

1년 비공개



의안번호	제 2 호	보 고 사 항
보 고 연 월 일	2020. 1. 15. (제 1 차)	

금융투자업 인가 등의 심사 진행상황 중간 보고

금융위원회회의 안건

제 출 자	금융감독원장 윤 석 현
제출 연월일	2020. 1. 15.

1. 보고주문

- ☐ ○○○○○○○(주)의 금융투자업 인가, (주)◆◆◆◆◆의 (주)■ ■ ■ ■ ■ 에 대한 대주주 변경승인, (주)◇ ◇ ◇ ◇ ◇의 전문사모집합투자업 등록, □ □ □ □ □ □ □ □ □ □(주)의 전문사모집합투자업 등록, ● ● ● ● ●(주)의 합병승인, ◆ ◆ ◆ ◆ ◆(주)의 투자일임업 폐지승인, ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■(주)의 투자자문업 등록과 관련하여 심사 진행상황을 본문과 같이 보고함

2. 보고이유

- ☐ 「금융투자업규정」 제9-2조제3항에 따라 「자본시장법」, 「금산법」, 「지배구조법」에 따른 인가·등록·승인 등의 심사를 진행함에 있어 신청일로부터 일정기간*이 경과한 건에 대해 심사 진행 상황 및 예상 심사 종료 시점을 보고하려는 것임

* 금융투자업 예비인가 : 2개월 등

3. 보고내용

- ☐ 금번 보고대상 건은 7건이며, 심사 진행상황 및 예상 심사 종료시점은 아래와 같음

신청인	구분	기준기간	도과기간	기준기간 도과 사유		예상 심사 종료 시점
○○○○○○○○(주) (XX.XX.XX. 신청) ※ 既보고 ('19.8.28, '19.9.18, '19.10.23, '19.11.20, '19.12.18.)	금융 투자업 (투자 중개업)	2개월	170일		다른 기관으로부터 요건충족 여부 확인	XX
	예비인가			√	신청서 흠결 보완 요구 형사소송 절차 또는 검사·조사 등 절차 진행	
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ (■ ■ ■ ■ ■) (XX.XX.XX. 신청) ※ 既보고 ('19.6.26, '19.7.24, '19.8.28, '19.12.18.)	대주주 변경	2개월	222일		다른 기관으로부터 요건충족 여부 확인	XX
	승인			√	신청서 흠결 보완 요구 형사소송 절차 또는 검사·조사 등 절차 진행	
(주)◇ ◇ ◇ ◇ ◇ (XX.XX.XX. 신청)	전문사모 집합투자업	2개월	18일	√	다른 기관으로부터 요건충족 여부 확인	X월중
	등록			√	신청서 흠결 보완 요구 형사소송 절차 또는 검사·조사 등 절차 진행	

신청인	구분	기준기간	도과기간	기준기간 도과 사유		예상 심사 종료 시점
□□□□□□□ □□□□(주) (XX.XX.XX. 신청)	전문사모 집합투자업	2개월	29일	√	다른 기관으로부터 요건충족 여부 확인 신청서 흠결 보완 요구	XX
	등록				형사소송 절차 또는 검사·조사 등 절차 진행	
●●●●●●●●(주) (XX.XX.XX. 신청)	합병	2개월	16일	√	다른 기관으로부터 요건충족 여부 확인	X월중
	승인			√	신청서 흠결 보완 요구 형사소송 절차 또는 검사·조사 등 절차 진행	
◆◆◆◆◆◆◆◆(주) (XX.XX.XX. 신청)	투자 일임업 폐지	2개월	152일	√	다른 기관으로부터 요건충족 여부 확인 신청서 흠결 보완 요구	X월중
	승인			√	형사소송 절차 또는 검사·조사 등 절차 진행	
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (XX.XX.XX. 신청)	투자 자문업	2개월	11일		다른 기관으로부터 요건충족 여부 확인	X월중
	등록			√	신청서 흠결 보완 요구 형사소송 절차 또는 검사·조사 등 절차 진행	

4. 참고사항

가. 금융감독원장이 안건 상정을 요청한 사항

나. 관계 법규 : 【별첨】 참조

관 계 법 규

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

제12조(금융투자업의 인가) ① 금융투자업을 영위하려는 자는 다음 각 호의 사항을 구성요소로 하여 대통령령으로 정하는 업무 단위(이하 "인가업무 단위"라 한다)의 전부나 일부를 선택하여 금융위원회로부터 하나의 금융투자업인가를 받아야 한다. <이하 생략>

제14조(예비인가) ① 제12조에 따른 금융투자업인가(이하 이 조에서 "본인가"라 한다)를 받으려는 자는 미리 금융위원회에 예비인가를 신청할 수 있다. <이하 생략>

