 최신 업무자동화 기술(BPM\*)을 도입, 심사분석 업무처리 절차를 개선\*\*하고, 자금의 흐름을 One-Click으로 분석가능한 금융거래분석시스템을 개발

\* BPM(Business Process Management): 업무프로세스의 개선 및 자동화를 지원하는 솔루션으로, 신속한 업무변경, 단순·반복 업무의 자동화 등 업무 흐름을 정의하고 관리하는 최신기술

\*\* 신속처리 대상 자동알림 및 우선처리 순위 조정, 데이터 통합 및 입수자료 표준화, STR 접수 및 기초분석 체계 변경, 심사분석 프로세스 모니터링 등

### [ 기대 효과 ]

- 고위험 거래유형에 대한 체계적 정보관리, 카지노를 통한 자금세탁 및 테러의심자금의 보고·분석시스템 구축 등으로 자금세탁방지 업무의 국제적 정합성 제고
- 지능형 분석시스템의 적중률 개선(기존 약 40%→60%이상)으로 급격히 증가하는 STR\*에 대한 분석처리 능력 제고  
⇒ 이에 따라 연간 약 20억원 이상 인건비 등 비용절감 효과 기대

\* STR 증가 추이: '04년            '05년            '06년            '07년  
                         4,680건        13,459        24,149        51,500

- BPM기법 및 One-Click분석시스템 등의 도입으로 심사분석업무의 효율성을 제고하고 관련된 지식의 체계적 축적과 활용에 기여

## 2. FIU정보시스템, 「한국 소프트웨어 공모전」 수상

□ 금년 12월 「한국 소프트웨어 공모전」에 금융정보분석원의 「FIU 정보시스템」이 장려상(기관표창)을 수상함

- 이는 자체적으로 개발한 자금세탁방지업무 S/W의 독창성과 기술의 우수성을 인정받은 결과임

### — < S/W 공모전 개요 > —

- 주관 : 한국 소프트웨어진흥원
- 목적 : S/W개발의욕 고취, S/W분야 우수인력 발굴지원 및 수상제품의 홍보를 통해 S/W시장 활성화에 기여
  - 동 공모전은 매년 개최하며, 금년에는 총 200여 편이 출품되어 개인(10), 기관상(22) 수여
  - 우수 S/W인재 발굴 등의 시상취지상 기관은 장려상까지만 수상 가능
- 시상 일시 : 2007년 12월 27일(목), 18:00 ~ 20:00
- 장소 : 상록프라자 5층(선릉역)

□ 그 밖에도 금융정보분석원은 최근 3차례에 걸쳐 각종 대상 등을 수상함으로써, FIU정보시스템(Good Finder)의 기술력과 우수성을 널리 인정받고 있음

### [ 최근 수상내역 ]

- 「지능형 비즈니스 대상」 (정보지능시스템학회, 06.11.10)
- 「제3차 정부혁신 BP대회」 행자부장관상 (행자부, 07.10.10)
- 「대한민국 e비즈니스 대상」 우수상 (한국전자거래진흥원, 07.10.11)

붙임(참고) : FIU정보시스템 개요

재정경제부 대변인

**붙임** | **FIU 정보시스템 (브랜드 네임: GOOD FINDER) 개요**

**1. FIU 정보시스템 현황**

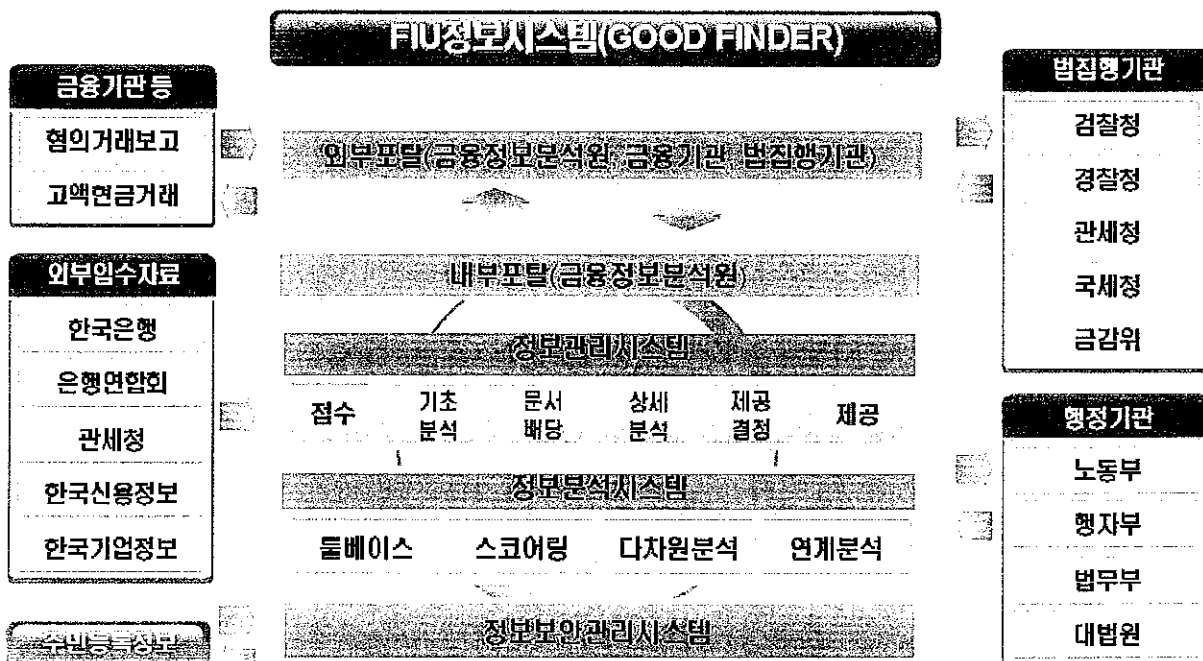
□ FIU정보시스템은 혐의거래정보, 고액현금거래 및 외환거래 자료, 신용정보 등 각종 자료들을 데이터베이스로 관리 하며, 혐의거래에 대한 심사분석 업무를 지원하는 다양한 분석 기능을 갖춘 종합 정보분석시스템임

○ 금융정보분석원은 연차적으로 FIU정보시스템 고도화 사업을 통해 시스템을 개선하고 확장하여 왔음

**< 구축 연혁 >**

- 1단계('02) : 혐의거래 정보관리 및 분석시스템 구축
- 2단계('04) : 온라인 보고체계 및 지식관리 시스템 구축
- 3단계('05) : 고액현금거래자료의 입수 및 룰/스코어 분석시스템 구축
- 4단계('06) : 자금세탁방지 종합포털시스템 구축
- 5단계('07) : 자금세탁방지 종합정보분석 네트워크 구축

**<FIU 정보시스템 구성>**



# [FIU정보시스템 5단계 정보화사업 내용]

