

과징금의 부과기준(제18조의2제1항 관련)

1. 일반기준

가. 위반행위의 횟수에 따른 과징금의 가중된 부과기준은 최근 1년간[제2호가목1)에 따른 위반행위의 경우에는 최근 3년간] 같은 위반행위로 과징금 부과처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 과징금 부과처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.

나. 가목에 따라 가중된 부과처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 부과처분 차수(가목에 따른 기간 내에 과징금 부과처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.

다. 위반행위가 둘 이상인 경우로서 그에 해당하는 각각의 처분기준이 모두 영업정지인 경우에는 각 처분기준에 따른 과징금을 합산한 금액을 넘지 않는 범위에서 무거운 처분기준에 해당하는 과징금의 2분의 1 범위에서 가중한다.

라. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호의 개별기준에 따른 과징금의 2분의 1 범위에서 그 금액을 줄여 부과할 수 있다. 다만, 과징금을 채납하고 있는 위반행위자에 대해서는 그렇지 않다.

- 1) 위반행위가 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
- 2) 위반행위자가 법 위반상태를 시정하거나 해소하기 위한 노력이 인정되는 경우
- 3) 위반행위자가 처음으로 해당 위반행위를 한 경우로서 3년 이상 부동산개발업을 모범적으로 해 온 사실이 인정되는 경우
- 4) 위반행위자가 부동산개발과 관련하여 지역사회 발전에 기여한 사실이 인정되어 부동산개발이 수행되는 지역의 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다)으로부터 감경 요청이 있는 경우
- 5) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 과징금을 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우

마. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호의 개별기준에 따른 과징금의 2분의 1 범위에서 그 금액을 늘려 부과할 수 있다. 다만, 과징금 총액은 법 제24조의2제1항에 따른 금액을 초과할 수 없다.

- 1) 위반의 내용·정도가 중대하여 이용자 등에게 미치는 피해가 크다고 인정되는 경우
- 2) 법 위반상태의 기간이 6개월 이상인 경우
- 3) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 과징금을 늘릴 필요가 있다고 인정되는 경우

2. 개별기준

(단위: 만원)

위반행위	근거 법조문	과징금		
		1차 위반	2차 위반	3차 이상 위반
가. 법 제17조를 위반하여 사업실적, 자본금의 변경, 임원 및 부동산개발 전문인력의 변경을 보고하지 않거나 거짓의 내용을 보고한 경우 1) 사업실적을 보고하지 않은 경우 2) 자본금의 변경을 보고하지 않은 경우 3) 임원 및 부동산개발 전문인력의 변경을 보고하지 않은 경우 4) 거짓의 내용을 보고한 경우	법 제24조 제1항제2호 및 제24조의 2제1항		1,000 1,000 1,000 5,000	2,000 1,000 2,000
나. 법 제18조제1항에 따른 보고명령을 이행하지 않거나 거짓으로 보고한 경우 또는 조사·검사를 거부·기피·방해한 경우 1) 보고명령을 이행하지 않은 경우 2) 거짓으로 보고한 경우 3) 조사·검사를 거부·기피·방해한 경우	법 제24조 제1항제3호 및 제24조의 2제1항	5,000 10,000	1,000 5,000	2,000
다. 법 제21조제1항에 따른 조사·검사를 거부·기피·방해한 경우	법 제24조 제1항제5호 및 제24조의 2제1항	10,000		
라. 법 제21조제1항제2호 또는 같은 조 제2항에 따른 보고 또는 필요한 자료나 물건의 제출을 하지 않거나 거짓의 보고 또는 자료·물건을 제출한 경우 1) 보고 또는 필요한 자료나 물건의 제출을 하지 않은 경우 2) 거짓의 보고 또는 자료·물건을 제출한 경우	법 제24조 제1항제6호 및 제24조의 2제1항	5,000	1,000 5,000	2,000
마. 법 제22조에 따른 시정조치에도 불구하고 위반행위가 반복되거나 시정조치	법 제24조 제1항제7호	10,000		

에 따른 이행을 하지 않은 경우(법 제22조 제2항에 따른 시정조치를 하지 않고 직접 영업정지처분을 한 경우는 제외한다)	및 제24조의 2제1항			
---	--------------	--	--	--