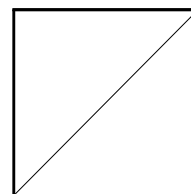


공 개



의안번호	제 36 호	보 고 사 항
보 고 연 월 일	2021. 8. 25. (제 15 차)	

금융산업의 구조개선에 관한 법률 제24조에 따른
승인 후 초과소유요건 충족 여부 심사결과 보고

금융위원회회의 안건

제 출 자	금융감독원장 정 은 보
제출 연월일	2021. 8. 25.

1. 보고 주문

- ☐ 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」(이하 '금산법') 제24조에 따라 주식소유 승인을 받은 금융투자업자의 초과소유요건 심사 결과를 별지와 같이 보고함

2. 보고 이유

- ☐ 금산법 제24조제8항, 동법 시행령 제6조 및 제6조의2, 금융투자업규정 제2-14조에 따라 다른 회사 주식소유의 승인을 받은 동일계열 금융기관의 초과소유 요건 충족여부에 관하여 관련서류 등을 심사하고 그 결과를 보고하려는 것임

3. 주요 골자

- ☐ 짝수년도*에 출자승인을 받은 총 101건 중 지분매각 등으로 심사의 실익이 없는 46건을 제외한 총 55건을 심사한 결과,

* 2008년, 2010년, 2012년, 2014년, 2016년 및 2018년

- 모두 금융(관련)업을 영위하고 있고 관련시장에서의 경쟁을 제한하는 요소가 없음을 확인(공정거래위원회, '21.7.20.)하였으므로, 법령상 초과소유요건을 충족하는 것으로 판단됨

4. 참고사항

가. 금융감독원장이 안전상정을 요청한 사항임

나. 출자승인 내역 : 【별첨 1】 참조

다. 관계법규 : 【별첨 2】 참조

라. 관계기관 협의 : 공정거래위원회 협의 완료 ('21.7.20.)

(별 지)

금융산업의 구조개선에 관한 법률 제24조에 따른 승인후 초과소유요건 충족 여부 심사결과 보고

I. 보고 배경

□ 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」(이하 “금산법”) 제24조 제8항 및 동법 시행령 제6조 제6항에 따라

- 금융위원회는 동일계열 금융기관의 다른 회사 주식 초과소유*를 승인한 후 매 2년마다 초과소유요건** 충족 여부를 재심사하여야 함

* 다른 회사 주식의 20% 이상 소유 또는 5% 이상 소유하면서 사실상 지배

** 해당 주식소유가 비금융회사를 사실상 지배하기 위한 것이 아니어야 하고, 관련 시장에서 경쟁을 실질적으로 제한하지 아니하여야 함(법§24⑥)

- 동 심사업무는 금산법 제25조 및 동법 시행령 제6조의2에 따라 금융감독원에 위탁되어 있으며, 금융감독원은 매년 심사결과를 금융위원회에 보고하여야 함*

* 「금융투자업규정」 제2-14조에 따라 심사결과를 취합하여 초과소유주주(금융투자업자, 경영참여형 사모집합투자기구의 업무집행사원 등)의 결산기 종료 후 금융위에 보고

II. 심사 대상

- 짝수년도*에 출자승인을 받은 총 101건 중 지분매각 등으로 심사의 실익이 없는 46건을 제외한 총 55건에 대하여 심사

* 2008년, 2010년, 2012년, 2014년, 2016년 및 2018년

< 초과소유요건 심사 대상(55건) >

(단위 : 억원, %)

