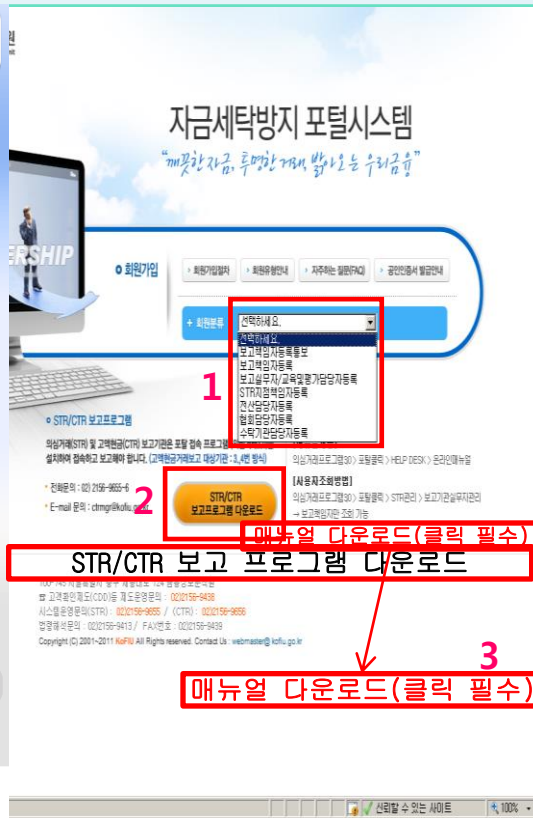


AML교육 사용자 매뉴얼 (보고기관용)

2016.01

금융정보분석원

I. 회원가입 및 프로그램 설치



■ 매뉴얼 다운로드는 반드시 받는다.(반드시 파일 먼저 저장할것. MANUAL.zip)

■ 회원가입 절차 (참고 : AML교육등록은 보고책임자/교육및평가담당자만 가능)

1. 금융정보분석원 홈페이지(www.kofiu.go.kr) → [금융기관전용]배너클릭
2. 아래 회원분류 중에서 선택하고, 해당정보 입력 후 등록버튼 클릭한다.
 - 보고책임자(자가평가, AML교육등록)
 - 수탁기관담당자(감독검사), 협회담당자
 - 평가및교육담당자 (AML교육등록)
3. 수탁기관담당자, 협회담당자의 경우 FIU의 승인이 필요하다.
4. 평가및교육담당자는 해당 보고기관 **보고책임자의 승인**이 필요하다.
 - **보고책임자 승인방법 : 혐의거래보고4.0 > 포탈 > STR관리 > 보고기관실무자관리**

■ 혐의거래보고4.0 프로그램 설치

1. <http://www.kofiu.go.kr> 접속
(직접접속 <http://portal.kofiu.go.kr> 화면하단 하단의 [STR/CTR 보고프로그램 다운로드])
2. 메인화면의 중간 우측 [금융기관 전용] 배너 클릭
3. 자금세탁방지 포털시스템 화면 하단의 [STR/CTR 보고프로그램 다운로드] 버튼을 클릭하여 다운로드 후 설치한다. (인터넷망이 아닌경우 다운로드가 안됨)
4. 설치가 완료되면 바탕화면에 [혐의거래보고4.0] 아이콘이 생성된다.
5. [혐의거래보고4.0] 아이콘을 실행하여 로그인 화면을 통해 접속한다.

II. 혐의거래보고4.0 로그인

① 로그인

로그인 Ver.4001

금융위원회
금융정보분석원

> Login

아이디

비밀번호

실제보고
 아이디를 저장합니다.

[회원가입](#)

All right reserved (C) 2006 금융위원회 금융정보분석원

1. 아이디/비밀번호 입력하여 로그인 버튼을 클릭한다.

=> 로그인 중에 익스플로러 VPN창과 같이 열림.

2. 로그인 버튼 클릭시 [SSL-VPN관련 에러]시에는 02-2156-9655~6 으로 연락 바랍니다.

