

# 제18차 금융위원회 의사록

---

2021. 10. 13.

금 융 위 원 회

1. 일 시 : 2021년 10월 13일

2. 회의방식 : 온-나라 PC영상회의

3. 출석위원

고 승 범 위 원 장

(의결 제334호~제354호)

도 규 상 부위원장

박 정 훈 위 원

김 용 재 위 원

정 은 보 위 원

김 태 현 위 원

이 승 현 위 원

김 용 진 위 원

#### 4. 회의경과

(14시 30분 개회)

##### 가. 개회선언

위원장이 성원이 되었음을 확인 후, 개회를 선언함

##### 1) 2021년도 제17차 금융위원회 회의록과 제7차 임시 및 제17차 금융위원회 안건검토 소위원회 회의결과 보고

- ☐ 2021년도 제17차 금융위원회 회의록과 제7차 임시 및 제17차 금융위원회 안건검토 소위원회 회의결과 보고는 既송부한 자료로 보고에 갈음한 후 원안대로 접수함

##### 2) 의결안건 심의

- ☐ 의결안건 제334호 『공인회계사법 시행령 일부개정령안』을 상정하여 금융위원회 기업회계팀장이 내용을 설명함

※ 공인회계사 시험 개선 방안 반영 및 공인회계사의 금융상품거래 관련 직무제한과 공인회계사 징계위원회 구성 등에 대한 제도를 개선하는 내용

○ 원안대로 의결하는 것에 동의함

⇒ 원안\*대로 의결함

\* 만장일치로 원안의결을 의미함 (표결이 있는 경우 별도 표기)

- 의결안건 제335호 『금융회사지배구조 감독규정 일부개정규정안』, 제336호 『은행업감독규정 일부개정규정안』, 제337호 『상호저축은행업감독규정 일부개정규정안』, 제338호 『금융지주회사 감독규정 일부개정규정안』을 일괄 상정하여 금융위원회 금융정책과장이 내용을 설명함

※ '21.5.6일 발표된 「금융권 인허가·승인 심사중단제도 개선방안」의 후속조치로, 금융위원회에 인허가·대주주변경승인 심사재개 권한 및 심사재개 여부에 대한 주기적 검토의무를 부여하는 내용

○ 각각 원안대로 의결하는 것에 동의함

⇒ 각각 원안대로 의결함

- 의결안건 제339호 『금융감독원 소속 직원에 대한 자체조사 결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 감찰실 국장이 내용을 설명함

※ 금융감독원 소속 직원의 금융투자상품 매매 관련 신고·통지 의무 위반에 대해 과태료를 부과하는 내용

○ 원안대로 의결하는 것에 동의함

⇒ 원안대로 의결함

- 의결안건 제340호 『금융위원회 소속 공무원에 대한 감사원 조치 요구 관련 조치안』을 상정하여 금융위원회 자본시장과장이 내용을 설명함

※ 금융위원회 소속 공무원의 금융투자상품 매매 관련 신고·통지 의무 위반에 대해 과태료를 부과하는 내용

○ 원안대로 의결하는 것에 동의함

⇒ 원안대로 의결함

□ 의결안건 제341호 『부국증권(주)에 대한 부문검사 결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 금융투자검사국장이 내용을 설명함

※ 부국증권(주)의 최대주주 변경사실 보고의무 위반에 대하여 과태료를 부과하는 내용

○ 원안대로 의결하는 것에 동의함

⇒ 원안대로 의결함

□ 의결안건 제342호 『와디즈플랫폼(주)에 대한 부문검사 결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 금융투자검사국장이 내용을 설명함

※ 와디즈플랫폼(주)에 대한 부문검사 결과 과태료를 부과하는 내용

○ (위원) 위원님들, 증선위 수정심의안대로 의결하는 것에 동의하시는지?

○ (위원) 동의함.

○ (위원) 다른 의견이 없으시면 제342호 안건과 관련하여, 다

음과 같이 증권선물위원회 수정심의안대로 수정의결하겠음.  
「자본시장법」 제117조의7 제9항의 “필요한 조치”는 발행인이 확인해준 내용에 대한 증빙 또는 진위여부 확인까지 요구하는 것으로 보기는 어렵다는 점을 고려할 때, 와디즈 플랫폼(주) 주식회사가 발행인을 통한 구체적인 확인절차는 이행하였으나 발행인 답변에 대한 진위여부 확인을 누락하여 위반이 발생한 1건은 과태료 부과대상에서 제외할 필요가 있음. 이에, 와디즈플랫폼(주) 주식회사에 대한 과태료 부과금액을 3,400만 원으로 수정의결하겠음.

○ 수정 의결하는 것에 동의함

⇒ 수정 의결함

□ 의결안건 제343호 『디와이자산운용(주)에 대한 부문검사 결과 조치안』, 제344호 『(주)피텔리스자산운용에 대한 부문검사 결과 조치안』, 제345호 『(주)폼에자산운용에 대한 부문검사 결과 조치안』, 제346호 『한앤파트너스자산운용(주)에 대한 부문검사 결과 조치안』, 제347호 『프라빗자산운용(주)에 대한 부문검사 결과 조치안』을 일괄 상정하여 금융감독원 전문사모운용사 전담검사단장이 내용을 설명함

※ 디와이자산운용(주) 등 5개 자산운용사에 대한 부문검사 결과 각각의 기관에 대한 과태료 및 디와이자산운용(주) 대표이사에 대해 문책경고 조치를 부과하는 내용

