

◎ 금융정보분석원 공고 제2021-2호

「특정 금융거래정보 보고 등에 관한 검사 및 제재규정」 일부를 개정함에 있어 그 개정이유와 주요 내용을 국민에게 미리 알려 이에 대한 의견을 듣고자 「행정절차법」 제46조에 따라 다음과 같이 공고합니다.

2021년 3월 11일

금융정보분석원장

「특정 금융거래정보 보고 등에 관한 검사 및 제재규정」

일부개정규정안 행정예고

1. 개정이유

「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」(’20.3.24일 공포, ’21.3.25일 시행)이 개정됨에 따라 새로이 과태료 대상이 된 사항 등을 반영하고, 과태료 상한 인상으로 과태료 부담이 가중된 소형 금융회사 등의 부담을 덜어주고자 과태료 감경사유를 보완하기 위한 것임

2. 주요내용

가. 과태료 관련 규정 통폐합 [§25, 26]

「과태료 부과·징수 규정(금융정보분석원 훈령)」은 폐지하고, 「특정 금융거래정보 보고 등에 관한 검사 및 제재규정」으로 통합

나. 신설된 과태료 대상 반영 [별표 2호]

새로 과태료 부과대상이 된 ①내부통제 의무(§5①), ②자료·정보 보존 의무(§5의4①), ③가상자산사업자들의 조치의무(§8) 추가

다. 과태료 부과기준 중 감경사유 추가 [별표 3호]

① 위반행위자의 현실적인 부담능력, 위반행위의 내용 및 정황 등을 고려하여 과태료를 50% 감경할 수 있는 조항 신설

② ‘금융회사등’의 규모 산정 기준을 금융회사, 일반회사, 개인사업자로 구분하여 규정하고, 과태료 예정금액이 금융회사등 규모의 10%를 초과하는 경우 50% 초과하여 감경이 가능한 것으로 보완

3. 의견제출

이 개정안에 대하여 의견이 있는 기관·단체 또는 개인은 2021년 4월 20일까지 다음 사항을 기재한 의견서를 금융위원회 금융정보분석원으로 제출하여 주시기 바랍니다.

- 가. 예고 사항에 대한 찬성 또는 반대 의견(반대 시 이유 명시)
- 나. 성명(기관·단체의 경우 기관·단체명과 대표자명), 주소 및 전화번호
- 다. 그 밖의 참고 사항 등

※ 제출의견 보내실 곳

- 일반우편 : 03171 서울특별시 종로구 세종대로 209 정부서울청사 14F
금융위원회 금융정보분석원 기획행정실
- 전자우편 : smlee0204@korea.kr
- 팩스 : 02-2100-1741

4. 그 밖의 사항

개정안에 대한 자세한 사항은 금융위원회 금융정보분석원 기획행정실
(전화 02-2100-1789, 팩스 02-2100-1738)로 문의하여 주시기 바랍니다.