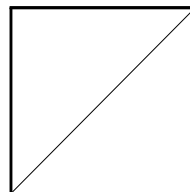


공 개



의안번호	제 405 호
의 결 연 월 일	2021. 11. 12. (제 20 차)

의  
결  
사  
항

## 금융위원회 운영규칙 일부개정고시안

금융위원회회의 안건

제 출 자	위원장 고 승 범
제출 연월일	2021. 11. 12.

## 1. 의결주문

금융위원회 운영규칙 일부개정고시안을 <별지>와 같이 의결한다.

## 2. 제안이유

국감 지적사항, 금융위원회 심의개선 방안 등을 반영하여 금융위원회 소위원회 의사록을 상세하게 작성하여 금융행정의 투명성·책임성을 강화하고, 단순·반복적인 행정절차 사항 등 정책적 판단이 필요하지 않은 사항을 금융위원장에 위임하기 위함

## 3. 주요골자

### 가. 소위원회 의사록 작성(안 제14조제4항 신설)

- 소위원회 의사록 작성시 정례회의 의사록\*을 준용하여 상세하게 작성

\* ①개회·정회·폐회의 일시, ②안건의 제목, ③출석 위원의 성명, ④주요 발언 내용, ⑤그 밖에 위원장이 필요하다고 인정하는 사항

### 나. 금융위원장 위임사항

- 자본시장법령 개정으로 일반 사모집합투자기구의 경영참여 목적 투자가 가능해지고, 자산운용사의 경영참여 목적 일반 사모집합투자기구 설정·설립 시 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제24조 제1항에 따른 승인 의무가 발생함에 따라, 일반 사모펀드를 운용하는 자산운용사에 관한 금산법상 승인 권한을 기관전용 사모펀드와 동일하게 금융위원장에 위임(안 [별표] 제11호나목 및 차목)

- 자본시장법령 개정으로 은행·보험 등 금융회사인 업무집행사원이 설립한 기관전용 사모펀드 운용방법을 舊경영참여형 사모펀드와 동일한 수준으로 제한하면서, 산은·기은이 공적목적 달성을 위해 설립한 펀드로서 일정한 요건을 충족하고 있음을 증빙하는 자료를 금융위원회에 제출하는 경우에는 예외적으로 개정된 기관전용 사모펀드 운용방법으로 운용할 수 있도록 함에 따라, 산은·기은이 업무집행사원(GP)으로서 제출한 증빙 자료의 접수·확인 업무를 금융위원장에게 위임(안 [별표] 제5호가목(16) 신설)
- 금융복합기업집단 소속의 ①자산총액 5억원 미만 또는 ②종업원 수 5인 미만으로서 금융위원회가 인정하는 경우와 다른 소속금융회사 또는 소속비금융회사와 ③내부거래가 없는 경우는 감독실익이 없는 금융회사로, 소규모 회사와 내부거래가 없는 회사에 대한 감독업무는 금융위원회의 심의·의결을 거쳐야 할 정도의 중요한 업무라 보기 어려워, 금융위원장에게 업무처리 권한을 위임(안 [별표] 제56호차목 신설)

#### 라. 기존 위임사항의 개정(안 별표 제23호)

자본시장법 개정에 따른 사모펀드 관련 용어 변경을 반영

#### 4. 참고사항

가. 관계법령 : 불임

나. 예산조치 : 별도조치 필요없음

다. 합 의 : 해당사항 없음

라. 기 타 : 1) 신·구조문 대비표

2) 행정예고기간('21.11.1.~'21.11.9.)

3) 2021년도 제20차 금융위 안전소위('21.11.5.) 심의필

<별 지>

금융위원회고시 제 호

## 금융위원회 운영규칙 일부개정고시안

금융위원회 운영규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제14조제4항을 다음과 같이 신설한다.

- ④ 간사는 소위원회 의사록을 작성하여야 하며, 의사록 작성 등에 대해서는 제11조제3항 제1호부터 제4호까지 및 제6호의 규정을 준용한다.

