

사전예고 기간 단축 확인서

2023. 11. 14. 규제개혁법무담당관실

특정 금융거래정보 보고 등에 관한 검사 및 제재규정 (개정)

1 신청사유 (FIU 기획행정실, 2023. 11. 14.)

- (개정 내용) 과태료 부과기준상 감경한도의 예외사유로 2개 이상의 동일한 종류의 위반행위에 대하여 부과하려는 과태료 예정금액의 총액이 법률상 최고한도액의 10배를 초과하는 경우(별표 3. 나. (3))를 추가
- (신청 사항) 일반 국민에 대한 권리·의무의 변동사항이 없는 점, 제재의 구체적 타당성 확보를 위해 규정개정 절차의 신속한 진행이 필요하다는 점을 고려하여 사전예고 기간을 단축할 필요

2 검토 내용

- 동 개정사항은 제재 감경사유를 확대하여 금융회사등의 제재의 구체적 타당성을 확보하기 위해 개정안의 신속한 시행이 필요한 점이 인정됨
- 따라서, 규정변경 예고기간 단축이 가능할 것으로 판단

※ 「금융위원회 법제업무 운영규정」제20조등에 따라 금융위 규정변경은 40일 이상 사전 예고가 원칙이나 규제개혁법무담당관과 협의, 생략.단축도 가능(동 규정 제20조제3항)

3 처리 의견

- 사전예고 기간 : '23.11.15.~'23.12.5.(20일간)