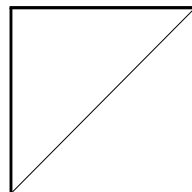


공 개



| | |
|--------------|------------------------|
| 의안번호 | 제 89 호 |
| 의 결 연 월 일 | 2021. 3. 8. (제 4 차) |

의
결
사
항

(주)파운트투자자문에 대한
부문검사 결과 조치안

금융위원회회의 안건

| | |
|--------|-------------|
| 제 출 자 | 위원장 은 성 수 |
| 제출 연월일 | 2021. 3. 8. |

1. 의결주문

(주)파운트투자자문에 대한 부문검사 결과 조치안을 <별지>와 같이 의결한다.

2. 제안이유

(주)파운트투자자문에 대한 부문검사 결과 '다른 회사의 주식소유한도 초과 취득시 승인절차 미이행 및 의결권 행사 금지 위반'의 사실이 적발되어 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제28조 등에 따라 과태료를 부과하고자 함

3. 주요골자

'다른 회사의 주식소유한도 초과 취득시 승인절차 미이행 및 의결권 행사 금지 위반'에 대하여 (주)파운트투자자문에 대하여 과태료 16백만원을 부과하고자 함

4. 참고사항

가. 금융감독원장이 안건 상정을 요청한 사항임

나. 관계법규 <붙임 1>

다. 제재내용 공개안 <붙임 2>

라. 관계부서 협의

- 제4차 제재심의위원회(2021.2.4.) 심의필

<별지>

(주)파운트투자자문에 대하여 다음과 같이 조치한다.

- 다 음 -

1. 조치내용

☐ 기관에 대한 조치

○ (주)파운트투자자문 : 과태료 16백만원 부과

- 조치사유

- 다른 회사의 주식소유한도 초과 취득시 승인절차 미이행 및 의결권 행사 금지 위반

- 법적근거 : 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제24조(다른 회사의 주식소유한도) 제1항 제1호, 동법 제24조의2(시정조치 등) 제2항, 동법 제28조(과태료) 제1항, 「금융기관 검사 및 제재에 관한 규정」 제20조(과징금 및 과태료의 부과), 동 규정 <별표3> 과태료 부과기준

2. 조치사유

가. 다른 회사의 주식소유한도 초과 취득시 승인절차 미이행 및 의결권 행사 금지 위반

☐ 금융기관은 다른 회사의 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 20 이상을 소유하게 되는 경우 미리 금융위원회의 승인을 받아야 하고, 승인받지 않고 한도를 초과하여 소유하고 있는 다른 회사의 주식은 의결권을 행사할 수 없음에도

○ (주)파운트투자자문은 'xx.x.x 금융위원회의 사전 승인 없이 (주)□□□□□□□□(現 (주)△△△△△△△)의 의결권 있는 발행주식 100%를 취득하였고, 'xx.x.xx. (주)□□□□□□□□ 주주총회에서 의결권을 행사한 사실이 있음

관계 법규

□ 금융산업의 구조개선에 관한 법률

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “금융기관”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

라. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자업자, 투자자문업자 또는 투자
일임업자

제24조(다른 회사의 주식소유한도) ① 금융기관(제2조제1호나목에 따른 중소기업은행은 제외한다. 이하 이 장에서 같다) 및 그 금융기관과 같은 기업집단에 속하는 금융기관(이하 "동일계열 금융기관"이라 한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려면 대통령령으로 정하는 기준에 따라 미리 금융위원회의 승인을 받아야 한다. 다만, 그 금융기관의 설립근거가 되는 법률에 따라 인가·승인 등을 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 다른 회사의 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 20 이상을 소유하게 되는 경우

⑥ 금융위원회는 제1항·제4항 및 제5항에 따라 동일계열 금융기관에 대하여 승인을 할 때 다음 각 호의 요건(이하 “초과소유요건”이라 한다)을 심사하여야 한다. 심사를 위하여 필요하면 그 금융기관에 자료를 요구할 수 있다.

1. 해당 주식소유가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 회사가 아닌 다른 회사를 사실상 지배하기 위한 것이 아닐 것

가. 금융업(「통계법」 제22조제1항에 따라 통계청장이 작성·고시하는 한국표준산업분류에 따른 금융 및 보험업을 말한다)을 경영하는 회사. 다만, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제8조의2제2항제5호에 따른 일반지주회사는 금융업을 경영하는 회사로 보지 아니한다.

나. 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제8조의2에 따라 주무관청이 지정한 민간투자 대상사업을 경영하는 회사(「법인세법」 제51조의2제1항제6호의 회사만 해당한다)

다. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따른 신용정보업 및 채권추심업 등 그 금융기관의 업무와 직접적인 관련이 있거나 그 금융기관의 효율적인 업무수행을 위하여 필요한 사업을 경영하는 회사

2. 해당 주식소유가 관련 시장에서의 경쟁을 실질적으로 제한하지 아니할 것

제24조의2(시정조치 등) ② 동일계열 금융기관은 제24조제1항·제4항 또는 제5항을 위반하여 금융위원회의 승인을 받지 아니하고 같은 조 제1항 각 호 및 같은 조 제5항 각 호에 따른 주식소유한도를 초과하여 소유하고 있는 다른 회사의 주식에 대하여는 의결권을 행사할 수 없다.

제28조(과태료) ① 금융기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우에는 2천만원 이하의 과태료를 부과한다.

15. 제24조제1항 또는 제5항을 위반하여 금융위원회의 승인을 받지 아니하고 다른 회사의 주식을 소유한 경우

17. 제24조의2제2항을 위반하여 승인을 받지 아니하고 주식소유한도를 초과하여 소유하고 있는 다른 회사의 주식에 대한 의결권을 행사한 경우

□ 금융산업의 구조개선에 관한 법률 시행령

제6조(다른 회사의 주식소유승인기준 등) ① 금융위원회가 법 제24조제1항에 따라 동일계열 금융기관에 대하여 승인을 할 수 있는 기준은 법 제24조제6항 각 호의 기준으로 한다.

(붙임 2)

제재내용 공개안

1. 금융회사명 : (주)파운트투자자문

2. 제재조치일 : 2021. 3. 16.

3. 제재조치내용

| 제재대상 | 제재내용 |
|-------------|----------------|
| 기 관 | 과태료 16백만원 |
| 임 원 (1명) | 퇴직자 위법사실 통지 1명 |

4. 제재대상사실

가. 다른 회사의 주식소유한도 초과 취득시 승인절차 미이행 및 의결권 행사 금지 위반

□ 금융기관은 다른 회사의 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 20 이상을 소유하게 되는 경우 미리 금융위원회의 승인을 받아야 하고, 승인받지 않고 한도를 초과하여 소유하고 있는 다른 회사의 주식은 의결권을 행사할 수 없음에도

- (주)파운트투자자문은 '××.×.× 금융위원회의 사전 승인 없이 (주)□□□□□□□□의 의결권 있는 발행주식 100%를 취득하였고, '××.×.××. (주)□□□□□□□□ 주주총회에서 의결권을 행사한 사실이 있음

< 관련조항 >

1. 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제24조(다른 회사의 주식소유한도) 제1항, 제24조의2(시정조치 등) 제2항

< 의안 소관 부서명 >

| | | |
|------|--------------|--------------|
| | 금융위원회 | 금융감독원 |
| 소관부서 | 자산운용과 | 자산운용검사국 |
| 연락처 | 02-2100-2663 | 02-3145-7699 |