출자자	출자대상 회사		출자 승인 시기	지분율	
	명칭	주요업무		승인 당시	'20.12.31. 기준
케이티비투자증권	○○○○○○○○○ (舊 ○○○○○○)	중소기업 창업투자회사	'08.7.	00.0	00.0
키움증권	○○○○○○○○○○○(2건)	중소기업 창업투자회사	'08.5. '08.12.	00.0 00.0	00.0
대신증권	○○○○○○○○○○○○○	PEF	'10.3.	00.0	00.0
	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○	PEF	'10.12.	00.0	00.0
아이비케이투자증권	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	PEF	'10.10.	00.0	00.0
케이티비투자증권	○○○○○○○○○○○○○	PEF	'10.7.	00.0	00.0
미래에셋자산운용 (舊미래에셋캡스자산운용)	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○	PEF	'10.11.	00.0	00.0
홍국자산운용	○○○○○○○○○○○○○	PEF	'10.2.	00.0	00.0
코람코자산신탁	○○○○○○○○○	집합투자업	'10.1.	00.0	00.0
에스케이증권	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○	PEF	'12.1.	00.0	00.0
	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○	PEF	'12.12.	00.0	00.0
엔에이치투자증권	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○	PEF	'12.8.	00.0	00.0
키움증권	○○○○○○○ (舊○○○○○○○○○)	상호저축은행업	'12.12.	00.0	00.0
하우자산운용 (舊현대스위스자산운용)	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	PEF	'12.9.	00.0	00.0
한국자산신탁	○○○○○○○○○	여신전문금융업	'12.4.	00.0	00.0
대신증권	○○○○○○○○○ (舊○○○○○○○○○)	유동화증권 인수·매매	'14.4.	00.0	00.0
	○○○○○○○○○○○ (舊○○○○○○○○○)	PEF운용	'14.3.	00.0	00.0
에스케이증권	○○○○○○○○○○○○○	PEF	'14.12.	00.0	00.0
케이비증권 (舊현대증권)	○○○○○○○○○○○○○○○	PEF	'14.6.	00.0	00.0
키움증권	○○○○○○○○○ (舊○○○○○○○)	집합투자업	'14.4.	00.0	00.0
칸서스자산운용	○○○○○○○○○	PEF	'14.6.	00.0	00.0
한국토지신탁	○○○○○○○○○	부동산자산관리업	'14.2.	00.0	00.0
에스케이증권	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	PEF	'16.7.	00.0	00.0
엔에이치투자증권	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○	PEF	'16.3.	00.0	00.0
	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	PEF	'16.7.	00.0	00.0

(단위 : 억원, %)

출자자	출자대상 회사		출자 승인 시기	지분율	
	명칭	주요업무		승인 당시	'20.12.31. 기준
	○○				
키움증권	○○○○○○○○○○ (舊○○○○○○○○)	상호저축은행업	'16.10.	00.0	00.0
멀티에셋자산운용	○○○○○○○○○○○○	집합투자업	'16.11.	00.0	00.0
미래에셋자산운용	○○○○○○○○○○ (舊○○○○○○○)	집합투자업	'16.3.	00.0	00.0
	○○○○○○○○○○○○○○○○	PEF	'16.6.	00.0	00.0
	○○○○○○○○○○○○	집합투자업	'16.11.	00.0	00.0
아이디어브릿지자산운용	○○○○○○○○○○○○○○	벤처투자조합운용	'16.3.	00.0	00.0
한국토지신탁	○○○○○○○○○○ (舊○○○○○○○○)	집합투자업	'16.7.	00.0	00.0
한화투자증권	○○○○○○○○○○○○ (舊 ○○○○○○○○○)	출자가능 핀테크기업	'18.4.	00.0	00.0
리딩투자증권	○○○○○○○ (舊 ○○○○○○○)	집합투자업	'18.3.	00.0	00.0
아이비케이투자증권	○○○○○○○○○○○○○○○○	PEF	'18.3.	00.0	00.0
	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	PEF	'18.11.	00.0	00.0
키움증권	○○○○○	신기술사업금융업	'18.7.	00.0	00.0
미래에셋증권 (舊 미래에셋대우)	○○○○○○○○○○○○○○○○○○	PEF	'18.9.	00.0	00.0
	○○○○○○○○○○○○○○○○○○	PEF	'18.12.	00.0	00.0
한국증권금융	○○○○○○○○○○	집합투자업	'18.12.	00.0	00.0
케이프투자증권 (舊 엘아이지투자증권)	○○○○○○○○○○○○○○○○○○	PEF	'18.12.	00.0	00.0
	○○○○○○○○○○○○	PEF	'18.12.	00.0	00.0
유안타증권	○○○○○○○○○○○○○○	PEF	'18.12.	00.0	00.0
신영증권	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	PEF	'18.12.	00.0	00.0
더블유더블유지 자산운용	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	PEF	'18.1.	00.0	00.0
	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	PEF	'18.10.	00.0	00.0
쿼드자산운용	○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○	PEF	'18.2.	00.0	00.0
마이다스에셋자산운용	○○○○○○○○○○○○○	PEF GP	'18.7.	00.0	00.0
우리프라이빗 에쿼티자산운용	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	PEF	'18.7.	00.0	00.0
	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○	PEF	'18.12.	00.0	00.0
한화자산운용	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	PEF	'18.7.	00.0	00.0
자비스자산운용	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	PEF	'18.10.	00.0	00.0
타이거자산운용투자 일임	○○○○○○○○○○○○	집합투자업	'18.12.	00.0	00.0
아이온자산운용	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○	PEF	'18.12.	00.0	00.0

