

사전예고 기간 단축 확인서

2023. 11. 30. 규제개혁법무담당관실

자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정 (개정)

1 신청사유 (FIU 제도운영과, 2023. 11. 29.)

- (개정 내용) 보고책임자의 자격요건·직위를 신설하고 이사회 등의 역할과 책임을 정비하여 내부통제체계를 내실화
- (신청 사항) 자금세탁방지 업무의 실효성 확보를 위해 규정개정 절차의 신속한 진행이 필요하다는 점을 고려하여 사전예고 기간의 단축을 요청

2 검토 내용

- 일반 국민에 대한 권리·의무의 변동사항이 없는 점, 금융회사 등의 의견을 6개월 이상 지속적으로 既 수렴한 점 등을 고려할 때 행정예고기간 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 : '23.12.1일~12.11일 (10일간)