별표 제5호가목에 (16)을 다음과 같이 신설한다.

가. 자본시장감독 관련사항	
(16) 한국산업은행 및 중소기업은행이 기관 전용 사모집합투자기구의 업무집행사원으로 서 제출하는 증빙서류의 접수·확인	「금융투자업규정」 제7-41조의13제8항제3호

별표 제11호나목 중 “전문사모집합투자업자”를 “일반 사모집합투자업자”로 하고, 같은 호 차목 중 “「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 경영참여형 사모집합투자기구에 대한 출자 승인”을 “「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제249조의7제5항 각 호의 방법으로 운용하는 사모집합투자기구에 대한 승인”으로 한다.

별표 제23호 각 목 외의 부분을 “일반 사모집합투자업자 관련사항”으로 하고, 같은 호 가목 중 “전문사모집합투자업자”를 “일반 사모집합투자업자”로 하며, 같은 호 나목 중 “전문사모집합투자업”을 “일반 사모집합투자업”으로 하고, 같은 호 다목 중 “전문사모집합투자업자”를 “일반 사모집합투자업자”로 하며, 같은 호 라목 중 “전문사모집합투자업”을 “일반 사모집합투자업”으로 한다.

별표 제56호차목을 다음과 같이 신설한다.

56. 금융복합기업집단 관련사항 (차) 금융복합기업집단 소속금융회사에 대한 적용 제외	「금융복합기업집단의 감독에 관한 법률」 제3조제2항
---	---------------------------------

부 칙

이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

## 신 · 구조문대비표

현행	개정안
<u>&lt;신 설&gt;</u>	제14조(소위원회)④ 간사는 소위원회 의사록을 작성하여야 하며, 의사록 작성 등에 대해서는 제11조제3항 제1호부터 제4호까지 및 제6호의 규정을 준용한다.
(별표) 위원장에 대한 권한 위임사항	(별표) 위원장에 대한 권한 위임사항
5. 자본시장감독 관련사항 가. 자본시장감독 관련사항	5. 자본시장감독 관련사항 가. 자본시장감독 관련사항
(1)~(15) (생략)	(1)~(15) (현행과 같음)
<u>&lt;신 설&gt;</u>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;"> <div style="width: 60%;"> (16) 한국산업은행 및 중소기업은행이 기관전용 사모집합투자기 구의 업무집행 사원으로서 제 출하는 증빙서 류의 접수·확인 </div> <div style="width: 35%; border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;"> 「금융투자업규정」 제7-41조의13제8항 제3호 </div> </div>
11. 금융회사 구조조정 관련사항 가. (생략)	11. 금융회사 구조조정 관련사항 가. (현행과 같음)
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 투자자문업·투자 일임업자 또는 전문사모집합투자 업자에 대한 합병 인가	나. ----- ----- ----- 일반 사모집합투자 업자-----
다. ~ 자. (생략)	다. ~ 자. (현행과 같음)
차. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 경영참여형 사모집 합투자기구에 대한 출자 승인	차. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제249조의7제5항 각 호의 방법으로 운용하는 사모집합투자

(1)·(2) (생략)	<u>기구에 대한 승인</u> (1)·(2) (현행과 같음)
23. <u>전문사모집합투자업자</u> 관련사항	23. <u>일반 사모집합투자업자</u> 관련사항
가. <u>전문사모집합투자업자</u> 의 등록	가. <u>일반 사모집합투자업자</u> -----
나. <u>전문사모집합투자업</u> 전부의 폐지	나. <u>일반 사모집합투자업</u> -----
다. <u>전문사모집합투자업자</u> 에 대한 합병·분할·분할합병, 주식의 포괄적 교환·이전, 해산	다. <u>일반 사모집합투자업자</u> ----- ----- -----
라. <u>전문사모집합투자업</u> 전부의 양도 또는 양수	라. <u>일반 사모집합투자업</u> ----- -----
56. <u>금융복합기업집단</u> 관련사항	56. <u>금융복합기업집단</u> 관련사항
<u>&lt;신설&gt;</u>	<div> <div>(차) <u>금융복합기업집단</u> <u>소속 금융 회사에</u> <u>대한 적용 제외</u></div> <div>「<u>금융복합기업집단의</u> <u>감독에 관한 법률</u>」 <u>제3조제2항</u></div> </div>

