



Department of Professional and Occupational Regulation

버지니아주 계약자 거래 회복 기금 청구 신청 지침

이 신청서를 작성하기 전에 다음 지침을 읽으십시오.
이 지침을 준수하지 않으면 회복 청구가 지연될 수 있습니다.

계약자 거래 회복 기금 청구 제출 방법:

- 회복 기금 자격을 갖추고자 하는 청구인(주택 소유자)은 버지니아주 내 관할법원에서 계약행위가 관여되는 거래와 관련하여 부적절하거나 부정직한 행위를 한 위원회의 피인가자(계약자/규제 대상자)에 대한 판결을 먼저 받아야 합니다. 계약자 위원회(이하 위원회)에서 규제 대상자에 대해 취한 징계는 회복기금법(**Recovery Fund Act**)에 포함된 법적 요건을 충족하지 못한다는 점에 유의하시기 바랍니다. 여전히, 위에 언급된 요건을 충족하는 법원 판결이 요구됩니다.
- 버지니아주 법령, [§54.1-1120\(B\)\(4\)\(a\) 및 \(b\)](#). 전문직 및 직업 규제부(Department of Professional and Occupational Regulation, 이하 "당해 부처")의 확인을 거친 청구를 제출하기 전, 청구인은 다음을 수행해야 합니다. a.) 판결 채무자에게, 판결의 전부 또는 일부를 충족할 만큼 매각하거나 충당할 수 있는 자산이 있는지 확인하기 위해, 채무자에 대한 질의를 진행하거나, 진행하기 위한 합리적인 시도를 할 것. b.) 채무자 질의에서 공개된 자산의 매각 또는 충당을 위해 법적으로 가능한 모든 조치를 취할 것. ①
- 규제 대상자가 파산을 신청하는 경우, 청구인은 당해 부처에 청구를 제출하기 전에 먼저 해당 파산 법원에 청구 증명서를 제출해야 합니다. 분배가 이루어지지 않거나 명령된 분배가 파산 청구를 만족시키지 못하는 경우, 청구인은 계약자 위원회에 회복 기금 청구를 제기할 수 있습니다. 파산 종료일 또는 기각일로부터 12개월 이내에 확인을 거친 청구가 위원회에 접수되어야 합니다.
- 버지니아주 법령, [§54.1-1120\(B\)\(3\)](#). 더 이상 항소할 권리가 없는 최종 판결이 내려진 날로부터 12개월 이내에 당해 부처 장관에게 확인된 청구를 제출해야 합니다.

버지니아주 법령 §54.1-1118. 정의.

- "법"이란 버지니아주 계약자거래 회복법(Contractor Transaction Recovery Act)을 의미합니다.
- "2개년"이란 짝수 해의 7월 1일부터 다음 짝수 해의 6월 30일까지 2년을 의미합니다.
- "청구인"이란 규제 대상자에 대해 주택 건설과 관련하여 불만족스러운 판결을 받은 사람으로서, 이 법에 따라 확인된 청구를 제기한 사람을 의미합니다.
- "기금"이란 버지니아주 계약자 거래 회복 기금을 의미합니다.
- "부적절하거나 부정직한 행위"에는 사기, 중대한 허위 진술 또는 중과실, 지속적인 무능력, 주전체 통일건축법 (Uniform Statewide Building Code, § [36-97](#) 이하)에 따른 고의적인 위반 행위가 관련된 금전, 재산 또는 기타 가치 있는 것을 부당하게 취하거나 전환하는 행위만 포함됩니다. "부적절하거나 부정직한 행위"라는 용어에 단순한 계약 위반은 포함되지 않습니다.
- "판결"에는 (i) 파산 상태의 규제 대상자에 대한 청구를 "파산 시 면책되지 않는 채무"로 선언하는 미국 파산법원의 명령, (ii) 파산 상태의 규제 대상자에 대한 청구 중 규제 대상자의 파산 재산에서 배당이 이루어지지 않은 청구를 소멸시키되 파산법원의 명령에 의해 허용되지 않은 청구는 제외하는 명령, (iii) 파산 상태의 규제 대상자에 대한 청구 중 규제 대상자의 파산 재산에서 일부 배당된 청구에 대해서만 소멸시키는 명령이 포함됩니다. 기각 명령은 판결로 간주되지 않습니다.
- "규제 대상자"란 계약자 위원회가 인가를 내준 개인, 사람, 상사, 법인, 협회, 파트너십, 합작사 또는 기타 법인격체를 의미합니다. "규제 대상자"에는 상업용 건물 계약자 분류만 보유한 계약자나 제3조([§ 54.1-1128](#) 이하) 또는 4조([§ 54.1-1140](#) 이하)에 따라 라이선스 또는 인가를 받은 개인은 포함되지 않습니다.
- "확인을 거친 청구"란 본 장에 따라 당해 부처에 적절하게 접수되었고, 공증인 앞에서 청구인이 모든 필수 증빙 문서와 함께 그 진실성을 증명했으며, 위원회가 고안한 양식에 작성된 신청서를 의미합니다.

