

금융위원회

의결 제2022-353호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
직 원	○○○

2. 조치내용

☐ 임직원에 대한 조치

- 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」상 ‘거래정보등의 제공사실 통보유예 의무 위반’에 대해 관련자 1명 주의 조치

3. 조치이유

가. 지적사항

☐ 직 원

1. 거래정보등의 제공사실 통보유예 의무 위반

- 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제4조의2에 의하면 은행은 통보 대상 거래정보등의 요구자로부터 통보의 유예를 요청받은 경우 그 유예요청기간 동안 통보를 유예하여야 하는데도,
 - 신한은행 □□□□부는 △△△△경찰청이 명의인의 계좌에 대한 거래정보 등을 요청하면서 통보유예를 요청*한 ☆건에 대하여 통보 유예 기간 중에 거래정보 등의 제공 사실을 명의인에게 통보한 사실이 있음

* △△△△경찰청은 2017.7.10. □□□□부에 ○○○○ 등 2명의 금융거래 정보 등을 요청하면서 6개월의 통보유예기간을 두었고, 이후 2017.12.18., 2018.3.16., 2018.6.12. 총 3회 통보유예(각 3개월)를 요청

나. 근거법규

☐ 직원에 대한 조치

- 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제4조의2(거래정보등의 제공사실의 통보)