Ⅲ. 심사 결과

- 모두 금융(관련)업을 영위하고 있고 관련시장에서의 경쟁을 제한하는 요소가 없음을 확인(공정거래위원회, '21.7.20.)하였으므로, 법령상 초과소유요건을 충족하는 것으로 판단됨

< 초과소유요건 충족여부 심사결과 >

초과소유요건 (금산법 §24 ⑥)	심사결과	충족여부
금융업을 경영하는 회사 등이 아닌 회사를 사실상 지배하기 위한 것이 아닐 것	출자대상회사는 자산운용사, 창업투자회사, 사모투자합자회사 등으로 금융업을 경영하는 회사이거나 금융기관의 업무와 직접적인 관련이 있는 회사 등에 해당	충족
관련시장에서의 경쟁을 실질적으로 제한하지 않을 것	공정거래위원회 협의 완료('21.7.20.)	충족

* '07년 이전, '09년, '11년, '13년, '15년 및 '17년에 금산법 제24조에 따른 승인을 받은 금융투자업자에 대해서는 '20년 제18차 금융위원회('20.10.21.)에서 보고완료

【별첨 1】

2008년 출자승인 내역 (4건 중 3건 심사)

(단위 : 억원, %)

출자자	출자대상 회사		출자 승인 시기	승인당시		'20.12.31. 기준		비고
	명칭	주요업무		출자 예정액	지분율	출자액	지분율	
대신 증권	○○○○○○○○○○○○○○ ○○	PEF	'08.8.	00	00.0	00	00.0	청산 ('13.5.)
케이티비 투자증권	○○○○○○○○○ (舊 ○○○○○○)	중소기업 창업투자회사	'08.7.	00	00.0	00	00.0	
키움 증권	○○○○○○○○○○(2건)	중소기업 창업투자회사	'08.5.	00	00.0	00	00.0	
			'08.12.	00	00.0			

2010년 출자승인 내역 (13건 중 7건 심사)

(단위 : 억원, %)

출자자	출자대상 회사		출자 승인 시기	승인당시		'20.12.31. 기준		비고
	명칭	주요업무		출자 예정액	지분율	출자액	지분율	
교보 증권	○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○ ○○○	PEF	'10.12.	00	00.0	00	00.0	청산 ('19.11.)
대신 증권	○○○○○○○○○○○○○○	PEF	'10.3.	00	00.0	00	00.0	해산 (청산진행 중)
	○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○	PEF	'10.12.	00	00.0	00	00.0	
디비금융투자 (舊동부증권)	○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○	PEF	'10.11.	00	00.0	00	00.0	청산 ('18.11.)
리딩 투자증권	○○○○○○○○○○○ (舊○○○○○○○○○○○)	중소기업 창업투자회사	'10.12.	00	00.0	00	00.0	지분매각 ('13.4.)
아이비케이 투자증권	○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○	PEF	'10.10.	00	00.0	00	00.0	
에스케이 증권	○○○○○ ○○○○○○○○○○○○	PEF	'10.3.	00	00.0	00	00.0	청산 ('20.11.)
케이티비 투자증권	○○○○○○○○○○○○○○ ○	PEF	'10.2.	00	00.0	00	00.0	청산 ('18.12.)
	○○○○○○○○○○○○○○	PEF	'10.7.	00	00.0	00	00.0	

(단위 : 억원, %)