☐ **금융위원회의 설치 등에 관한 법률**

**제16조(운영 등)** 이 법과 다른 법령에 규정된 것 외에 금융위원회의 운영 등에 필요한 사항은 금융위원회의 규칙으로 정한다.

☐ **금융위원회 운영규칙**

**제11조(회의록)** ① 간사는 회의에 관하여 다음 각 호의 사항을 기재한 속기록을 작성하여야 한다.

1. 회의개회 · 정회와 폐회의 일시
2. 회의장소
3. 출석위원 · 결석위원 및 참여자의 성명
4. 회의사항(다만, 발언위원명은 "위원"으로 표시할 수 있다)
5. 그 밖에 위원장이 필요하다고 인정하는 사항

**제14조(소위원회)** ① 위원회는 위원회가 선정하는 과제 등에 대한 사전 검토 등을 하게 하기 위하여 필요한 경우 소위원회를 구성하여 운영할 수 있다.

② 소위원회의 위원은 위원회가 위원 중에서 선임하며, 소위원회의 위원 중에서 주관위원을 선임한다. 다만 필요한 경우 위원회의 의결로 증권선물위원회 상임위원, 관련 전문가 등을 소위원회 위원으로 선임할 수 있다.

③ 주관위원은 소위원회의 회의를 소집 · 주재하며 의안의 심의 등이 끝난 후에는 그 결과를 위원회에 보고하여야 한다.

**제15조(위원장에 대한 위임)** 위원회의 권한 또는 업무 중 별표에서 정하는 사항은 위원장에게 위임한다.

☐ **자본시장과 금융투자에 관한 법률**

**제249조의7(일반 사모집합투자기구의 집합투자재산 운용방법 등)** ⑤ 일반 사모집합투자업자는 다른 회사(투자목적회사, 투자회사, 투자유한회사, 투자합자회사, 투자유한책임회사, 그 밖에 대통령령으로 정하는 회사는 제외한다. 이하 이 항에서 같다)에 대한 경영권 참여, 사업구조 또는 지배구조의 개선 등을 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 일반 사모집합투자기구의 집합투자재산을 운용하는 경우



(대통령령으로 정하는 방법에 따라 다른 사모집합투자기구와 공동으로 운용하는 경우를 포함한다) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 날부터 15년이 되는 날까지 그 지분증권을 제삼자에게 처분하여야 한다. <신설 2021. 4. 20.>

1. 다른 회사의 의결권 있는 발행주식총수 또는 출자총액의 100분의 10 이상을 보유하게 된 날
2. 임원의 임면 등 투자하는 회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 지배력 행사가 가능하도록 하는 투자로서 대통령령으로 정하는 투자를 한 날

## □ 금융산업의 구조개선에 관한 법률

**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
2. 다른 회사의 의결권 있는 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

## □ 자본시장과 금융투자에 관한 법률 시행령

**제271조의20(업무집행사원 등)** ① 법 제249조의14제2항 전단에서 “대통령령으로 정하는 법령”이란 법, 이 영과 다음 각 호에 해당하는 법령을 말한다.

1. 「은행법」
2. 「한국산업은행법」
3. 「중소기업은행법」
4. 「한국수출입은행법」
5. 「보험업법」
6. 「상호저축은행법」

7. 「여신전문금융업법」
8. 「신용보증기금법」
9. 「기술보증기금법」
10. 「신용협동조합법」
11. 「새마을금고법」
12. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」
13. 「한국자산관리공사 설립 등에 관한 법률」
14. 「한국주택금융공사법」
15. 「부동산투자회사법」
16. 「선박투자회사법」
17. 「산업발전법」
18. 「벤처투자 촉진에 관한 법률」

② 제1항제1호부터 제14호까지에 따른 법률에서 규정하고 있는 업무를 영위하는 업무집행사원(「여신전문금융업법」에 따른 신기술사업금융업자는 제외한다)은 다음 각 호의 방법으로 기관전용사모집합투자기구의 집합투자재산을 운용해야 한다.

