

「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 위반자에 대한 과태료 부과 결정 통지(공시송달)

「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제3조(금융실명거래) 위반자에게 동법 제7조(과태료) 등에 근거하여 과태료 부과에 관한 사전통지문을 등기 발송하였으나, 수취인부재 등의 사유로 우편물이 반송되어 송달이 불가능하므로, 행정절차법 제14조 제4항의 규정에 의거 다음과 같이 공고합니다.

2022년 8월 26일
금융위원회위원장

1. 공시송달 대상자

성명	주민등록번호	주소	과태료
이나운	730213-xxxxxxx	부산광역시 북구 금곡대로 166, 507동 1101호(화명동, 롯데캐슬카이저)	400만원

2. 서류의 명칭 : 과태료 부과 결정 통지

3. 서류의 내용 : 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제3조(금융실명거래)에 의한 실명확인 의무를 이행하지 않음으로써 동법을 위반한 귀하에 대하여 동법 제7조(과태료)에 의거 위 1. 의 과태료 부과가 결정되었음을 알려드리오니 납부 고지서를 발급받아 납부하여 주시기 바랍니다.

이에 이의가 있는 경우, 「질서위반행위규제법」 제20조에 제1항에 따라 통지를 받은 날(공고일)로부터 60일 이내에 우리 위원회로 이의제기(서면)를 할 수 있으며 우리 위원회가 귀하의 이의제기에 이유가 있다고 인정할 경우 본 과태료 부과는 취소됩니다.

우리 위원회가 귀하의 이의제기를 인정하지 않을 경우 귀하 주소지 관할 법원으로 귀하의 이의제기를 통보하여 이후에는 「질서위반행위규제법」 제25조부터 제50조에서 정한 절차에 따라 국가와 귀하 간에 과태료 재판이 진행됨을 알려드립니다.

아울러 귀하가 과태료를 납부하지 않을 경우에는 다음의 불이익이 부과될 수 있음을 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.

- 다 음 -

- 「질서위반행위규제법」 제24조에 따른 가산금 부과
 - 과태료 납부기간 경과 후 체납시 가산금(3%) 부과되며, 납부기간 경과 후 미납시 1월이 경과 할때마다 60개월까지 1.2%의 증가산금 부과
 - 독촉장 발부 이후 체납시 국세징수법에 의거 소유 재산 압류 등 강제 징수
- 「질서위반행위규제법」 제52조에 따른 관허사업의 제한
- 「질서위반행위규제법」 제53조제1항에 따른 신용정보 제공
- 「질서위반행위규제법」 제54조에 따른 감치(監置)

4. 공고일 : 2022. 8. 26.

※ 「질서위반행위규제법」 제19조 제1항에 따른 과태료 부과 제척기간이 도과하는 것을 방지하기 위하여, 「행정절차법」 제15조 제3항에도 불구하고 위 4. 의 공고 즉시 송달의 효력이 발생합니다.

5. 위반사실 확인 관련 문의는 금융위원회 은행과(02-2100-2958)로, 납부고지서 발급 관련 문의는 금융위원회 행정인사과(02-2100-2763)로 연락하여 주시기 바랍니다.
끝.