출자자	출자대상 회사		출자 승인 시기	승인당시		'20.12.31. 기준		비고
	명칭	주요업무		출자 예정액	지분율	출자액	지분율	
키움 증권	○○○○○○○	집합투자업	'10.9.	00	00.0	00	00.0	피합병소멸 (‘14.12.)
미래에셋 자산운용 (舊미래에셋자산운용)	○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○ ○○	PEF	'10.11.	00	00.0	00	00.0	해산 (청산진행 중)
흥국 자산운용	○○○○○○○○○○○○○	PEF	'10.2.	00	00.0	00	00.0	해산 (청산진행 중)
코람코 자산신탁	○○○○○○○○○	집합투자업	'10.1.	00	00.0	00	00.0	

2012년 출자승인 내역 (17건 중 6건 심사)

(단위 : 억원, %)

출자자	출자대상 회사		출자 승인 시기	승인당시		'20.12.31. 기준		비고
	명칭	주요 업무		출자 예정액	지분율	출자액	지분율	
교보 증권	○○○○○○○○○	PEF	'12.9.	00	00.0	00	00.0	청산 (‘15.10.)
대신 증권	○○○○○○○○○	집합투자업	'12.9.	00	00.0	00	00.0	업종전환 (‘14.3. 재승인)
아이비케이 투자증권	○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○ ○○○○	PEF	'12.3.	00	00.0	00	00.0	지분매각 (‘15.6.)
에스케이 증권	○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○ ○	PEF	'12.1.	00	00.0	00	00.0	
	○○○○○○○○○○○	PEF	'12.6.	00	00.0	00	00.0	청산 (‘16.6.)
	○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○	PEF	'12.12.	00	00.0	00	00.0	
엔에이치 투자증권	○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○	SPAC	'12.8.	00	00.0	00	00.0	청산 (‘13.6.)
	○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○	PEF	'12.8.	00	00.0	00	00.0	
키움 증권	○○○○○○○ (舊○○○○○○○○○)	상호 저축은행업	'12.12.	00	00.0	00	00.0	
삼천리 자산운용	○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○	PEF	'12.3.	00	00.0	00	00.0	미설립

(단위 : 억원, %)

출자자	출자대상 회사		출자 승인 시기	승인당시		'20.12.31. 기준		비고
	명칭	주요 업무		출자 예정액	지분율	출자액	지분율	
알지에너지자원 자산운용	○○○○○○○○○○○○○○ ○○○	PEF	'12.2.	00	00.0	00	00.0	미설립
하우자산운용 (舊현대스위스자산운용)	○○○○○○○○○○○○○○ ○○○	PEF	'12.6.	00	00.0	00	00.0	청산 (17.9.)
	○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○	PEF	'12.9.	00	00.0	00	00.0	
아이젠투자자문 (舊글랜우드투자자문)	○○○○○○○○○○○○○○	PEF	'12.4.	00	00.0	00	00.0	지분매각 (15.1.)
오퍼스 투자자문	○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○ ○○	PEF	'12.2.	00	00.0	00	00.0	자문업폐지 (14.4.)
마루 투자자문	○○○○○○○○○○○○○	투자자문업	'12.9.	00	00.0	00	00.0	피합병소멸 (13.7.)
한국 자산신탁	○○○○○○○○○	여신전문 금융업	'12.4.	00	00.0	00	00.0	

2014년 출자승인 내역 (14건 중 7건 심사)

(단위 : 억원, %)

출자자	출자대상 회사		출자 승인 시기	승인당시		'20.12.31. 기준		비고
	명칭	주요 업무		출자 예정액	지분율	출자액	지분율	
대신증권	○○○○○○○○○ (舊○○○○○○○○○)	유동화증권 인수·매매	'14.4.	00	00.0	00	00.0	
	○○○○○○○○○○○○○ (舊○○○○○○○○○○○)	PEF운용	'14.3.	00	00.0	00	00.0	
부국증권	○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○	PEF	'14.11.	00	00.0	00	00.0	청산 (18.12.)
신영증권	○○○○○○○	금융업	'14.4.	00	00.0	00	00.0	지분매각 (15.11.)
아이비케이 투자증권	○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○	PEF	'14.11.	00	00.0	00	00.0	청산 (19.9.)
에스케이증권	○○○○○○○○○○○○○○○	PEF	'14.12.	00	00.0	00	00.0	
유진투자증권	○○○○○○○○○○○○○○○ ○○	PEF	'14.9.	00	00.0	00	00.0	미설립