1. 집합투자재산을 다음 각 목의 투자에 운용할 것

가. 법 제249조의7제5항 각 호의 방법으로 하는 투자

나. 다른 회사의 의결권 있는 발행주식과 주권 관련 사채권의 전환권·신주인수권 등의 행사로 취득할 수 있는 의결권 있는 발행주식(금융위원회가 정하여 고시하는 기준 및 방법에 따라 산정한 발행주식을 말한다)의 합계가 그 회사의 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 10 이상이 되는 투자

다. 장내파생상품 또는 장외파생상품에 대한 투자로서 다음의 어느 하나에 해당하는 투자

1) 투자대상기업(기관전용사모집합투자기구 또는 기관전용사모집합투자기구가 주주 또는 사원인 투자목적회사가 가목 또는 나목의 방법으로 투자한 기업을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 발행한 증권에 대한 투자위험을 회피하기 위한 투자

2) 환율 변동에 따른 위험을 회피하기 위한 투자

라. 「사회기반시설에 대한 민간투자법」에 따른 사회기반시설투자회사가 발행한 증권에 대한 투자

마. 투자목적회사의 지분증권에 대한 투자

바. 그 밖에 가목부터 마목까지의 투자에 준하는 것으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 투자

2. 제1호의 방법으로 운용하고 남은 집합투자재산을 다음 각 목의 방법으로 운용할 것

가. 법 제83조제4항에 따른 단기대출

나. 다음의 금융회사에의 예치

1) 제79조제2항제5호 각 목의 금융회사(이에 준하는 외국 금융회사를 포함한다)

2) 「우체국예금·보험에 관한 법률」에 따른 체신관서

다. 기관전용사모집합투자기구의 자산총액에서 부채총액을 뺀 가액의 100분의 30 이내에서 법 제4조제1항 각 호의 증권을 제외한 증권에의 투자

라. 그 밖에 가목부터 다목까지의 방법에 준하는 것으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 방법

3. 기관전용사모집합투자기구의 사원이 출자한 날부터 2년 이내에 출자한 금액의 100분의 50 이상을 제1호가목·나목·라목 또는 마목(투자목적회사가 가목·나목 또는 라목에 따른 투자를 목적으로 하는 경우로 한정한다)의 방법으로 운용할 것

4. 제1호가목 또는 나목의 투자를 하는 경우 투자대상기업이 발행한 지분증권 또는 주권 관련 사채권을 취득한 날부터 6개월 이상 소유할 것

5. 다른 회사의 지분증권등을 최초로 취득한 날부터 6개월이 경과할 때까지 제1호가목 또는 나목에 부합하지 않는 경우에는 이미 취득한 그 다른 회사의 지분증권등 전부를 다른 자(그 기관전용사모집합투자기구와 출자관계를 가지고 있거나 같은 자로부터 출자에 의한 지배를 받는 자는 제외한다)에게 6개월 이내에 처분하고 금융위원회에 지체 없이 보고할 것

③ 제2항에도 불구하고 제1항제2호 또는 제3호의 법률에서 규정하고 있는 업무를 영위하는 경우로서 다음 각 호의 기준을 모두 충족하는 업무집행사원과 제1항제7호(「여신전문금융업법」에 따른 신기술사업금융업자로 한정한다) 및 제15호부터 제18호까지에 따른 법률에서 규정하고 있는 업무를 영위하는 업무집행사원은 법 제249조의 12제1항에 따른 방법으로 기관전용사모집합투자기구의 집합투자재산을 운용할 수 있다.

