



Robin Baik과 Daniel Lee 변호사, 2021년 한국의 자금세탁 방지 법제 설명하다

2021 06 1

출판물: *International Comparative Legal Guide*

코브레 & 김 한국 사무소의 Robin Baik과 Daniel Lee 변호사는 국제 비교법 안내(International Comparative Legal Guide)의 “2021년 자금세탁 금지 법제” 한 장을 집필하여 한국의 자금세탁 금지 법과 규제 현황을 탐색하였습니다.

공동저자 Jeena Kim과 Daniel Joonwu Park 변호사(Bae, Kim & Lee)와 함께한 이 장에서는 한국의 자금세탁 범죄와 형사 자금세탁 사건 기소를 설명합니다. 저자들은 의무사항 부과를 논의하고, 금융기관 기타 지정 사업체가 알아야 하는 의무, 예를 들어 자금세탁 방지 계획 수립, 외국환 거래 신고, 그리고 이들 기관의 확대된 실사 의무 등을 안내합니다.

해당 장 전문은 여기에서 읽어보실 수 있습니다. 국제 비교법 안내에서 발간한 “2021년 자금세탁 금지 법제”에서 제공해드리는 무료 발췌문입니다. 책은 여기 에서 요금을 내고 구매 가능합니다.