버지니아주
 전문직 및 직업 규제부
 (Department of Professional and Occupational Regulation)
 9960 Mayland Drive, Suite 400
 Richmond, Virginia 23233-1485
 (804) 367-1559
www.dpor.virginia.gov
recoveryfund@dpor.virginia.gov



계약자 거래 회복 기금 청구 신청

확인을 거친 청구는 최종 판결 이후 **12개월 이내**에 제출해야 하며, 그렇지 않으면 기금으로 환급 받을 수 없게 됩니다.

모든 질문에 완전하고 정확하게 답변하십시오. 모든 질문에 답변하지 않거나 이 양식에서 요구하는 추가 문서를 제공하지 않으면 청구 처리가 지연될 수 있습니다.

1. 청구인 이름 _____
 우편 주소 _____

 도시 _____ 주 _____ zip) 코드 _____
 이메일 주소 _____
 연락처 번호 _____
 _____ 기본 전화번호 _____ 보조 전화번호 _____ 팩스 _____

2. 청구인이 이 청구에 대해 변호사의 대리를 받고 있습니까?
 아니
 예 '예'인 경우 다음 정보를 기재하십시오.
 변호사 이름 _____
 우편 주소 _____

 도시 _____ 주 _____ zip) 코드 _____
 연락처 번호 _____
 _____ 기본 전화번호 _____ 보조 전화번호 _____ 팩스 _____
 이메일 주소 _____

3. 계약자(규제 대상자) _____
 (귀하가 이 청구를 제기한 계약자)

이름 버지니아주 라이선스 번호:

라이선스 번호 검색:
<http://www.dpor.virginia.gov/LicenseLookup/>

4. 청구인이 현재 버지니아주 계약자 라이선스를 보유하고 있거나 보유한 적이 있습니까?
 아니
 예 '예'인 경우 버지니아주 라이선스 번호를 기재하십시오.
5. 청구인이 현재 계약자의 직원 또는 공급업자입니까?
 아니
 예
6. 청구인이 현재 계약자의 배우자 또는 자녀이거나 계약자와 관련된 배우자 또는 자녀의 직원입니까?
 아니
 예
7. 청구인이 금융 또는 대출 기관으로 운영됩니까?
 아니
 예

8. 청구인의 사업이 부동산 건설 또는 개발과 관련이 있습니까?

- 아니
예

9. 이 청구와 관련된 자산을 가장 잘 설명하는 것은 무엇입니까?

- a. 주거주지 e. 유틸리티 건물
 b. 보조 거주지 f. 타임셰어
 c. 투자/임대 부동산 g. 기타(설명하십시오)
 d. 별장

10. 귀하가 아는 한, 계약자가 파산 신청을 한 적이 있습니까?

- 아니 아니요'인 경우 11번 질문으로 건너뛰십시오
예 예'인 경우 다음 정보를 기재하십시오.

A. 파산을 신청한 지방법원 이름과 사건 번호를 기재하십시오.

B. 계약자가 챕터 7 또는 챕터 13 파산 신청을 했습니까?

- 모름
 챕터 7
 챕터 13

C. 청구인이 청구 증명을 제출하지 않도록 청구인에게 지시하는 파산 법원의 통지를 받은 적이 있습니까?

- 아니요
예 '예?'인 경우 파산 법원에서 받은 서신 사본을 제출하십시오.

