

## 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 위반자에 대한 과태료 사전통지(공시송달)

「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 위반자에 대한 과태료 부과처분과 관련하여 「질서위반행위규제법」 제16조 등에 따라 과태료 부과에 원인이 되는 사실, 과태료 금액, 적용 법령 및 의견제출 절차 등을 기재한 서면을 당사자에게 송달하고자 하였으나, 대상자에 대하여 폐문부재 등의 사유로 우편물이 반송되어 송달이 불가능하므로 「행정절차법」 제14조 제4항의 규정에 의거 다음과 같이 공고합니다.

2022년 8월 16일  
금융위원회 위원장

### 1. 공시송달 대상자

성명	주민등록번호	주소
이나운	730213-*****	부산광역시 북구 금곡대로 166, 507동 1101호(화명동, 롯데캐슬카이저)

### 2. 서류의 명칭 : 과태료 부과처분 사전통지서

### 3. 서류의 내용 :

#### 가. 처분 대상자 및 예정 내용

처분 대상자	처분원인	근거법규	처분내용
이나운 (개명 전 이순선)	●●은행 ○○○○○○○○센터 소속 이나운은 2017.8.28. 명의인 △△△의 계좌개설 시 명의인의 실명확인증표 원본을 청구하지 않고 기존 계좌개설시 사용한 실명확인증표 사본을 다시 사용하여 계좌를 개설(계좌 1건, 거래금액 1.8억원)하는 등 고의로 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제3조 제1항의 규정을 위반	금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 제7조	과태료 400만원

#### 나. 유의사항

- 「질서위반행위규제법」 제16조에 따라 과태료 부과 원인이 되는 사실, 과태료 금액 등에 관하여 서면 또는 구두로 의견을 제출할 수 있는바, 2022년 8월 19일까지 금융위원회 은행과로 의견을 제출하여 주시기 바랍니다. 위 기한까지 의견 제출이 없는 경우에는 과태료 부과처분에 관하여 의견이 없는 것으로 보며, 과태료 부과 금액이 확정됩니다.
- 「국민기초생활 보장법」 제2조에 따른 수급자, 「한부모가족 지원법」 제5조 및 제5조의2제2항·제3항에 따른 보호대상자, 「장애인복지법」 제2조에 따른 장애인 중 장애의 정도가 심한 장애인, 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제6조의4에 따른 1급부터 3급까지의 상이등급 판정을 받은 사람, 미성년자는 의견제출 기간 내에 「질서위반행위규제법 시행령」 제2조의2에 따른 과태료 감경을 위한 자료를 제출할 수 있습니다.
- 귀하가 2022년 8월 19일까지 과태료를 자진 납부하는 경우에는 「질서위반행위규제법」 제18조 제2항에 따라 부과금액의 20%를 감경 받을 수 있으며, 납부기한이 경과할 경우 감경된 과태료를 납부할 수 없음을 알려드립니다. 또한, 감경된 과태료를 자진납부하면 그로써 절차가 종료되어 동법 제16조에 따른 의견제출 및 제20조에 따른 이의제기를 할 수 없습니다.

4. 처분내용 등과 관련한 문의는 금융위원회 은행과(☎02-2100-2958)로, 과태료 납부 고지서 발급 문의는 금융위원회 행정인사과(☎02-2100-2763)로 연락하여 주시기 바랍니다. 끝.