









[금윰실명법] 정보제공이 "해당사항 없음"일 경우 명의인에 대해 정보제공사실을 통보해야 하는지 여부(240022)

□요청대상 행위

- 금융기관이 정보제공 요구기관에 "해당사항 없음"을 통보한 경우 명의인에 대해 정보제공사실을 통보해야 하 는지 여부

□관련 법령의 요지

- 금융회사등은 명의인의 서면상의 동의를 받아 거래정보등을 제공하거나 법원의 제출명령 등에 따라 거래정보 등을 제공한 경우에는 제공한 날부터 10일 이내에 제공한 거래정보등의 주요 내용, 사용 목적, 제공받은 자 및 제공일 등을 명의인에게 서면으로 통보하여야 함(금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 제4조의2 제1항).

□법령해석 회신의 요지

- 금융기관이 금융거래 정보요구 대상자와의 금융거래사실이 전혀 없어 정보제공 요구기관에 "해당사항 없음" 을 통보한 경우에는 명의인에 대한 정보제공사실 통보를 생략할 수 있음.
- 그러나 금융기관이 정보요구 대상자와 금융거래 사실은 있으나 정보제공요구 대상기간 중 금융거래 사실이 없 어 정보제공 요구기관에 "해당사항 없음"을 통보한 경우에는 명의인에 대해 정보제공사실을 통보하여야 함.



Vietnam

China

Myanmar

Russia

Indonesia*

* in association with Roosdiono & Partners

구독신청

율촌 간행물 더 보기

Contact Us

법무법인(유) 율촌의 뉴스레터는 일반적인 정보제공만을 목적으로 발행되므로 이에 수록된 내용은 법무법인(유) 율촌의 공식적인 견해나 구체적인 사안에 관한 법률의견이 아님을 알려드립니다.

Copyright 2024 Yulchon LLC. All rights reserved