

# BIBAKO의 자금세탁방지 정책

## 1. AML & KYC 개요

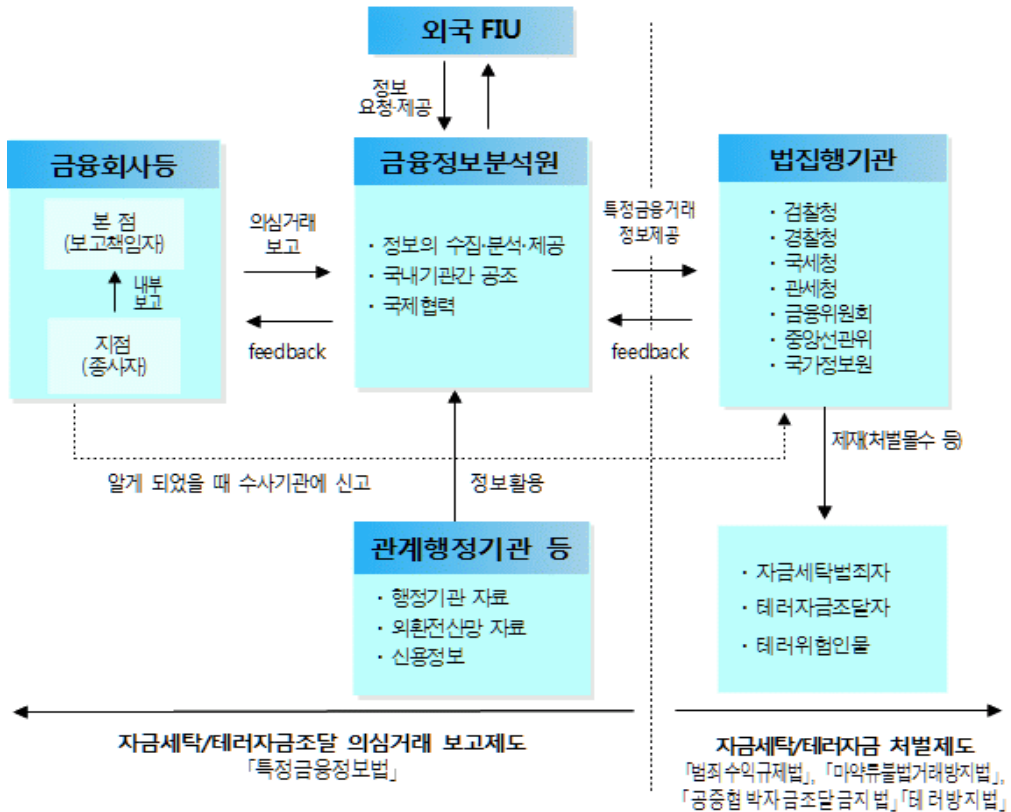
- KYC (Know Your Customer, 고객확인 제도)은 BIBAKO.com 을 이용하는 회원의 자금이 자금세탁 등의 불법행위에 이용되지 않도록 참여자 확인 및 검증과 전송한 지갑의 실 소유주가 맞는지 등을 확인하기 위한 제도입니다
- AML (Anti Money Laundering, 자금세탁방지제도)는 범죄수익 규제법에 의한 자금세탁의 범죄화, 특정금융정보법에 의한 의심스러운 거래 보고 제도, 고액 현금거래 보고 제도, 고객확인 제도로 구성됩니다.

## 2. AML & KYC 정책

- (주)비트베이코리아는 AML (Anti Money Laundering)을 준수하기 위하여
  - 자금세탁에 관련된 사람이나 조직과 사업적 관계를 맺지 않습니다.
  - 자금세탁에 관련된 사람이나 조직의 활동을 지원하는 거래를 진행하지 않습니다.
  - 자금세탁에 관련된 사람이나 조직의 활동과 관계된 거래를 지원하지 않습니다.

## 3. AML & KYC 절차

- (주)비트베이코리아는 KYC(Know Your Customer) 준수를 위하여 BIBAKO.com을 이용하는 회원의
  - 이름, 성
  - 생년월일
  - 연락처(휴대폰 번호, 이메일 등)
  - 본인사진이 포함된 신분증(주민등록증, 여권, 운전면허증 등) 사본과 신분 등을 들고 찍은 사진을 확인합니다.
- (주)비트베이코리아는 AML(Anti Money Laundering) 준수를 위하여 BIBAKO.com을 이용하는 회원의
  - KYC 인증 한 회원이 은행, 예금주, 계좌 번호 등
  - BIBAKO.com 서비스 이용 시 AML 절차를 준수한 회원의 계좌를 지정하여 등록된 해당 계좌로만 입출금 서비스가 가능
- (주)비트베이코리아는 KYC(Know Your Customer)에 참여한 회원의 개인정보, 사진 등을 저장합니다. 해당 개인정보 데이터는 KYC 및 AML 의무를 충실히 이행될 때까지 보존될 예정이며, 관련 법령기관 혹은 금융기관의 요청이 있을 시 해당 기관에 제출될 수 있습니다.



#### 4. AML & KYC 담당자

▪ (주)비트베이코리아는 KYC (Know Your Customer)와 AML (Anti Money Laundering)을 준수하기 위하여 다음과 같이 자금세탁방지 책임자를 지정하여 운영한다.

- 이름 : 심 재. 범
- 직책 : 자금세탁방지 책임자
- 전화번호 : 1544-1846
- 이메일 : CS@BIBAKO.com
- 담당부서 : 운영관리본부

#### 5. 고객활동 모니터링

- 의심거래를 차단하기 위해 거래데이터를 분석하는 모니터링을 실시합니다.
  - 의심거래는 관련 당국과 기관에 고객정보와 함께 거래내역을 제공합니다.
  - 필요한 서류나 추가정보를 고객에게 요청할 수 있습니다.
  - 회원의 계정을 차단하거나 탈퇴처리 할 수 있습니다.

본 정책은 관련 법률 및 규정에 따라 회사의 재량에 의하여 사전 고지없이 수시로 변경될 수 있습니다.