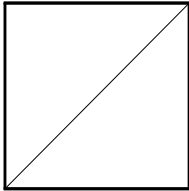


공 개



의안번호	제 74 호	의 결 사 항
의 결 연 월 일	2024. 3. 20. (제 5 차)	

법령해석 및 비조치의견서 업무처리에 관한
운영규칙 일부개정고시안

금융위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 주 현
제출 연월일	2024. 3. 20.

1. 의결주문

법령해석 및 비조치의견서 업무처리에 관한 운영규칙 일부개정고시안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

요청서 간소화, 보완요청 명문화 및 반려사유 추가, 법령해석심의위원회 규정 정비 등 법령해석 업무의 절차적 개선 사항을 규정에 반영하여 법령해석에 대한 신청인과 담당자의 만족도를 제고하려는 것임

3. 주요골자

☐ 요청서 간소화 (안 별지 제1호서식)

- ‘대립되는 의견 및 이유(갑설, 을설) 기술 또는 법률자문 결과 첨부’ 항목을 삭제하여 법령해석 신청인의 부담을 경감

☐ 요청서 보완요청 명문화 (안 제6조 제1항)

- 기본적인 신청서 양식을 충족하지 못한 경우 규제개혁법무담당관이 보완 요청할 수 있는 근거를 마련

☐ 요청서 반려사유 추가 (안 제10조 제1항 제11호)

- 동일 내용의 신청이 다른 창구를 통해 처리된 경우를 반려사유에 추가하여 중복 민원에 대한 불필요한 법령해석을 방지

☐ 법령해석 사례집 발간 명문화 (안 제13조 제3항)

- 관행상 발간해오던 사례집의 발간 근거 규정을 마련하여 실무와 규정 간 정합성을 제고하고 예산 집행 근거를 마련

- 법령해석심의위원회 규정 정비 (안 제7조 제4항 제4호 및 제6항, 제9조의 2)
 - 위원회 당연직 위원 중 금융감독원 소속 '직원'을 '집행간부'로 명확히 규정
 - 위촉위원 연임을 최대 2회로 제한하여 전문가 견해를 다양화하고, 해촉 규정을 신설하여 타 위원회와의 일관성을 확보

4. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 규제개혁위원회 합의완료(규제 미포함), 금감원 합의완료

라. 2024년도 제5차 안전검토 소위원회(2024.3.14.) 심의필

마. 기 타 : 1) 신·구조문대비표 별첨

2) 행정예고(2024.2.16.~2.26.) 결과, 단순 누락 및 금융위·금감원 간 이첩 기간과 관련된 금감원 건의사항 반영 완료

<별 지>

금융위원회고시 제 호

법령해석 및 비조치의견서 업무처리에 관한 운영규칙 일부개정고시안

법령해석 및 비조치의견서 업무처리에 관한 운영규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조제4호 중 “「행정지도 운영규칙」”을 “「금융규제 운영규정」”으로 한다.

제5조제3항 중 “별지 제1호 서식”을 “별지 제1호서식”으로 한다.

제6조제1항에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 요청서가 별지 제1호서식에 따라 충실하게 기재되지 않은 경우 신청인에게 보완을 요청할 수 있다.

제6조제3항 중 “이첩하여”를 “신속하게 이첩하여”로 하고, 같은 조 제4항 중 “배정받은 날로부터 3일 이내에”를 “신속하게”로 하며, 같은 조 제10항제2호 중 “법령해석심의위원회 심의”를 “법령해석심의위원회 또는 제11조에 따른 비조치의견서심의회 심의”로 한다.

제7조제4항제4호 중 “직원”을 “집행간부”로 하고, 같은 조 제6항 중 “한다”를 “하되, 두 차례만 연임할 수 있다”로 한다.

제9조의2를 다음과 같이 신설한다.

제9조의2(위원의 해촉) 금융위원회 위원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 해촉할 수 있다.

