자금세탁방지부 내부통제 점검 증빙

JJ은행(가상) · 점검 대상월 2026년 10월 · 기준일 2026-10-31

EV25 · C25 · 이상 거래 검토 집계

2026년 10월 점검 실시. 대상 항목 확인 완료, 보완 사항 없음. 점검자 검토·승인 기록 있음. 점검일: 2026-10-31. 검토자: 자금세탁방지부 점검담당(가명). STR검토_앞업무결과_가상.xlsx의 검토결과·접수기록 참조.

EV26 · C26 · 사유서 초안 검토

2026년 10월 점검 실시. 대상 항목 확인 완료, 보완 사항 없음. 점검자 검토·승인 기록 있음. 점검일: 2026-10-31. 검토자: 자금세탁방지부 점검담당(가명).

EV27 · C27 · 보고 대상 승인

2026년 10월 점검 실시. 대상 항목 확인 완료, 보완 사항 없음. 점검자 검토·승인 기록 있음. 점검일: 2026-10-31. 검토자: 자금세탁방지부 점검담당(가명).

EV28 · C28 · 보고 접수 기록 관리

2026년 10월 점검 실시. 대상 항목 확인 완료, 보완 사항 없음. 점검자 검토·승인 기록 있음. 점검일: 2026-10-31. 검토자: 자금세탁방지부 점검담당(가명).

자금세탁방지부 내부통제 점검 증빙

JJ은행(가상) · 점검 대상월 2026년 10월 · 기준일 2026-10-31

EV29 · C29 · 검토 대상 보관

2026년 10월 점검 실시. 대상 항목 확인 완료, 보완 사항 없음. 점검자 검토·승인 기록 있음. 점검일: 2026-10-31. 검토자: 자금세탁방지부 점검담당(가명).

EV30 · C30 · 검토 결과 공유

2026년 10월 점검 실시. 대상 항목 확인 완료, 보완 사항 없음. 점검자 검토·승인 기록 있음. 점검일: 2026-10-31. 검토자: 자금세탁방지부 점검담당(가명).

EV31 · C31 · 점검 계획 확인

2026년 10월 점검 실시. 대상 항목 확인 완료, 보완 사항 없음. 점검자 검토·승인 기록 있음. 점검일: 2026-10-31. 검토자: 자금세탁방지부 점검담당(가명).

EV32 · C32 · 점검 기록 보관

2026년 10월 점검 실시. 대상 항목 확인 완료, 보완 사항 없음. 점검자 검토·승인 기록 있음. 점검일: 2026-10-31. 검토자: 자금세탁방지부 점검담당(가명).

자금세탁방지부 내부통제 점검 증빙

JJ은행(가상) · 점검 대상월 2026년 10월 · 기준일 2026-10-31

EV33 · C33 · 초안·보고 구분

부서 메모는 초안 8건을 보고 8건으로 기재. 접수 기록은 5건뿐. 점검일: 2026-10-31. 검토자: 자금세탁방지부 점검담당(가명). STR검토_앞업무결과_가상.xlsx의 검토결과·접수기록 참조.

EV34 · C34 · 점검자 서명 확인

점검 실시 기록은 있으나 필수 점검자 서명이 없음. 점검일: 2026-10-31. 점검자 서명: 빈칸.

EV35 · C35 · 보고 건수 대조

부서 집계는 보고 7건, 앞 업무 접수 기록은 5건. 근거 충돌. 점검일: 2026-10-31. 검토자: 자금세탁방지부 점검담당(가명). STR검토_앞업무결과_가상.xlsx의 검토결과·접수기록 참조.

EV36 · C36 · 점검일 확인

점검일이 제출표와 증빙에서 모두 누락됨. 점검일: 미기재. 검토자: 자금세탁방지부 점검담당(가명).