(단위 : 억원, %)

출자자	출자대상 회사		출자 승인 시기	승인당시		'20.12.31. 기준		비고
	명칭	주요 업무		출자 예정액	지분율	출자액	지분율	
케이비증권 (舊현대증권)	○○○○○○○○○○○○ ○○○	PEF	'14.6.	00	00.0	00	00.0	
키움증권	○○○○○○○○○○ (舊○○○○○○○)	집합투자업	'14.4.	00	00.0	00	00.0	키움자산운용을 흡수합병 후 사명변경 (‘14.12)
	○○○○○○○○ (舊○○○○○○○○○○○○)	SPAC	'14.9.	00	00.0	00	00.0	지분매각 (‘17.12.)
한국투자증권	○○○○○○○	PEF운용	'14.4.	00	00.0	00	00.0	지분매각 (‘16.1.)
칸서스자산운용	○○○○○○○○○○	PEF	'14.6.	00	00.0	00	00.0	
아이젠투자자문 (舊글렌우드투자자문)	○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○	PEF	'14.6.	00	00.0	00	00.0	지분매각 (‘15.3.)
한국토지신탁	○○○○○○○○○○	부동산 자산관리업	'14.2.	00	00.0	00	00.0	

2016년 출자승인 내역 (23건 중 10건 심사)

(단위 : 억원, %)

출자자	출자대상 회사		출자 승인 시기	승인당시		'20.12.31. 기준		비고
	명칭	주요 업무		출자 예정액	지분율	출자액	지분율	
디비금융투자 (舊동부증권)	○○○○○ (舊○○○○○)	골프장 운영업	'16.4.	00	00.0	00	00.0	출자전환 관련 사후승인
미래에셋대우 (舊미래에셋증권)	○○○○○	투자매매업 투자중개업	'16.3.	00	00.0	00	00.0	합병 (‘16.12.)
대신증권	○○○○○○○○○○○○○○	SPAC	'16.4.	00	00.0	00	00.0	지분매각 (‘17.3.)
아이비케이 투자증권	○○○○○○○○○○○○○○ ○○	PEF	'16.4.	00	00.0	00	00.0	청산 (‘19.3.)

(단위 : 억원, %)

출자자	출자대상 회사		출자 승인 시기	승인당시		'20.12.31. 기준		비고
	명칭	주요 업무		출자 예정액	지분율	출자액	지분율	
에스케이증권	○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○	PEF	'16.5.	00	00.0	00	00.0	청산 ('19.6.)
	○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○	PEF	'16.7.	00	00.0	00	00.0	
엔에이치 투자증권	○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○ ○○○	PEF	'16.3.	00	00.0	00	00.0	
	○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○	PEF	'16.7.	00	00.0	00	00.0	청산 ('21.4.)
	○○○○○○○○○	PEF	'16.7	00	00.0	00	00.0	미설립
케이비증권 (舊현대증권)	○○○○○○○○○○○○○○ ○○	SPAC	'16.5.	00	00.0	00	00.0	상장폐지 ('18.10.)
키움증권	○○○○○○○○○○ (舊○○○○○○○○○)	상호 저축은행업	'16.10.	00	00.0	00	00.0	
한국투자증권	○○○○○○○○○○○○○○ ○	SPAC	'16.11.	00	00.0	00	00.0	지분매각 ('16.6.)
디비자산운용 (舊동부자산운용)	○○○○○ (舊○○○○○)	골프장 운영업	'16.4.	00	00.0	00	00.0	출자전환 관련 사후승인
멀티에셋 자산운용	○○○○○○○○○○○○○○	집합투자업	'16.11.	00	00.0	00	00.0	
미래에셋 자산운용	○○○○○○○○○○ (舊○○○○○○○)	집합투자업	'16.3.	00	00.0	00	00.0	
	○○○○○○○○○○○○○○ ○○○	PEF	'16.6.	00	00.0	00	00.0	
	○○○○○○○○○○○○○○	집합투자업	'16.11.	00	00.0	00	00.0	
아이디어브릿지 자산운용	○○○○○○○○○○○○○○ ○	벤처투자 조합운용	'16.3.	00	00.0	00	00.0	
우리프라이빗 에쿼티자산운용	○○○○○○○○○○○	PEF	'16.12.	00	00.0	00	00.0	미설립
쿼드자산운용	○○○○○○○○○○○○○ (舊○○○○○○○○○○○)	PEF운용	'16.11.	00	00.0	00	00.0	청산 ('19.8.)
트러스트 자산운용	○○○○○○○○○○○ (舊○○○○○○○○○○○)	집합투자업	'16.8.	00	00.0	00	00.0	지분매각 ('19.2.)
한국토지신탁	○○○○○○○○○○○ (舊○○○○○○○○○○○)	집합투자업	'16.7.	00	00.0	00	00.0	
우리자산신탁 (舊국제자산신탁)	○○○○○○○ (舊○○○○○○○○○○○)	집합투자업	'16.11.	00	00.0	00	00.0	지분매각 ('19.11.)