1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우
2. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 아니하다고 인정하는 경우
3. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우

제10조제1항제10호 중 “법령해석 요청내용 등이 불명확하여 신청인에게 보완요청”을 “신청인에게 제6조제1항 단서에 따른 보완요청”으로 하고, 같은 항 제11호를 제12호로 하며, 같은 항에 제11호를 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제2항제1호가목 중 “검사”를 “검사, 조사”로 하며, 같은 항 제2호 중 “제1항제1호·제6호·제7호”를 “제1항제1호·제6호·제7호·제10호”로 한다.

11. 기타 창구를 통해 동일 내용의 민원이 처리된 경우

제13조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

③ 금융당국은 회신내용을 체계적으로 공개 및 관리하기 위해 법령해석·비
조치의견서 회신문 사례집을 발간할 수 있다.
별지 제1호서식을 별지와 같이 한다.

부 칙

이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

[별지 제1호서식]

법령해석()/비조치의견서() 요청서

신청인	성명 (상호)		전화번호		
			이메일		
신청인 유형	<input type="checkbox"/> 금융회사(임직원) <input type="checkbox"/> 법무법인 <input type="checkbox"/> 금융협회 등 금융유관기관 <input type="checkbox"/> 금융이용자 <input type="checkbox"/> 기타				
질의동기	<input type="checkbox"/> 인·허가 등 업무관련 <input type="checkbox"/> 분쟁당사자 <input type="checkbox"/> 단순문의 <input type="checkbox"/> 기타				
질의요지					
해석 대상 법령의 조문 또는 공문등					
법령해석 요청의 원인이 되는 구체적 사실관계 (비조치의견서의 경우 구체적·개별적 행위)					
신청인의 의견 또는 준법감시인이나 법무지원부서의 검토의견					
참고자료(관련 판례, 과거 회신 사례, 법률자문 결과 등) 기술 또는 첨부					
회신문 비공개 희망하는 경우	· 비공개 희망 사유 ()				
	· 비공개 희망 기간 ()				

신·구조문대비표

현행	개정안
제4조(비조치의견서 요청대상) 신청인은 앞으로 시행하고자 하는 구체적·개별적 행위가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 비조치의견서를 요청할 수 있다.	제4조(비조치의견서 요청대상) -- ----- ----- ----- ----- ---
1. ~ 3. (생략)	1. ~ 3. (현행과 같음)
4. 금융당국의 공문등(「행정지도 운영규칙」에 따른 행정지도, 그 밖에 주의환기, 이행촉구, 구두지침 등 공식적 또는 비공식적으로 금융당국의 의사나 견해가 표명된 모든 경우를 말한다. 이하 같다)을 통한 의사표명에 위배되는 행위가 법령등에 따라 제재 등의 조치를 받을 우려가 있는 경우	4. ----- 「금융규제 운영규정」----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- --
제5조(요청절차) ①·② (생략)	제5조(요청절차) ①·② (현행과 같음)
③ 제1항에 따른 요청서는 별지 제1호 서식을 따른다.	③ ----- 별지 제1호서식-----.
제6조(처리절차) ① 금융위원회 규제개혁법무담당관은 제5조제	제6조(처리절차) ① ----- -----

1항의 요청서를 접수하면 이를 소관부서에 배정하고, 필요한 경우에는 협조부서를 지정한다.

<단서 신설>

② (생략)

③ 제1항에도 불구하고 금융위원회 규제개혁법무담당관은 법령해석 요청대상이 금융감독원 소관 시행세칙이거나 비조치의견서 요청사항인 경우에는 이를 금융감독원에 이첩하여 금융감독원이 처리하도록 한다.

④ 금융감독원은 이첩받은 요청서가 비조치의견서 요청대상이 아닌 경우에는 배정받은 날로부터 3일 이내에 금융위원회 규제개혁법무담당관에 소관 재지정을 요청하여야 한다.

⑤ ~ ⑨ (생략)

⑩ 금융당국은 다음 각 호의 사유로 처리기간 내에 법령해석 또는 비조치의견서를 처리하기 어렵다고 인정되는 경우에는 30

-----.

