

사전예고 기간 단축 확인서

2023. 8. 31. 규제개혁법무담당관실

특정 금융거래정보 보고 등에 관한 검사 및 제재규정 (개정)

1 신청사유 (FIU 기획행정실, 2023.8.31.)

- (개정 내용) 검사수탁기관의 장이 금융회사등에 검사결과를 통보하기 전 검사결과를 종합정리해 금융정보분석원장에게 통보하고 과태료 등 조치안을 작성하여 통보하도록 하며, 필요시 금융정보분석원장이 검사수탁기관 임직원에게 제재심의위원회에 참석을 요구할 수 있도록 함
- (신청 사항) 일반 국민에 대한 권리·의무의 변동사항이 없는 점, 제재의 객관성 및 절차적 공정성 확보를 위해 검사수탁기관의 장의 검사결과 종합정리 통보, 제재조치안 작성, 제재심 참석 등 절차개선 필요성 등을 고려하여 사전예고 기간을 단축할 필요

2 검토 내용

- 동 개정사항은 자금세탁방지 검사결과를 제재절차에 반영함으로써 제재절차의 객관성 및 공정성을 확보하기 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 : '23.8.31.~'23.9.11.(11일간)