2018년 출자승인 내역 (30건 중 22건 심사)

(단위 : 억원, %)

출자자	출자대상 회사		출자 승인 시기	승인당시		'20.12.31. 기준		비고
	명칭	주요 업무		출자 예정액	지분율	출자액	지분율	
교보증권	○○○○○ (舊 ○○○○○○○○○○○○○○○ ○○)	기계 제조업	'18.2.	00	00.0	00	00.0	지분매각 ('21.4.)
한화투자증권	○○○○○○○○○○○○○ (舊 ○○○○○○○○○○○○)	출자가능 핀테크기업	'18.4.	00	00.0	00	00.0	해산 (청산진행 중)
	○○○○○○○○○○○○○ ○○○	SPAC	'18.4.	00	00.0	00	00.0	청산 ('20.10.)
리딩투자증권	○○○○○○○ (舊 ○○○○○○○○)	집합투자업	'18.3.	00	00.0	00	00.0	
아이비케이 투자증권	○○○○○○○○○○○○○ ○○	PEF	'18.3.	00	00.0	00	00.0	
	○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○	PEF	'18.11.	00	00.0	00	00.0	
키움증권	○○○○○○○	신기술사업 금융업, 시설대여업	'18.7.	00	00.0	00	00.0	
미래에셋증권 (舊 미래에셋대우)	○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○	PEF	'18.9.	00	00.0	00	00.0	
	○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○	PEF	'18.12.	00	00.0	00	00.0	
대신증권	○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○	SPAC	'18.9.	00	00.0	00	00.0	지분매각 ('19.12.)
케이비증권 (舊 현대증권)	○○○○○○○○○○○○○ ○○○	SPAC	'18.9.	00	00.0	00	00.0	합병 ('19.12.)
한국증권금융	○○○○○○○○○○○	집합투자업	'18.12.	00	00.0	00	00.0	
케이프 투자증권 (舊 엘아이지 투자증권)	○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○	PEF	'18.12.	00	00.0	00	00.0	
	○○○○○○○○○○○○○	PEF	'18.12.	00	00.0	00	00.0	
유안타증권	○○○○○○○○○○○○○ ○○	PEF	'18.12.	00	00.0	00	00.0	
신영증권	○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○	PEF	'18.12.	00	00.0	00	00.0	

(단위 : 억원, %)

출자자	출자대상 회사		출자 승인 시기	승인당시		'20.12.31. 기준		비고
	명칭	주요 업무		출자 예정액	지분율	출자액	지분율	
더블유더블유지 자산운용	○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○	PEF	'18.1.	00	00.0	00	00.0	
	○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○	PEF	'18.3.	00	00.0	00	00.0	미설립
	○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○	PEF	'18.10.	00	00.0	00	00.0	
쿼드 자산운용	○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○	PEF	'18.2.	00	00.0	00	00.0	
	○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○	PEF	'18.11.	00	00.0	00	00.0	미설립
플랫폼파트너스 자산운용	○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○ ○○	PEF	'18.2.	00	00.0	00	00.0	지분매각 (‘19.9.)
라임 자산운용	○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○	PEF	'18.7.	00	00.0	00	00.0	금융투자업 등록 취소 (‘20.10.)
마이다스에셋 자산운용	○○○○○○○○○○○○○○	PEF GP	'18.7.	00	00.0	00	00.0	
우리프라이빗 에쿼티자산운용	○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○	PEF	'18.7.	00	00.0	00	00.0	
	○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○	PEF	'18.12.	00	00.0	00	00.0	
한화자산운용	○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○	PEF	'18.7.	00	00.0	00	00.0	
자비스자산운용	○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○	PEF	'18.10.	00	00.0	00	00.0	
타이거자산운용 투자일임	○○○○○○○○○○○○○	집합투자업	'18.12.	00	00.0	00	00.0	
아이온자산운용	○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○	PEF	'18.12.	00	00.0	00	00.0	

