

## 금융기관검사및제재에관한규정 일부개정규정안

금융기관검사및제재에관한규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제3호 중 “”종합검사”라 함은 금융기관의 업무전반 및 재산상황에 대하여 종합적으로”를 “”정기검사”라 함은 금융기관의 규모, 시장에 미치는 영향력 등을 감안하여 일정 주기에 따라 정기적으로”으로 하고, 같은 조 제4호 중 “”부문검사”라 함은 금융사고예방, 금융질서확립, 기타 금융감독정책상의 필요에 의하여 금융기관의 특정부문에 대하여”를 “”수시검사”라 함은 금융사고예방, 금융질서확립, 기타 금융감독정책상의 필요에 따라 수시로”로 한다.

제8조제3항 중 “종합검사와 부문검사”를 “정기검사와 수시검사”로 한다.

제8조의2 각 호 외의 부분 본문 중 “종합검사”를 “정기검사”로 한다.

제13조제1항 단서 중 “금융기관의 특정부문에 대하여 실시한 부문검사로서 현지조치사항”을 “현지조치사항”으로 한다.

제24조의2제1항 중 “2개”를 “3개(제18조제1항제5호의 제재가 포함되는 경우에는 4개)”로 한다.

제29조제1항 중 “금융업관련법상 벌칙”을 “금융관련법규상 벌칙적용 또는 「특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률」 위반에 해당되거나, 금융관련법규상”으로 한다.

## 부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2022년 0월 0일부터 시행한다.

제2조(다른 법령의 개정) 「상호금융업감독규정」의 일부를 다음과 같이 개정한다.

제8조제3항 및 제20조의3제3항 중 "종합검사"를 "검사"로 한다.

## 신 · 구조문대비표

현행	개정안
제3조(정의) (생략)	제3조(정의) (현행과 같음)
1.~2. (생략)	1.~2. (현행과 같음)
3. <u>"종합검사"라 함은 금융기관의 업무전반 및 재산상황에 대하여 종합적으로 실시하는 검사를 말한다.</u>	3. <u>"정기검사"라 함은 금융기관의 규모, 시장에 미치는 영향력 등을 감안하여 일정 주기에 따라 정기적으로 -----.</u>
4. <u>"부문검사"라 함은 금융사고 예방, 금융질서확립, 기타 금융감독정책상의 필요에 의하여 금융기관의 특정부문에 대하여 실시하는 검사를 말한다.</u>	4. <u>"수시검사"라 -----</u> ----- ----- 따라 <u>수시로 -----</u> -----.
5.~20. (생략)	5.~20. (현행과 같음)
제8조(검사실시) ①~② (생략)	제8조(검사실시) ①~② (현행과 같음)
③ 검사의 종류는 <u>종합검사와 부문검사</u> 로 구분하고, 검사의 실시는 현장검사 또는 서면검사의 방법으로 행한다.	③ ----- <u>정기검사와 수시검사</u> ----- ----- -----.
제8조의2(검사의 사전통지) 감독원장은 제8조에 따른 현장검사를 실시하는 경우에는 검사목적 및 검사기간 등이 포함된 검사사전 예고통지서를 당해 금융기관에 검사착수일 1주일전( <u>종합검사의</u>	제8조의2(검사의 사전통지) ---- ----- ----- ----- ----- -----( <u>정기검사</u> -

-----)  
 --. (현행과 같음)

제13조(검사결과에의 보고) ① -----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----, 현지조치사항만  
있거나 -----  
-----  
-----  
-----.

제24조의2(임원 제재의 가중) ①  
-----  
-----3개(제18조  
제1항제5호의 제재가 포함되는  
경우에는 4개) -----  
-----

제29조(금융기관·임직원 제재시  
의 병과 등) ① -----  
-----  
--- 금융관련법규상 벌칙적용  
또는 「특정경제범죄가중처벌  
등에 관한 법률」 위반에 해당되  
거나, 금융관련법규상 -----  
-----

기준 및 절차에 따라 수사당국에  
그 내용을 고발하거나 통보할  
수 있으며, 제20조의 규정에 의한  
과징금 또는 과태료의 부과를  
금융위에 건의할 수 있다.

<신 설>

-----  
-----  
-----  
-----  
-----.

#### 부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2022년  
0월0일부터 시행한다.

제2조(다른 규정의 개정) 「상호금융  
업감독규정」의 일부를 다음과  
같이 개정한다.

제8조제3항 및 제20조의3제3항  
중 "종합검사"를 "검사"로 한다.