

■ 금융위원회 고시 제2015-28호

「법령해석 및 비조치의견서 업무처리에 관한 운영규칙」 일부개정규정을 다음과 같이 고시한다.

2015년 8월 21일

금융위원회

1. 개정 이유

금융당국과 금융회사와의 소통창구로서 비조치의견서의 기능을 확대하여 비조치의견서를 각종 공문 등에 대한 금융당국의 공식적인 입장을 명확히 확인할 수 있는 수단으로 활용함으로써, 숨은 규제에 의하여 금융회사의 영업활동이 위축되는 것을 방지하려는 것임.

2. 주요 내용

가. 비조치의견서 요청대상 확대(제4조제4호 신설)

금융당국의 공문 등(공식적 또는 비공식적으로 금융당국의 의사나 견해가 표명된 모든 경우)을 통한 의사표명에 위배되는 행위가 법령 등에 따라 제재 등의 조치를 받을 우려가 있는 경우를 비조치의견서 요청 대상으로 신설함.

나. 법령해석심의위원회 심의 대상 확대(제7조제5호 신설)

법령해석과 관련하여 법령해석심의위원회(이하 ‘위원회’) 위원장이 필요하다고 인정하는 경우 위원회에 상정하여 심의할 수 있도록 함.

다. 반려사유 축소(제10조제1항제2호 삭제)

이미 공개된 회신 사례와 동일 또는 유사하여 별도의 검토가 필요하지 않은 경우를 반려사유에서 제외함으로써 동일·유사 건에 대해서도 회신 받을 수 있도록 함.

3. 기타 참고사항

개정 내용 등 자세한 사항은 금융위원회 홈페이지(<http://www.fsc.go.kr>) ‘지식마당-법령정보-고시/공고/훈령’란에 게재되어 있으니 참조하시기 바랍니다.

법령해석 및 비조치의견서 업무처리에 관한 운영규칙 일부개정규정

법령해석 및 비조치의견서 업무처리에 관한 운영규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조의 제목 “(비조치의견서 적용대상)”을 “(비조치의견서 요청대상)”으로 하고, 같은 조에 제4호를 다음과 같이 신설한다.

4. 금융당국의 공문등(「행정지도 운영규칙」에 따른 행정지도, 그 밖에 주의환기, 이행촉구, 구두지침 등 공식적 또는 비공식적으로 금융당국의 의사나 견해가 표명된 모든 경우를 말한다. 이하 같다)을 통한 의사표명에 위배되는 행위가 법령등에 따라 제재 등의 조치를 받을 우려가 있는 경우

제5조제2항제4호 중 “조문”을 “조문 및 금융당국의 공문등”으로 한다.

제7조제1항 각 호 외의 부분 중 “법령해석 요청사항 중”을 “법령해석과 관련하여”로 하고, 같은 항에 제5호를 다음과 같이 신설한다.

5. 그 밖에 위원회의 위원장이 필요하다고 인정하는 경우

제10조제1항제2호를 삭제한다.

제10조제2항제2호 중 “제1항제1호·제2호·제6호·제7호”를 “제1항제1호·제6호·제7호”로 한다.

별지 제2호서식부터 별지 제4호서식까지를 각각 별지와 같이 한다.

부 칙

이 규칙은 고시한 날부터 시행한다.

비조치의견서 요청서

신청인	상 호		대표자 (성명)		사업자 등록번호	
	주 소					
	연락처	소속부서		담당자		
		전화번호		휴대폰		
		팩스번호		이메일		
질의요지						
비조치의견 서 대상이 되는 구체적·개별 적 행위						
비조치의견 서 신청대상 여부 (해당란에 ✓ 표시)	<div style="border-bottom: 1px dotted black; padding-bottom: 2px;">1. 당해 행위에 적용할 법령등의 공백이 있는지 여부 ()</div> <div style="border-bottom: 1px dotted black; padding-bottom: 2px;">2. 법령등의 제정 또는 개정 당시에는 예상하지 못했던 상황이 발생하여 당해 행위에의 적용여부가 불명확한 경우 ()</div> <div style="border-bottom: 1px dotted black; padding-bottom: 2px;">3. 법령등의 당초 취지에 비추어 당해 행위에 법령등을 문리적으로 적용하는 것이 불합리한 경우 ()</div> <div style="border-bottom: 1px dotted black; padding-bottom: 2px;">4. 금융당국의 공문등을 통한 의사표명에 위배되는 행위가 법령등에 따라 제재 등의 조치를 받을 우려가 있는 경우 ()</div> <div style="border-bottom: 1px dotted black; padding-bottom: 2px;">(해당사유)</div>					
관련 법령 및 공문등						

[별지 제3호서식]

법령해석 회신문

담당자	담당부서		담당자 (직위, 성명)		연락처	
	관련부서 1		담당자 (직위, 성명)		연락처	
	관련부서 2		담당자 (직위, 성명)		연락처	
질의요지						
회답						
이유						

[별지 제4호서식]

비조치의견서 (☐비조치 ☐조치 ☐기타)

담당자	담당부서		담당자 (직위, 성명)		연락처	
	관련부서 1		담당자 (직위, 성명)		연락처	
	관련부서 2		담당자 (직위, 성명)		연락처	
요청대상 행위						
판단						
판단이유						

※ **비조치의견서의 효력**(「법령해석 및 비조치의견서 업무처리에 관한 운영규칙」 제11조제1항·제2항 참조)

1. 금융감독원장은 해당 행위가 법령등에 위반되지 않는다는 비조치의견서를 회신하는 경우 해당 행위에 대해서는 사후에 회신내용의 취지에 부합하지 않는 법적 조치를 취하지 않습니다.
2. 그러나 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 금융감독원장이 이미 회신한 비조치의견서의 내용과 다른 법적 조치를 취할 수 있습니다.
 - 가. 신청인이 요청서에 기재한 내용 또는 제출한 자료의 내용이 사실과 다른 경우
 - 나. 신청인이 중요한 자료를 제출하지 아니한 사실이 발견된 경우
 - 다. 신청인이 요청서에 기재한 내용과 상이한 행위를 한 경우
 - 라. 관련 법령등이 변경된 경우
 - 마. 판단의 기초가 되는 사실관계의 변동, 그 밖의 사정변경으로 인하여 기존의 의견을 유지할 수 없는 특별한 사유가 있는 경우