(로그인시 Application terminated 에러 발생시 [혐의거래보고 프로그램 오류.docx] 파일 참조할것)

III. AML교육

① AML교육등록(단건)

혐의거래보고4.0 로그인 후 포탈버튼 클릭

STR, CTR 거래보고[Ver. 3004] - [금융정보분석원] - [본점] - [STR 보고프로그램]

STR보고프로그램 ① 포탈 알림 알람이 1건 수신되었습니다

GOOD FINDER Clean up black money

로그아웃 | 내정보관리 | 사이트맵 | 통합검색 | 검색어를 입력하십시오

감독검사 | AML교육 | 자금세탁유형 | 지식컨텐츠 | HELP DESK

AML교육

HOME > AML교육 > 연간교육계획수립 및 보고

연간교육계획 수립 및 보고

테스트은행(FIU) 교육 개선안 • 등록기간 : 2015.01.16 ~ 2015.01.16

계획 총괄 업데이트 찾아보기... Update

양식다운 도움말

기준년도 2014 > 조회

단건등록 > 선택삭제 > 엑셀저장

No	구분	교육 프로그램	과목	교육 채널	교육계획		교육이수		교육 시간	증빙
					기간	인원	기간	인원		
1	개선안	일반과정	자금세탁방지 관련 일반제도	집합교육	20141101 20141130	10			2	

[총 1건]

용어사전, 의심거래 참고유형, 심사분석 사례집, 보고기관 물 유형, 문고답하기

1. 혐의거래보고4.0 로그인 후 상단 [포탈] 버튼클릭
2. 포탈창이 뜨면 상단 [AML교육] 클릭, 왼쪽메뉴 중 [연간교육계획수립 및 보고] 클릭
(AML교육 메뉴가 상단에 안보이면 보고책임자/평가및교육담당자로 로그인을 안한경우)
3. 공문에 나온 기준년도 선택 후 [조회]버튼 클릭 => 상단 등록기간이 뜨는지 확인
4. [단건등록] 버튼 클릭

GOOD FINDER Clean up black money

로그아웃 | 내정보관리 | 사이트맵 | 통합검색 | 검색어를 입력하십시오

감독검사 | AML교육 | 자금세탁유형 | 지식컨텐츠 | HELP DESK

AML교육

HOME > AML교육 > 연간교육계획수립 및 보고

연간교육계획 수립 및 보고 - 단건등록

* 필수입력항목

교육프로그램 * 선택

과목 *

교육채널 * 집합교육

교육계획기간 * ~

교육시간 * (단위:시간)

교육계획인원 *

강사명 찾기 > 초기화

저장 > 목록

용어사전, 의심거래 참고유형, 심사분석 사례집, 보고기관 물 유형, 문고답하기

1. 해당 내용을 입력 후 [저장]버튼 클릭한다.
2. 찾기 버튼 누른 후 강사가 없다면 왼쪽 [강사관리] 메뉴에서 강사를 추가한다.

III. AML교육

② 연간교육계획수립 및 보고(실적보고 방법)

GOOD FINDER
Create up black money

로그아웃 | 내정보관리 | 사이트맵 | 통합검색 | 검색어를 입력하십시오 | 검색

감독감사 | AML교육 | 자금세탁유형 | 지식컨텐츠 | HELP DESK

HOME > AML교육 > 연간교육계획수립 및 보고

연간교육계획 수립 및 보고

테스트은행(FIU) 교육 개선안 • 등록기간 : 2015.01.16 ~ 2015.01.16

계획 총괄 업데이트 [] 찾아보기... [Update]

[> 양식다운] [> 도움말]

기준년도 [2014] [> 조회] [> 단건등록] [> 선택삭제] [> 엑셀저장]

No	구분	교육 프로그램	과목	교육 채널	교육계획		교육이수		교육 시간	증빙
					기간	인원	기간	인원		
1	개선안	일반과정	자금세탁방지 관련 일반제도	집합교육	20141101 20141130	10			2	

[총 1건] [<<] [< 1] [>] [>>]

용어사전, 의심거래 참고유형, 심사분석 사례집, 보고기관 물 유형, 문고답하기

1. 등록되어 있는 AML 계획안 또는 개선안 리스트를 클릭한다.

GOOD FINDER
Create up black money

로그아웃 | 내정보관리 | 사이트맵 | 통합검색 | 검색어를 입력하십시오 | 검색

감독감사 | AML교육 | 자금세탁유형 | 지식컨텐츠 | HELP DESK

HOME > AML교육 > 연간교육계획수립 및 보고

연간교육실적수립 및 보고

교육계획 등록기간에만 등록된 정보 수정 및 삭제가 가능합니다.
※ 저장할 한다고 FIU에 실적보고가 되지 않습니다. 저장 하신 후 [실적보고] 버튼을 클릭하셔야 FIU에 실적보고가 됩니다.
※ 실적보고를 하면 정보변경이 불가능합니다.

