

공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한  
자금조달행위의 금지에 관한 법률 일부개정법률안  
(강민국의원 대표발의)

의안 번호	3772
----------	------

발의연월일 : 2024. 9. 6.

발 의 자 : 강민국 · 권성동 · 이종욱  
김태호 · 윤한홍 · 박성민  
이현승 · 박덕흠 · 조승환  
김종양 의원(10인)

제안이유 및 주요내용

국제자금세탁방지기구(Financial Action Task Force, 이하 “FATF”라 한다)는 테러 및 대량살상무기 확산 방지를 위해 관련 국제기준을 강화하고 있으며, 대한민국은 FATF 4차 상호평가에서 「공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률」에 따라 금융거래등제한대상자로 지정되어 고시된 자의 금융거래 등 제한범위를 국제기준에 맞춰 확대할 것을 개선과제로 지적받음.

따라서, FATF 권고사항을 이행하여 국내제도의 국제적 정합성 제고 및 국가 신인도 상승을 도모할 필요가 있음.

이에 FATF에서 권고하는 국제기준에 부합하도록 금융거래등제한대상자의 금융거래 등 제한범위를 직접 소유하는 자금·재산에서 금융거래등제한대상자가 직·간접적으로 소유 또는 통제하는 법인의 자금·재산으로 확대하는 등 관련 제도를 정비하고자 함(안 제4조제4항 등).



공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한  
자금조달행위의 금지에 관한 법률 일부개정법률안

공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조제1항 중 “단체를”을 “단체 및 그 개인·법인 또는 단체가 직접 또는 간접적으로 소유 또는 통제하는 법인을”으로 한다.

제4조제4항 각 호 외의 부분 전단 중 “고시된 자가”를 “고시된 자(제1항에 따라 금융거래등제한대상자로 지정되어 고시된 자가 아닌 자로서 금융거래등제한대상자가 직접 또는 간접적으로 소유 또는 통제하는 법인을 포함한다. 이 항과 제5조제1항에서 같다)가”로 하고, 같은 항 각 호 외의 부분 후단 중 “금융거래등제한대상자”를 “금융거래등제한대상자로 지정되어 고시된 자”로 하며, 같은 조에 제9항을 다음과 같이 신설한다.

⑨ 제1항 및 제4항에 규정된 소유 또는 통제의 기준은 대통령령으로 정한다.

제6조제2항제3호 중 “지정되었다는”을 “지정되었다는 사실 및 금융거래등제한대상자가 직접 또는 간접적으로 소유 또는 통제하는 법인이라는”으로 한다.

## 부 칙

이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

## 신·구조문대비표

현 행	개 정 안
제4조(금융거래등제한대상자 지정 등) ① 금융위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당한다고 인정하는 경우로서 개인·법인 또는 단체가 제2조제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위 또는 대량살상무기확산(이하 “대량살상무기확산등”이라 한다)과 관련되어 있는 것으로 판단되는 때에는 그 개인·법인 또는 단체를 제4항제1호 및 제2호의 행위가 제한되는 자(이하 “금융거래등제한대상자”라 한다)로 지정하여 고시할 수 있다.	제4조(금융거래등제한대상자 지정 등) ① ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----단체 및 그 <u>개인·법인 또는 단체가 직접 또는 간접적으로 소유 또는 통제하는 법인을</u> ----- ----- -----.
②·③ (생략)	②·③ (현행과 같음)
④ 제1항에 따라 금융거래등제한대상자로 지정되어 <u>고시된 자가</u> 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려는 경우(제2호의 경우에는 그 상대방이 되는 경우를 포함한다)에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 금	④ ----- ----- <u>고시된 자(제1항에 따라 금융거래등제한대상자로 지정되어 고시된 자가 아닌 자로서 금융거래등제한대상자가 직접 또는 간접적으로 소유 또는 통제하는 법인을 포함</u>

융위원회의 허가를 받아야 한다. 이 경우 허가신청은 대통령령으로 정하는 바에 따라 금융거래등제한대상자 또는 그 행위의 상대방이 할 수 있다.

1. 2. (생략)

⑤ ~ ⑧ (생략)

<신설>

제6조(벌칙) ① (생략)

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 2. (생략)

3. 제4조제1항에 따라 금융거래등제한대상자로 지정되었다는 사실을 알면서 같은 조 제4항에 따른 허가를 받지 아니하고 같은 항 제2호에 해당하

한다. 이 항과 제5조제1항에서 같다)가 -----

-----금융  
거래등제한대상자로 지정되어  
고시된 자-----

1. 2. (현행과 같음)

⑤ ~ ⑧ (현행과 같음)

⑨ 제1항 및 제4항에 규정된  
소유 또는 통제의 기준은 대통령령으로 정한다.

제6조(벌칙) ① (현행과 같음)

② -----  
-----  
-----.

1. 2. (현행과 같음)

3. -----  
----- 지정되었다  
는 사실 및 금융거래등제한대  
상자가 직접 또는 간접적으로  
소유 또는 통제하는 법인이라는

<p>는 행위를 한 금융거래등제한 대상자의 상대방</p>	<p>----- -----</p>
<p>4.·5. (생략)</p>	<p>4.·5. (현행과 같음)</p>
<p>③ ~ ⑦ (생략)</p>	<p>③ ~ ⑦ (현행과 같음)</p>