○ (위원) 다른 의견이 없으시면 제343호 안건과 관련하여, 디와이자산운용(주)에 대한 과태료를 다음과 같이 증권선물위원회 수정심의안대로 수정의결하겠음. 디와이자산운용(주)은 법령

상 명백하게 금지된 계열회사 고위험채권의 편입금지 규제를 위반하면서 임직원의 사적 이익을 도모하고 공모주 청약 시장의 질서를 어지럽힌 점을 고려할 때, 과태료 산정시 위반결과를 '중대'로 판단할 필요가 있음. 이에 따라, 디와이자산운용(주)에 대한 과태료를 4억 5,000만 원으로 수정의결하겠음. 그 외, 디와이자산운용(주) 대표이사에 대한 조치와 나머지 의결안건 제344호부터 제347호는 원안대로 의결하겠음.

- 제343호 안건은 수정의결하고, 제344호부터 제347호는 원안대로 의결하는 것에 동의함

⇒ 제343호 안건은 수정의결하고, 제344호부터 제347호는 원안대로 의결함

- 의결안건 제348호 『쿼드자산운용(주)에 대한 부문검사 결과 조치안』, 제349호 『(주)밸류시스템자산운용에 대한 부문검사 결과 조치안』을 일괄 상정하여 금융감독원 전문사모운용사 전담검사단장이 내용을 설명함

※ 쿼드자산운용(주) 및 (주)밸류시스템자산운용에 대한 부문검사 결과 금산법에 따라 과태료를 부과하는 내용

- 각각 원안대로 의결하는 것에 동의함

⇒ 각각 원안대로 의결함

- 의결안건 제350호 『금융투자업규정 일부개정고시안』을 상정하여 금융위원회 자산운용과장이 내용을 설명함

※ 사모펀드 투자자 보호 강화 등을 위해 금융투자업규정을 개정하는 내용

○ 원안대로 의결하는 것에 동의함

⇒ 원안대로 의결함

□ 의결안건 제351호 『다스비용법률보험(주) 채권신고기간내 채무변제에 대한 허가안』을 상정하여 금융위원회 보험과장이 내용을 설명함

※ 청산절차 진행중인 다스비용법률보험(주)의 채권신고기간내 채무변제를 허가하는 내용

○ 원안대로 의결하는 것에 동의함

⇒ 원안대로 의결함

□ 의결안건 제352호 『(주)디셈버앤컴퍼니자산운용의 본인신용정보관리업 본허가안』을 상정하여 금융감독원 디지털금융감독국장이 내용을 설명함

※ (주)디셈버앤컴퍼니자산운용에 대해 마이데이터(본인신용정보관리업) 본허가 하는 내용

○ 원안대로 의결하는 것에 동의함

⇒ 원안대로 의결함



- ☐ 의결안건 제353호 『(주)코드에프의 본인신용정보관리업 예비허가안』을 상정하여 금융감독원 디지털금융감독국장이 내용을 설명함

※ (주)코드에프에 대해 마이데이터(본인신용정보관리업) 본허가하는 내용

○ 원안대로 의결하는 것에 동의함

⇒ 원안대로 의결함

- ☐ 의결안건 제354호 『코로나19 연체이력 정보 공유 제한을 통한 신용회복지원 방안 관련 비조치의견서』을 상정하여 금융감독원 디지털금융감독국장이 내용을 설명함

※ 코로나19 관련 신용회복지원 방안의 원활한 시행을 위해 관련 비조치의견서를 발급하는 내용

○ 원안대로 의결하는 것에 동의함

⇒ 원안대로 의결함

- ☐ 의결안건 제355호 『금융결제원에 대한 혁신금융서비스 지정기간 연장 심사안』, 제356호 『삼성화재해상보험(주)에 대한 혁신금융서비스 지정기간 연장 심사안』, 제357호 『보맵파트너(주)에 대한 혁신금융서비스 지정기간 연장 심사안』, 제358호 『(주)KB국민카드에 대한 혁신금융서비스 지정기간 연장 심사안』, 제359호 『(주)KB국민카드에 대한 혁신금융서비스 지정기

간 연장 심사안』, 제360호 『 신한카드(주)에 대한 혁신금융서비스 지정기간 연장 심사안』, 제361호 『 피네보(주)에 대한 혁신금융서비스 지정기간 연장 심사안』, 제362호 『 신한카드(주) 외 8개 카드사에 대한 혁신금융서비스 심사안』, 제363호 『 비씨카드(주)에 대한 혁신금융서비스 지정기간 연장 심사안』, 제364호 『 (주)KB국민카드에 대한 혁신금융서비스 지정기간 연장 심사안』, 제365호 『 한국투자증권(주)에 대한 혁신금융서비스 지정기간 연장 심사안』, 제366호 『 (주)엠마우스에 대한 혁신금융서비스 지정기간 연장 심사안』을 일괄 상정하여 금융위원회 금융규제샌드박스팀장이 내용을 설명함

※ '21년도 제9차 혁신금융심사위원회에서 심사한 서비스로, 소비자의 편의가 향상되는 등 금융혁신에 크게 기여할 수 있다는 점을 인정받았다는 내용

○ 각각 원안대로 의결하는 것에 동의함

⇒ 각각 원안대로 의결함

## 나. 폐회선언

위원장이 2021년도 금융위원회 제18차 회의의 폐회를 선언함.

(15시 12분 폐회)