제18조(투자자문업 또는 투자일임업의 등록) ① 투자자문업 또는 투자일임업을 영위하려는 자는 다음 각 호의 사항을 구성요소로 하여 대통령령으로 정하는 업무 단위(이하 "등록업무 단위"라 한다)의 전부나 일부를 선택하여 금융위원회에 하나의 금융투자업등록을 하여야 한다. <이하 생략>

제77조의2(종합금융투자사업자의 지정 등) ① 금융위원회는 투자매매업자 또는 투자중개업자로서 다음 각 호의 기준을 모두 충족하는 자를 종합금융투자사업자로 지정할 수 있다. <이하 생략>

제117조의4(등록) ① 온라인소액투자중개업자가 되고자 하는 자는 금융위원회에 등록하는 경우 제12조에 따른 인가를 받은 것으로 본다. <이하 생략>

제249조의3(전문사모집합투자업의 등록) ① 전문사모집합투자업을 영위하려는 자는 금융위원회에 전문사모집합투자업 등록을 하여야 한다. <이하 생략>

제360조(금융기관의 단기금융업무) ① 1년 이내에서 대통령령으로 정하는 기간 이내에 만기가 도래하는 어음의 발행·할인·매매·중개·인수 및 보증업무와 그 부대업무(附帶業務)로서 대통령령으로 정하는 업무(이하 "단기금융업무"라 한다)를 영위하려는 자는 금융위원회의 인가를 받아야 한다. <이하 생략>

□ 금융산업의 구조개선에 관한 법률

제4조(인가) ① 금융기관이 이 법에 따른 합병 또는 전환을 하려면 미리 금융위원회의 인가를 받아야 한다. <이하 생략>

□ 금융회사의 지배구조에 관한 법률

제31조(대주주 변경승인 등) ① 금융회사(「은행법」에 따른 인가를 받아 설립된 은행, 「금융지주회사법」에 따른 은행지주회사, 「상호저축은행법」에 따른 인가를 받아 설립된 상호저축은행, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 투자자문업자 및 투자일임업자, 「여신전문금융업법」에 따른 시설대여업자, 할부금융업자, 신기술사업금융업자는 제외한다)가 발행한 주식을 취득·양수(실질적으로 해당 주식을 지배하는 것을 말하며, 이하 이 장에서 "취득등"이라 한다)하여 대주주(최대주주의 경우 최대주주의 특수관계인인 주주를 포함하며, 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 중요한 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하고 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)가 되고자 하는 자는 건전한 경영을 위하여 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」, 「조세범 처벌법」 및 금융과 관련하여 대통령령으로 정하는 법령을 위반하지 아니하는 등 대통령령으로 정하는 요건을 갖추어 미리 금융위원회의 승인을 받아야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 자는 그러하지 아니하다. <이하 생략>

□ 금융투자업규정

제9-2조(위탁받은 업무의 처리내용 보고 주기 등) ① ~ ② <생략>

③ 금융감독원장은 이 법, 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 또는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」에 따른 인가·등록·승인 등(이하 이 항에서 "인가 등"이라 한다)의 심사를 진행함에 있어서 각각의 신청서 접수일로부터 다음 각 호에서 정하는 기간(각각의 심사기간에서 제외하는 기간은 감안하지 아니한다)을 경과한 인가등의 심사 진행 상황 및 예상 심사 종료 시점을 금융위원회가 소집된 달에 마지막으로 개최되는 정례금융위원회에 매월 보고하여야 한다. 다만, 이 법 또는 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 또는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」에 따라 인가등의 심사가 중단된 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 법 제12조에 따른 인가(예비인가를 거치지 아니한 경우): 인가신청서 접수일로부터 3개월

2. 법 제12조에 따른 인가(예비인가를 거친 경우): 인가신청서 접수일로부터 1개월
3. 법 제14조에 따른 예비인가: 인가신청서 접수일로부터 2개월
4. 법 제18조·제117조의4 또는 제249조의3에 따른 등록: 등록신청서 접수일로부터 2개월
5. 법 제77조의2에 따른 지정: 지정신청서 접수일로부터 2개월
6. 법 제360조에 따른 인가: 인가신청서 접수일로부터 3개월
7. 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제4조에 따른 인가: 인가신청서 접수일로부터 2개월
8. 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제31조에 따른 대주주변경승인: 변경신청서 접수일로부터 2개월
9. 제1호부터 제8호까지에 해당하지 아니하는 인가: 각각의 신청서 접수일로부터 2개월

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	-	자본시장감독국 자산운용감독국
연 락 처	-	02-3145-7576 02-3145-6722