

보험업법 위반자에 대한 과태료 부과통지(공시송달)

「보험업법」 위반자에 대한 과태료 부과처분과 관련하여 「질서위반행위규제법」 제17조에 따라 과태료 부과에 대한 원인사실, 과태료 금액, 적용법령 등을 기재한 서면을 당사자에게 송달하고자 하였으나, 수취인불명 등의 사유로 우편물이 반송되어 송달이 불가능하므로 「행정절차법」 제14조 제4항의 규정에 의거 다음과 같이 공고합니다.

2023년 2월 20일  
금융위원회위원장

1. 공시송달 대상자

성명	생년월일	주소
(주)엘앤알자산관리	110111-*****	서울특별시 강남구
(주)프로베스트재무법인	121111-*****	서울특별시 금천구
양병웅	820701-*****	경기도 김포시

2. 서류의 명칭 : 보험업법 위반자에 대한 과태료 부과 통지

### 3. 서류의 내용

## 가. 처분 대상자 및 예정 내용

처분 대상자	처 분 원 인	근거 법규	처분내용
(주)엘앤알 자산관리	보험계약의 체결 또는 모집에 종사하는 자는 그 체결 또 는 모집에 관하여 보험계약자 또는 피보험자의 자필서명 이 필요한 경우에 보험계약자 또는 피보험자로부터 자필 서명을 받지 아니하고 서명을 대신하거나 다른 사람으로 하여금 서명하게 하는 행위를 하여서는 아니됨에도  (주)○○○○○○○○○ 보험대리점 소속 보험설계사 양병웅은 2020.11.16. ●●●●●●●●보험(주) ‘□□□□□□□□□□(□□ □)_□□□□ □□□(□□)(□□□)’ 1건(초회보험료 △△△,△ △△원, 수수료 △△△,△△△원)의 생명보험계약을 모집하면서 보험계약자의 자필서명을 받지 아니하고 서명을 대신한 사 실이 있음	○ 「보험업법」 제97조 및 제 209조  ○「질서위반행 위규제법」 제 16조, 제17조 및 제18조	과태료 140만원
(주)프로베 스트재무 법인	보험대리점은 같은 보험회사와 모집에 관한 위탁계약이 체결된 다른 보험대리점이나 소속 보험설계사에 대한 경 우 이외에는 타인에게 모집에 관하여 수수료를 지급하여 서는 아니됨에도,  (주)○○○○○○○○○○○ 보험대리점(대표이사 ○○○)은 2020.1.8~ 2020.12.31. 기간 중 ●●●●●●●●보험(주)의 ‘□ □□□□□□’ 등 32건(초회보험료 △△백만원)의 생명 및 손해보험계약을 체결하면서 소속 보험설계사가 아닌 ◎ ◎◎ 등 3명에게 모집수수료 총 △△백만원을 지급한 사실이 있음	○ 舊 「보험업 법」 제99조 및 제209조  ○「질서위반행 위규제법」 제 16조, 제17조 및 제18조	과태료 1,470만원

처분 대상자	처분원인	근거법규	처분내용
양병웅	<p>보험계약의 체결 또는 모집에 종사하는 자는 그 체결 또는 모집에 관하여 보험계약자 또는 피보험자의 자필서명이 필요한 경우에 보험계약자 또는 피보험자로부터 자필서명을 받지 아니하고 서명을 대신하거나 다른 사람으로 하여금 서명하게 하는 행위를 하여서는 아니됨에도</p> <p>(주)○○○○○○○○ 보험대리점 소속 보험설계사 양병웅은 2020.11.16. ●●●●●●●●보험(주) '□□□□□□□□(□□□□)□□□□ □□□(□□)(□□□)' 1건(초회보험료 △△△, △△△원, 수수료 △△△, △△△원)의 생명보험계약을 모집하면서 보험계약자의 자필서명을 받지 아니하고 서명을 대신한 사실이 있음</p>	「보험업법」 제 97조 및 제209조	과태료 70만원

#### 나. 유의사항

- ☐ 납부기한 내 과태료를 납부하지 않을 경우 「질서위반행위규제법」 제24조, 제52조부터 제54조에 따라 가산금 부과, 관허사업 제한, 신용정보 제공, 감치(監置) 등의 불이익 처분이 부과될 수 있습니다.
- ☐ 처분에 불복하는 경우 관보 공고일로부터 60일 이내에 금융위원회 보험과에 서면으로 이의를 제기할 수 있으며, 이의제기시 과태료 부과 처분은 효력을 상실합니다.
- ☐ 다만, 금융위원회가 이의제기를 인정하지 않을 경우 주소지 관할 법원으로 이의제기를 통보하며, 이후에는 「질서위반행위규제법」 제25조부터 제50조에서 정한 절차에 따라 국가와 과태료 재판이 진행됩니다.

4. 처분내용 등과 관련한 문의는 금융위원회 보험과(02-2100-2965)로 연락하여 주시기 바랍니다. 끝.