

1. 개정이유 및 주요내용

현재 「특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 및 동법 시행령과 관련 규정에 의하여 금융회사등이 수행하는 자금세탁행위 및 공중협박자금조달행위 방지 업무에 대한 검사·제재절차와 관련하여 검사수탁기관의 검사결과가 금융회사등에 조치되기 전에 금융정보분석원장에게 통보되지 못하고 있음. 또한, 검사수탁기관은 제재를 건의하면서 조치안을 직접 작성하지 않으며 제재심의위원회에 참석하지 않고 있음.

따라서 검사수탁기관의 조치안 미작성, 제재심 미참석 등으로 제재 조치 관련 사실관계 확인 등이 제대로 이루어지지 않아 검사결과가 제재절차에 제대로 반영되지 못하고 있음.

이에 검사수탁기관의 장이 금융회사등에 검사결과를 통보하기 전에 검사결과를 종합정리해 금융정보분석원장에게 통보하고 과태료 등 조치안을 작성하여 통보하도록 하며, 필요시 금융정보분석원장이 검사수탁기관 임직원에게 제재심의위원회에 참석을 요구할 수 있도록 하여 제재절차의 객관성 및 공정성을 확보하고자 함(안 제12조제1항 등).

2. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 검사수탁기관의 장과 합의

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

특정 금융거래정보 보고 등에 관한 검사 및 제재규정 일부개정규정안

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.