【별첨 2】

관 련 법 규

□ 금융산업의 구조개선에 관한 법률

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "금융기관"이라 함은 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

가. 「은행법」에 의하여 설립된 금융기관

나. 「중소기업은행법」에 따른 중소기업은행

다. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 투자매매업자·투자중개업자

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

마. 「보험업법」에 따른 보험회사

바. 「상호저축은행법」에 의한 상호저축은행

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 신탁업자

아. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 종합금융회사

자. 「금융지주회사법」에 의한 금융지주회사

차. 기타 법률에 의하여 금융업무를 행하는 기관으로서 대통령령이 정하는 것

2.~8. (생 략)

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 각호의 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 의결권있는 발행주식 총수의 100분의 20 이상을 소유하게 되는 경우

2. 다른 회사의 의결권있는 발행주식 총수의 100분의 5 이상을 소유하고 동일계열 금융기관이나 동일계열 금융기관이 속하는 기업집단이 그 회사를 사실상 지배하는 것으로 인정되는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

3. 다른 회사의 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 10 이상을 소유하고 동일계열 금융기관이나 동일계열 금융기관이 속하는 기업집단이 그 회사를 사실상 지배하는 것으로 인정되는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

4. 다른 회사의 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 15 이상을 소유하고 동일계열 금융기관이나 동일계열 금융기관이 속하는 기업집단이 그 회사를 사실상 지배하는 것으로 인정되는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

② 제1항에서 "기업집단"이라 함은 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제2조제2호의 규정에 의한 기업집단을 말한다.

③ 금융위원회는 제1항에 따른 승인을 할 때에는 해당 주식소유가 관련 시장에서의 경쟁을 실질적으로 제한하는지에 대하여 미리 공정거래위원회와 협의하여야 한다. 제1항 단서에 따라 인가·승인 등을 하는 경우에도 또한 같다.

④ 제1항에도 불구하고 다른 주주의 감자(減資) 등 대통령령으로 정하는 부득이한 사유로 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 동일계열 금융기관은 그 사유가 발생한 날부터 대통령령으로 정하는 기간 내에 금융위원회에 승인을 신청하여야 한다. 이 경우 금융위원회는 제6항의 기준에 따라 승인 여부를 결정하여야 한다.

⑤ 동일계열 금융기관이 다음 각 호의 구분에 따른 한도를 초과하여 다른 회사의 주식을 소유하려면 제1항 및 제4항에도 불구하고 다시 금융위원회의 승인을 받아야 한다.

1. 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 25

2. 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 33

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. <개정 2017.10.31., 2020 2. 4.>

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 한국표준산업 분류에 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 민간 투자대상사업을 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 업무 수행을 위하여 필요한 사업을 경영하는 회사

2. 해당 주식소유가 관련 시장에서의 경쟁을 실질적으로 제한하지 아니할 것

⑦ 금융위원회는 제1항·제4항 및 제5항에 따른 승인을 하지 아니하는 경우에는 대통령령으로 정하는 기간 내에 신청인에게 그 사유를 구체적으로 밝혀 알려야 한다.

⑧ 금융위원회는 동일계열 금융기관이 제1항·제4항 및 제5항에 따른 승인을 받은 후 대통령령으로 정하는 바에 따라 초과소유요건을 충족하는지를 심사하여야 한다.

⑨ 제1항 각 호 및 제5항 각 호의 발행주식의 범위와 주식소유비율의 산정방법은 금융위원회가 정하여 고시한다.

