

제15차 금융위원회 의사록

2016. 8. 31.

금 융 위 원 회

1. 일 시 : 2016년 8월 31일(수) 16:00~16:35

2. 장 소 : 금융위원회 회의실

3. 출석위원

임 종 룡 위 원 장

정 은 보 부위원장

김 학 균 위 원

손 병 두 위 원

진 응 섭 위 원

장 병 화 위 원

곽 범 국 위 원

정 순 섭 위 원

4. 회의경과

가. 개회선언

위원장이 성원이 되었음을 확인 후, 개회를 선언함

1) 2016년도 제14차 금융위 및 제2차 임시 금융위 회의록 보고

- ☐ 2016년도 제14차 금융위 및 제2차 임시 금융위 회의록을 서면 보고한 후 원안대로 접수함

2) 의결안건 심의

- ☐ 의결안건 제165호 『현대해상화재보험(주)의 보증보험 종목에 대한 보험업 허가안』, 제166호 『동부화재해상보험(주)의 보증보험 종목에 대한 보험업 허가안』을 일괄상정하여 금융감독원 보험감독국장이 내용을 설명함

⇒ 각각 원안 의결함

- ☐ 의결안건 제167호 『○○○(주)에 대한 부문검사 결과 조치안』, 제168호 『○○○에 대한 부문검사 결과 조치안』을 일괄상정하여 금융감독원 보험준법검사국장이 내용을 설명함

⇒ 각각 원안 의결함

- 의결안건 제169호 『최○○의 센트럴저축은행 주식취득승인안』을 상정하여 금융감독원 저축은행감독국장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- 의결안건 제135호 『○○○에 대한 부문검사 결과 조치안』, 제136호 『○○○에 대한 종합검사 결과 조치안』을 일괄상정하여 금융감독원 금융투자준법검사국장이 내용을 설명함

⇒ 각각 원안 의결함

- 의결안건 제170호 『○○○에 대한 부문검사 결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 IT검사실장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- 의결안건 제171호 『아이엔지증권 서울지점의 금융투자업 인가안』을 상정하여 금융감독원 자본시장감독국장이 내용을 설명함

- 세틀먼트(settlement)는 현재 우리나라 사법제도에 없는 제도이고, 인가심사와 관련하여 전 금융업권에 걸친 문제이므로 향후 금융당국이 어떤 입장을 취할 것인지 정책적 검토가 필요한 만큼 금융위와 금감원 간 실무협의 및 간담회 등을 통해

방안을 마련하고 추가 논의를 통해 정리할 필요가 있음

⇒ 원안 의결함

- 의결안건 제172호 『(가칭)초상증권(한국)㈜의 금융투자업 예비
인가안』을 상정하여 금융감독원 자본시장감독국장이 내용을
설명함

⇒ 원안 의결함

- 의결안건 제173호 『뱅크오브아메리카 서울지점의 금융투자업
변경 인가안』을 상정하여 금융감독원 자본시장감독국장이
내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- 의결안건 제174호 『현대증권(주)의 주식의 포괄적 교환 승인안』을
상정하여 금융감독원 자본시장감독국장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- ☐ 의결안건 제175호 『○○○(주)의 대주주 변경 승인안』을 상정하여
금융감독원 자산운용감독실장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- ☐ 의결안건 제176호 『○○○(주)의 ○○○(주)에 대한 출자승인안』을
상정하여 금융감독원 자산운용감독실장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- ☐ 의결안건 제177호 『○○○(주)의 금융투자업 폐지 승인안』을
상정하여 금융감독원 자산운용감독실장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- ☐ 의결안건 제178호 『서울신용평가(주)의 전자단기사채 등에 대한
신용평가업무 추가 인가안』을 상정하여 금융감독원 자산
운용국장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- 의결안건 제179호 『유안타증권(주)(舊동양증권(주))의 사업보고서 등에 대한 조사·감리결과 과징금』을 상정하여 금융감독원 회계조사국장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- 의결안건 제180호 『공인회계사 8인에 대한 징계의결안』을 상정하여 금융위원회 공정시장과장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

3) 보고안건 심의

- 보고안건 제64호 『○○○(주)의 적기시정조치 사유해소 경과보고』를 서면보고함

⇒ 원안 접수함

나. 폐회선언

위원장이 2016년도 금융위원회 제15차 회의의 폐회를 선언함