* 필수입력항목

기준년도: 2014년, 구분: 개선안, 교육프로그램: 일반과정, 과목: 자금세탁방지 관련 일반제도, 교육채널: 사이버교육, 교육계획기간: 2014.11.01 ~ 2014.11.30, 교육이수기간: ~, 교육대상자: , 총 임직원수: 10, 교육계획인원: 10명, 교육이수인원: 10, 교육대상자: , 교육시간: 2 (단위:시간)

교육증빙 첨부파일 (hwp, xls, pdf) 첨부 후 실적보고버튼표시

파일 이름: 실적보고.xls, 파일크기: 16,50KB, 파일 추가, 파일 삭제

파일 개수: 1개 (최대 10개), 16,50KB/1,023,98MB

[> 이전] [> 다음] [> FIU 실적보고] [> 삭제] [> 저장] [> 목록]

용어사전, 의심거래 참고유형, 심사분석 사례집, 보고기관 물 유형, 문고답하기

1. 해당 항목들을 입력 후 [저장]버튼을 클릭한다.
2. 실적보고를 위해서는 교육증빙자료(교육수료증, 교육자료 등) 첨부파일(hwp, xls, pdf)을 첨부한 뒤 [저장]버튼을 클릭 후 삭제버튼 옆에 [FIU실적보고] 버튼이 보이게 된다.
3. [FIU실적보고] 버튼 클릭 (실적보고완료 - 실적보고가 완료된 후에는 수정 불가)

III. AML교육

① AML교육등록(일괄등록)

혐의거래보고4.0 로그인 후 포탈버튼 클릭

1. [양식다운] 버튼클릭 - 엑셀 양식 파일 다운로드 받음
2. 교육계획 등록시 제공되는 엑셀파일 양식을 사용하지 않을 경우, 정상적인 교육계획보고 업로드가 되지 않습니다.
(일괄등록을 하지 않고 건별로 등록하시려면 [단건등록]을 사용하여 등록하시면 됩니다.)

일괄등록은 연간계획등록만 가능합니다. 실적보고는 각 건별로 처리해야함.

<작성시 주의사항 : 서식바꾸면 업로드시 에러발생함.>

저장시 반드시 파일 확장자는 .xls로 저장해야 업로드 됩니다. (.xlsx는 허용안됨)

- 검은색 라인영역(3행부터 [참고] 항목 이전 행까지)만 입력데이터로 간주합니다.
- 추가 행이 필요하시면 참고행 이전행에 삽입해서 입력하시면 됩니다.
- 행당 입력 항목 6개(교육프로그램~교육계획인원) 전부 입력하셔야 정상적으로 등록 처리됩니다.
(일부 항목만 입력하거나 6개 항목 전부 미입력시에는 오류처리되어 등록 처리되지 않습니다.)

1. 교육프로그램을 입력할 때 **A** 교육프로그램 분류에 따라 입력하셔야 합니다.
2. 교육채널을 입력할 때 **B** 교육채널분류에 따라 입력하셔야 합니다.
3. 교육시간을 입력할때 교육시간은 시간단위이며 소수점 첫째자리까지 입력할 수 있습니다.
(예:90분이면 1.5) 단 교육채널중 [전달]은 교육시간을 1로 표기해야 합니다.

III. AML교육

② 연간교육계획수립 및 보고(일괄등록 계속)

HOME > AML교육 > 연간교육계획수립

연간교육계획 수립 및 보고

우리는행 교육 개선안 등록기간 : 2012.02.20 ~ 2012.02.29

계획 총괄 업데이트

찾아보기... Update

양식다운

도움말

기준년도 2012 조회

실적보고

단건등록

선택삭제

엑셀저장

No	구분	교육 프로그램	과목	교육 채널	교육계획		교육이수		교육 시간	증빙	
					기간	인원	기간	인원			
보고 완료	1	개선안	일반과정	자금세탁방지 관련 일반제도 외 2	사이버교육	20120201 20120202	1	20120214 20120214	1	1	
보고 완료	2	개선안	실무과정	위험기반 거래 모니터링 체계 외 1	집합교육	20120201 20120201	10	20120201 20120201	50	1	
	3	개선안	일반과정	자금세탁방지 관련 일반제도 외 15	집합교육	20120202 20120202	10	20120207 20120207	11	1	

[총 3건]

Navigation icons: back, forward, search, etc.

1. <교육등록구분 - 계획안>

엑셀파일 업데이트 후 다시 엑셀파일 업데이트하면 기존 등록된 정보는 모두 삭제되고 최종 업데이트한 정보만 남습니다. (단, 실적보고된 정보는 삭제 되지 않습니다.)

2. <교육등록구분 - 개선안>

엑셀파일 업데이트하여도 등록된 정보 및 실적보고된 정보는 삭제되지 않고, 업데이트 정보만 추가로 등록됩니다.