D. 청구인이 청구 증명을 제출했습니까?

- 아니요 '아?니요'인 경우 이유를 설명하십시오.
예 파산 법원에 제출한 청구 증명 사본을 첨부하십시오.

E. 파산법원이 가능성이 있는 자산에 대해 청구인에게 알리고, 청구인에게 청구 증명을 제출할 것을 요구하는 고지를 청구인이 받은 적이 있습니까?

- 아니요
예

F. 분배가 이루어졌습니까?

- 아니요
예

G. 파산이 해제(성공적으로 완결)되었습니까?

- 아니요
예 '예?'인 경우, 해제 날짜: _____

H. 다음 정보를 기재하십시오.

- 1. 파산 청구 총액 _____
2. 법원 비용 총액(법원에서 판결한 금액) _____
3. 변호사 수임료 총액 _____
4. 분배 시 받은 기금 총액 _____

총 청구 금액* _____

* 1번 - 3번 항목을 더한 다음, 4번 항목을 빼면 총 청구 금액이 됩니다.

필수 첨부 문서: 청구를 뒷받침하는 모든 문서 사본.

11. 판결에 대한 다음 정보를 기재하십시오.

a. 판결 날짜 *

b. 총 판결 금액(법원에서 판결한 금액)

c. 법원 비용 총액(법원에서 판결한 금액)

d. 변호사 수임료 총액(법원에서 판결한 금액)

총 청구 금액 \$

* * 더 이상 항소할 권리가 없는 최종 판결이 내려진 날로부터 12개월 이내에 당해 부처 장관에게 확인을 거친 청구를 제기해야 합니다. (버지니아주 법령, §54.1-1120(B)(3) 참조)

필수 첨부 문서: 모든 법원 명령 사본.

12. A. 청구인이 채무자 질의를 실시하거나 시도한 적이 있습니까? ^①

아니요 '아?니요'인 경우 그 이유를 자세히 서면으로 설명하고 증빙 문서를 제출하십시오.

예 예'인 경우 다음 정보를 기재하십시오.

a. 채무자 질의 날짜

b. 자산의 총 가치는 얼마입니까?

c. 해당 질의에서 공개된 자산을 아래에 기재하십시오. 없는 경우 "없음"이라고 기재.

13. 청구인은 공개된 계약자 자산을 매각하거나 충당하기 위해 법적으로 가능한 모든 조치를 취했습니까?

아니요 '아?니요'인 경우 그 이유에 대해 자세히 서면으로 설명하고 증빙 문서를 제출하십시오.

예 '예?'인 경우 취한 법적 조치를 설명하십시오.

14. 청구인이 공개된 자산의 매각 또는 충당의 결과로 계약자(판결 채무자)로부터 금전을 수령한 적이 있습니까?

아니요

예 예'일 경우, 청구인이 회수한 금액은 얼마입니까?

15. 청구인이 미지급 판결을 충족하기 위해 계약자(판결 채무자)로부터 다른 금액을 받았습니까?

아니요

예 예'일 경우, 청구인이 회수한 금액은 얼마입니까?

16. 계약자(판결 채무자)로부터 지불 받아야 할 남은 잔액은 얼마입니까?

17. 사실관계 진술서:

자신의 언어로 상세하게, 부적절하거나 부정직한 행위에 대한 본인의 주장을 근거하는 사실을 설명하십시오.

버지니아주 법령 §54.1-1118에서는 부적절하고 부정직한 행위를 사기, 중대한 허위 진술 또는 증과실, 지속적인 무능력, 주 전체 통일건축법(§ 36-97 이하)에 따른 고의적인 위반 행위가 관련된 금전, 재산 또는 기타 가치 있는 것을 부당하게 취하거나 전환하는 행위로 정의하고 있습니다. "부적절하거나 부정직한 행위"라는 용어에 단순한 계약 위반은 포함되지 않습니다.

18. 이 계약자에 대한 징계 조치를 위해 청구인이 당해 부처에 민원을 제기했습니까?

아니요

예 예'인 경우, 귀하의 청구와 함께 고려되었으면 하는 사례 번호와 문서 사본을 제출하십시오.

위원회에서 계약자에 대해 취한 징계조치는 회복기금법에 포함된 법적 요건을 충족하지 않습니다.