□ 금융산업의 구조개선에 관한 법률 시행령

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

② 법 제24조제1항제2호부터 제4호까지에서 "대통령령으로 정하는 경우"란 각각 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 주식소유비율이 제1위에 해당할 것

2. 주식의 분산도로 보아 주주권 행사에 의한 지배관계가 형성될 것

③ 법 제24조제4항 전단에서 "다른 주주의 감자(減資) 등 대통령령으로 정하는 부득이한 사유"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 다른 주주의 감자(減資) 또는 주식처분

2. 담보권의 실행 또는 대물변제의 수령으로 다른 회사의 주식을 소유하게 되는 경우

3. 유증(遺贈)에 따라 다른 회사의 주식을 소유하게 되는 경우

4. 투자매매업자·투자중개업자가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제11항에 따른 증권의 인수업무를 영위하는 과정에서 다른 회사의 주식을 소유하게 되는 경우

5. 동일계열 금융기관이 그 금융기관에 적용되는 법령에 따른 업무 또는 자산운용의 범위 안에서 긴급하게 다른 회사의 주식을 소유할 필요가 있는 경우로서 금융위원회가 정하여 고시하는 경우

④~⑤ (생략)

⑥ 금융위원회는 동일계열 금융기관이 법 제24조제1항·제4항 및 제5항에 따른 승인을 받은 후 초과소유요건을 충족하는지 여부를 2년 마다 정기적으로 심사하여야 한다.

다만, 다른 회사의 의결권 있는 발행주식 총수 중 동일계열 금융기관이 소유하는 비율의 변경, 그 밖의 사유로 법 제24조제6항 각 호의 초과소유요건 충족 여부를 심사할 필요가 있는 경우에는 수시로 심사할 수 있다.

⑦ (생략)

제6조의2(권한의 위탁) 금융위원회는 법 제10조제5항 및 법 제25조에 따라 다음 각 호의 권한을 금융감독원장에게 위탁한다.

1.~2의2. (생략)

3. 법 제24조제6항에 따른 승인 요건의 심사 또는 같은 조 제8항에 따른 초과소유요건 충족 여부에 관한 심사 중 관련 서류의 검토 등 검사

□ 금융투자업규정

제2-14조(출자승인 등) ①~⑤ (생략)

⑥ 금융감독원장은 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제24조제8항에 따라 매 2년마다 초과소유주주의 초과소유요건 충족여부에 관한 심사 중 관련서류의 검토 등을 검사하고 그 결과를 취합하여 금융위원회에 보고하여야 한다. 다만, 검사결과 초과소유주주가 초과소유요건을 충족하지 못한 사실이 확인된 때에는 즉시 금융위원회에 보고하여야 한다.

⑦ (생략)

□ 독점규제 및 공정거래에 관한 법률

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. (생략)
2. "기업집단"이라 함은 동일인이 다음 각목의 구분에 따라 대통령령이 정하는 기준에 의하여 사실상 그 사업내용을 지배하는 회사의 집단을 말한다.
가. 동일인이 회사인 경우 그 동일인과 그 동일인이 지배하는 하나이상의 회사의 집단
나. 동일인이 회사가 아닌 경우 그 동일인이 지배하는 2이상의 회사의 집단
- 3.~10. (생략)

□ 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령

제3조(기업집단의 범위) 법 제2조제2호 각 목 외의 부분에서 "대통령령이 정하는 기준에 의하여 사실상 그 사업내용을 지배하는 회사"라 함은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 회사를 말한다.

1. 동일인이 단독으로 또는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "동일인관련자"라 한다)와 합하여 해당 회사의 발행주식(「상법」 제344조의3제1항에 따른 의결권 없는 주식을 제외한다. 이하 이 조, 제3조의2, 제17조의5, 제17조의8 및 제18조에서 같다) 총수의 100분의 30이상을 소유하는 경우로서 최다출자자인 회사
가.~마. (생략)
2. (생략)

□ 통계법

제22조(표준분류) ①통계청장은 통계작성기관이 동일한 기준에 따라 통계를 작성할 수 있도록 국제표준분류를 기준으로 산업, 직업, 질병·사인(사인) 등에 관한 표준분류를 작성·고시하여야 한다. 이 경우 통계청장은 미리 관계 기관의 장과 협의하여야 한다.

②~③ (생략)

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	-	자본시장감독국 자산운용감독국
연 락 처	-	02-3145-7579 02-3145-6722