

## 사전예고 기간 단축 확인서

2023. 8. 2. 규제개혁법무담당관실

### 특정 금융거래정보 보고 등에 관한 검사 및 제재규정 (개정)

#### 1 신청사유 (FIU 기획행정실, 2023.8.1.)

- (개정 내용) 금융회사등이 수행하는 자금세탁행위 및 공중협박자금 조달행위 방지 업무에 대하여 금융정보분석원장 또는 검사수탁기관의 장이 수행한 검사 조치결과를 외부에 공개할 수 있는 근거를 마련
- (신청 사항) 일반 국민에 대한 권리·의무의 변동사항이 없는 점, 금융회사등의 동일한 위반사례 발생을 방지하고 강화된 자금세탁방지체계 구축을 지원할 필요성 등을 고려하여 사전예고 기간을 단축할 필요

#### 2 검토 내용

- 동 개정사항은 금융회사등 제재사례 공유를 통한 동일사례 재발 방지 등을 위해 개정안의 신속한 시행이 필요한 점이 인정됨
- 따라서, 규정변경 예고기간 단축이 가능할 것으로 판단

※ 「금융위원회 법제업무 운영규정」제20조등에 따라 금융위 규정변경은 40일 이상 사전예고가 원칙이나 규제개혁법무담당관과 협의, 생략.단축도 가능(동 규정 제20조제3항)

#### 3 처리 의견

- 사전예고 기간 : '23.8.2.~'23.8.11.(10일간)