19. 특정 권리의 양도

본인/우리는 버지니아주 법령 타이틀 54.1 제11장 2조에 따라 버지니아주 기관인 전문직 및 직업 규제부(DPOR) 하에? 설립된 버지니아주 계약자거래 회복기금(이하 기금)에 지급 청구서를 제출했습니다.

기금으로부터 지급을 받을 것을 조건으로 하여, 본인/우리는 기금으로부터 수령한 금액까지 모든 형태의 금전, 증권 또는 채권 문서, 향후 본인/우리가 규제 대상자로부터 수령하는 기타 자산을 DPOR에 양도합니다. 본인/우리는 기금에서 지급된 만큼의 금액을 추심하거나 수령하지 않겠습니다.

본인/우리는 기금에서 지급된 만큼을 규제 대상자에게 요구 및 수령하고 집행하며 기금에서 지급된 금액을 회수하기 위한 모든 합법적인 방법과 수단을 DPOR의 이름으로 취할 수 있도록 DPOR의 자체 사용과 DPOR의 자체 비용 및 청구에 대하여 DPOR을 대리 및 취소 권한을 가진 합법적인 대리인으로 취소불가능 조건으로 선임 및 지정합니다. 본인/우리는 DPOR의 동의 없이 규제 대상자를 미납금에서 면제하거나 면책하지 않을 것에 동의합니다.

20. 공증 진술서:

선서: 본인/우리는 청구인이며, 청구 내용, 사실 진술서(항목 18) 및 특정 권리 양도(항목 19)를 읽고 이해했으며, 상기 진술과 답변은 본인이/우리가 알고 믿는 한 진실하고 완전하며, 본 청구에 대한 위원회의 승인 결정에 영향을 미칠 수 있는 정보를 은폐하지 않았음을 선서합니다.

날짜 _____ 날짜 _____

이름(정자체로 기재) _____ 이름(정자체로 기재) _____

서명 _____ 서명 _____

- 청구인은 모든 청구 요건을 준수하고 최초 청구 제출 12개월 이내에 필요한 문서를 제출해야 할 책임이 있습니다(버지니아주 법령, § 54.1-1122(B)에 따름).

(모든 서명은 공증인의 입회하에 이루어져야 합니다)

공증

주: _____, 시/카운티: _____

요일: _____, 날짜 _____, 20 ____ 년.

청구인 이름

위의 청구인은 상기 문서에 서명하고 본 공증인 앞에 직접 출석하여 상기 서명이 자신의 것임을 인정했으며 본 공증인 앞에서 적절한 절차에 따라 상기 문서에 기재된 내용이 사실임을 선서했습니다.

본 공증인의 공증은 요일:

본 공증인의 공증은 요일: _____, 날짜: _____, 20 ____ 년에 만료됩니다.

여기에 관인을 날인하십시오.

공증인 서명

공증인 번호: _____

필수 첨부 문서:(이 청구 양식에 포함된 첨부 문서 옆에 확인을 표시하십시오.)

청구인과 함께 나중에 참조할 수 있도록 이 신청서(모든 첨부 문서와 함께) 사본 1부를 보관해야 합니다.

- 청구인과 계약자 간의 계약서 및 변경 주문 사본.
- 청구인과 계약자 간에 계약서가 제공되지 않았거나 서명이 없는 경우, 청구인은 계약 조건 및 기타 계약 의무를 증명하는 진술서를 제출해야 합니다.
- 판결을 받은 법원에 제출한 모든 변론서 또는 문서.
- 모든 의견 및 명명(특히 최종 판결 명령).
- 채무자 질의의 모든 녹취록(해당될 경우).
- 남은 잔액 명세서.(참조 질문 #17)
- 기타 - 위원회 심의를 위해 청구인이 포함시키고자 하는 추가 정보.

완성된 패키지 우편으로 보낼 주소:

Department of Professional and Occupational Regulation
VA Contractor Transaction Recovery Fund
9960 Mayland Drive; Suite 400
Richmond, VA 23233-1485

회복 기금에 대해 어떻게 알게 되었습니까?

- 신문 인터넷
- TV 당해 부처 대변인, 연락 담당
- 라디오 기타