1. 집합투자재산을 법 제249조의7제5항 각 호의 방법으로 운용할 것
2. 투자목적, 투자전략, 운용방법 및 투자대상자산의 종류에 관하여 금융위원회가 정하여 고시하는 요건을 갖출 것

## □ 금융투자업규정

제7-41조의13(업무집행사원 등) ⑧ 영 제271조의20제3항제2호에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 요건”이란 다음 각 호의 요건을 말한다.

1. 투자목적·투자전략 및 운용방법이 정부의 정책적 목적 달성을 위해 필요하고, 영 제271조의20제1항제2호 또는 제3호의 법률에서 정한 설립목적에 부합할 것
2. 주요 투자대상자산이 제1호의 목적을 달성하는데 적합할 것
3. 제1호, 제2호 및 영 제271조의20제3항제1호의 요건을 갖추고 있음을 증빙하는 서류를 금융위원회에 미리 제출할 것

## □ 금융복합기업집단의 감독에 관한 법률

**제3조(적용범위)** ① 이 법은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 금융회사에는 적용하지 아니한다.

1. 「금융지주회사법」 제2조제1호에 따른 금융지주회사 및 같은 법 제4조제1항제2호에 따른 자회사등
2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 은행이 속한 기업집단의 금융회사
  - 가. 「한국산업은행법」에 따른 한국산업은행
  - 나. 「한국수출입은행법」에 따른 한국수출입은행
  - 다. 「중소기업은행법」에 따른 중소기업은행

② 금융위원회는 금융회사의 업무·규모 등을 감안하여 해당 규정을 적용할 실익이 크지 아니한 경우 등 대통령령으로 정하는 사유에 해당하는 경우에는 제7조에 따른 대표금융회사의 신청에 따라 해당 금융회사에 대하여 제14조부터 제16조까지 및 제20조를 적용하지 아니한다.

## □ 금융복합기업집단의 감독에 관한 법률 시행령

**제5조(적용제외)** ① 법 제3조제2항에서 “금융회사의 업무·규모 등을 감안하여 해당 규정을 적용할 실익이 크지 아니한 경우 등 대통령령으로 정하는 사유에 해당하는 경우”란 다음 각 호의 금융회사가 금융위원회가 정하여 고시하는 금융회사에 해당하는 경우를 말한다.

1. 제2조제2항에 따른 금융회사
2. 금융회사의 자산·자본총액·매출액의 규모 및 종업원 수 등이 금융위원회가 정하여 고시하는 기준 이하인 금융회사

② 법 제7조에 따른 대표금융회사(이하 “대표금융회사”라 한다)가 법 제3조제2항에 따라 소속금융회사에 대한 법 제14조부터 제16조까지 및 제20조의 적용제외(이하 “적용제외”라 한다)를 신청하려는 경우에는 금융위원회가 정하여 고시하는 신청서에 제1항에 해당한다는 사실을 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 금융위원회에 제출해야 한다.

③ 금융위원회는 제2항에 따라 적용제외의 신청을 받은 경우 해당 신청을 받은 날부터 1개월 이내에 대표금융회사에 그 결과를 알려야 한다.

## □ 금융복합기업집단 감독규정

**제4조(적용제외)** ① 영 제5조제1항에 따라 법 제14조부터 제16조까지 및 제20조의 규정의 적용이 제외되는 금융회사는 다음 각 호에 모두 해당하는 금융회사를 말한다.

1. 해당 소속금융회사의 자산 총액이 5억원 미만 또는 종업원(「소득세법」에 따른

원천징수의무자의 근로소득세 원천징수 대상이 되는 근로소득자를 말한다) 수가 5인 미만으로서 별도로 금융복합기업집단 수준의 위험관리 등을 위한 업무를 수행하기에 부적절하다고 금융위원회가 인정하는 경우

2. 다른 소속금융회사 또는 소속비금융회사와 법 제2조제7호에 따른 내부거래(소속금융회사의 경우 출자는 제외한다)가 없는 경우

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회
소관부서	의사운영정보팀
연 락 처	02-2100-2898