다만, 요청서가 별지 제1호서식에 따라 충실하게 기재되지 않은 경우 신청인에게 보완을 요청할 수 있다.

② (현행과 같음)

③ -----

----- 신속하게 이첩하여 -----.

④ -----

----- 신속하게 -----

-----.

⑤ ~ ⑨ (현행과 같음)

⑩ -----

일의 범위에서 처리기간을 한 차례 연장할 수 있다.

1. (생략)

2. 제7조에 따른 법령해석심의위원회 심의를 거치는 경우

3.·4. (생략)

⑪ (생략)

제7조(법령해석심의위원회 설치 및 구성) ① ~ ③ (생략)

④ 당연직 위원은 다음 각 호의 사람으로 한다.

1. ~ 3. (생략)

4. 금융감독원 소속 직원 중 금융감독원장이 지명하는 1인

⑤ (생략)

⑥ 위촉위원의 임기는 2년으로 한다.

<신설>

-----.

1. (현행과 같음)

2. ----- 법령해석심의위원회 또는 제11조에 따른 비조치의견서심의회 심의----

3.·4. (현행과 같음)

⑪ (현행과 같음)

제7조(법령해석심의위원회 설치 및 구성) ① ~ ③ (현행과 같음)

④ -----
-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

4. ----- 집행간부 -----

⑤ (현행과 같음)

⑥ -----
하되, 두 차례만 연임할 수 있다.

제9조의2(위원의 해촉) 금융위원회 위원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당위원을 해촉할 수 있다.

1. 심신장애로 인하여 직무를

제10조(반려사유) ① 금융당국은
법령해석 요청내용이 다음 각
호의 어느 하나에 해당되는 경
우에는 이를 반려할 수 있다.

1. ~ 9. (생략)

10. 법령해석 요청내용 등이 불
명확하여 신청인에게 보완요
청을 했으나, 이에 응하지 않
은 경우

<신설>

11. (생략)

② 금융감독원장은 비조치의견
서 요청내용이 다음 각 호의 어
느 하나에 해당하는 경우에는
이를 반려할 수 있다.

1. 비조치의견서 요청대상행위
가 다음 각 목의 어느 하나에

수행할 수 없게 된 경우

2. 직무태만, 품위손상이나 그
밖의 사유로 인하여 위원으로
적합하지 아니하다고 인정하
는 경우

3. 위원 스스로 직무를 수행하
는 것이 곤란하다고 의사를
밝히는 경우

제10조(반려사유) ① -----

-----.

1. ~ 9. (현행과 같음)

10. 신청인에게 제6조제1항 단
서에 따른 보완요청-----

11. 기타 창구를 통해 동일 내용
의 민원이 처리된 경우

12. (현행 제11호와 같음)

② -----

-----.

1. -----

<p>해당하는 경우</p> <p>가. 금융당국에서 <u>검사</u> 혹은 심의가 진행중인 행위</p> <p>나.·다. (생략)</p> <p>2. <u>제1항제1호·제6호·제7호</u>에 해당하는 경우</p> <p>3. (생략)</p> <p>③ (생략)</p> <p>제13조(회신내용의 공개) ①·② (생략)</p> <p><u><신설></u></p>	<p>-----</p> <p>가. ----- <u>검사, 조사</u> -----</p> <p>나.·다. (현행과 같음)</p> <p>2. <u>제1항제1호·제6호·제7호·</u> <u>제10호</u>-----</p> <p>3. (현행과 같음)</p> <p>③ (현행과 같음)</p> <p>제13조(회신내용의 공개) ①·② (현행과 같음)</p> <p>③ <u>금융당국은 회신내용을 체계</u> <u>적으로 공개 및 관리하기 위해</u> <u>법령해석·비조치의견서 회신</u> <u>문 사례집을 발간할 수 있다.</u></p>
--	---

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회
소관부서	규제개혁법무담당관실
연락처	02-2100-2804