

특정 금융거래정보 보고 등에 관한 검사 및 제재규정 일부개정규정

특정 금융거래정보 보고 등에 관한 검사 및 제재규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제12조제1항 중 “금융정보분석원장”을 “종합정리하여 금융정보분석원장”으로 하고, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

- ③ 제1항에 따른 금융정보분석원장에 대한 검사결과 통보는 금융회사 등에 검사결과를 통보하기 전에 행하여야 한다.

제18조제1항 중 “경우”를 “경우 과태료 부과안을 작성하여”로 한다.

제23조제1항 중 “결정하여 금융정보분석원장에게”를 “결정한 후 금융정보분석원장에게 조치안을 작성하여”로 하고, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

- ③ 금융정보분석원장은 의견청취 등을 위해 필요한 경우 검사수탁기관 소속 임직원에게 제재심의위원회에 참석하도록 요구할 수 있다.

부 칙

이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제12조(검사결과의 통보) ① 검사수탁기관의 장은 금융회사등에 대하여 검사를 실시한 경우에는 그 결과를 <u>금융정보분석원장</u> 에게 통보하여야 한다.	제12조(검사결과의 통보) ① ----- ----- ----- ----- <u>종합정리하여 금융정보분석원장</u> -----.
② (생 략) <u><신 설></u>	② (현행과 같음) ③ <u>제1항에 따른 금융정보분석원장에 대한 검사결과 통보는 금융회사등에 검사결과를 통보하기 전에 행하여야 한다.</u>
제18조(과태료의 부과) ① 검사수탁기관의 장은 금융회사등의 위법행위가 법 제20조제1항 및 제20조제2항 각 호에 해당하는 <u>경우</u> 금융정보분석원장에게 통보하여야 한다.	제18조(과태료의 부과) ① ----- ----- ----- ----- <u>경우 과태료 부과안을 작성하여</u> -----.
② (생 략)	② (현행과 같음)
제23조(제재절차) ① 검사수탁기관의 장은 검사결과 적출된 지적사항에 대하여 조치내용을 <u>결정하여 금융정보분석원장</u> 에게 제재를 건의하거나 직접 조치한다.	제23조(제재절차) ① ----- ----- ----- <u>결정한 후 금융정보분석원장</u> 에게 <u>조치안을 작성하여</u> ----- --.
② (생 략)	② (현행과 같음)

<신 설>

③ 금융정보분석원장은 의견청
취 등을 위해 필요한 경우 검사
수탁기관 소속 임직원에게 제재
심의위원회에 참석하도록 요구
할 수 있다.