

공 개



의안번호	제 443 호
의 결 연 월 일	2021. 12. 8. (제 22 차)

의
결
사
항

뉴욕멜론은행 서울지점의 금융투자업 폐지
승인안

금융위원회회의 안건

제 출 자	위원장 고 승 범
제출 연월일	2021. 12. 8.

1. 의결주문

뉴욕멜론은행 서울지점의 금융투자업 폐지 승인안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

뉴욕멜론은행 서울지점이 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제417조에 의하여 금융투자업 폐지 승인을 신청해 음에 따라 이를 심사하여 승인을 하려는 것임

3. 주요골자

뉴욕멜론은행 서울지점의 금융투자업 폐지 승인 요건 충족 여부를 심사한 결과, 요건을 충족하고 있으므로 뉴욕멜론은행 서울지점의 금융투자업 폐지를 승인하고자 함

4. 참고사항

가. 관계법령 : **【별첨】** 참조

나. 제22차 증권선물위원회(2021.12.1.) 심의필

다. 제22차 안전검토 소위원회(2021.12.3.) 심의필

(별 지)

뉴욕멜론은행 서울지점의 금융투자업 폐지 승인

뉴욕멜론은행 서울지점의 금융투자업 폐지 승인 신청에 대하여 다음과 같이 승인한다.

— 다 음 —

1. 폐지대상 금융투자업

인가업무 단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형
4-1-1	신탁업	종합	일반투자자 및 전문투자자

2. 폐지 승인일 : 2021. 12. 8.

【별첨】

관계 법령

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

제417조(승인사항 등) ① 금융투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위(결영금융투자업자의 경우에는 제4호부터 제7호까지에 한한다)를 하고자 하는 경우에는 금융위원회의 승인을 받아야 한다. 다만, 역외투자자문업자 및 역외투자일임업자의 경우에는 제1호부터 제5호까지 및 제8호에 해당하는 행위를 한 날부터 7일 이내에 금융위원회에 보고하여야 한다.

1. 합병, 분할 또는 분할합병
 2. 주식의 포괄적 교환 또는 이전
 3. 해산
 4. 제6조제1항제1호부터 제3호까지 및 제6호의 어느 하나에 해당하는 금융투자업 전부(이에 준하는 경우를 포함한다)의 양도 또는 양수
 5. 제6조제1항제4호 및 제5호의 어느 하나에 해당하는 금융투자업 전부(이에 준하는 경우를 포함한다)의 양도 또는 양수
 6. 제6조제1항제1호부터 제3호까지 및 제6호의 어느 하나에 해당하는 금융투자업 전부(이에 준하는 경우를 포함한다)의 폐지
 7. 제6조제1항제4호 및 제5호의 어느 하나에 해당하는 금융투자업 전부(이에 준하는 경우를 포함한다)의 폐지
 8. 그 밖에 투자자 보호 또는 채권자 보호 등을 위하여 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 행위
- ② 금융위원회는 제1항에 따른 승인을 하거나 보고를 받은 경우 그 내용을 관보 및 인터넷 홈페이지 등에 공고하여야 한다.
- ③ 제1항의 승인·보고의 기준·방법, 그 밖의 승인·보고 업무 처리를 위하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령

제370조(승인사항 등) ① 법 제417조제1항제8호에서 “대통령령으로 정하는 행위”란 주식 금액 또는 주식 수의 감소에 따른 자본금의 실질적 감소를 말한다.

② 금융위원회는 법 제417조제1항에 따른 승인을 하려는 경우에는 다음 각 호의 기준에 적합한지를 심사하여야 한다.

1. 법 제30조에 따른 재무건전성과 법 제31조에 따른 경영건전성에 관한 기준을 충족할 것(법 제417조제1항제3호·제6호 및 제7호의 경우는 제외한다)

2. 투자자의 보호에 지장을 초래하지 아니할 것
 3. 금융시장의 안전성을 해치지 아니할 것
 4. 건전한 금융거래질서를 해치지 아니할 것
 5. 내용과 절차가 금융관련법령, 「상법」 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 비추어 흠이 없을 것
 6. 그 밖에 법 제417조제1항 각 호의 행위별로 투자자의 보호 등을 위하여 금융위원회가 정하여 고시하는 기준을 충족할 것
- ③ 금융투자업자는 법 제417조제1항에 따른 승인을 받으려는 경우에는 다음 각 호의 사항을 기재한 승인신청서를 금융위원회에 제출하여야 한다.
1. 상호
 2. 본점의 소재지
 3. 임원에 관한 사항
 4. 승인을 신청하는 사유, 내용 및 시기 등에 관한 사항
 5. 그 밖에 승인 심사에 필요한 사항으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 사항
- ④ 제3항에 따른 승인신청서에는 다음 각 호의 서류를 첨부하여야 한다.
1. 정관
 2. 승인을 신청하는 사유에 관하여 이사회나 주주총회의 의결이 있는 경우에는 그 의사록
 3. 승인을 신청하는 사유와 관련된 계약서가 있는 경우에는 그 사본
 4. 그 밖에 승인 심사에 필요한 서류로서 금융위원회가 정하여 고시하는 서류
- ⑤ 금융위원회는 제3항 및 제4항에 따른 승인신청서와 첨부서류를 접수한 경우에는 그 내용을 심사하여 2개월 이내에 승인 여부를 결정하고, 그 결과와 이유를 지체 없이 신청인에게 문서로 통지하여야 한다. 이 경우 승인신청서에 흠이 있는 때에는 보완을 요구할 수 있다.
- ⑥ 제5항에 따른 심사기간을 계산할 때 승인신청서 흠결의 보완기간 등 금융위원회가 정하여 고시하는 기간은 심사기간에 산입하지 아니한다.
- ⑦ 금융위원회는 제5항에 따라 승인을 하는 경우에는 경영의 건전성 확보와 투자자의 보호에 필요한 조건을 붙일 수 있다.
- ⑧ 제1항부터 제7항까지에서 규정한 사항 외에 승인의 신청과 심사, 신청서의 서식과 작성 방법 등에 관하여 필요한 사항은 금융위원회가 정하여 고시한다.

□ 금융투자업규정

제2-12조(합병등 승인) ① 영 제370조제2항제6호에 따라 금융투자업자가 법 제417조제1항제1호의 행위(이하 이 조에서 "합병등"이라 한다)를 하고자 하는 경우 다음 각 호의 기준을 충족하여야 한다.

1. 합병등 이후 행하고자 하는 업무의 범위가 적정할 것
 2. 합병등 이후 존속하거나 신설되는 금융투자업자의 대주주가 별표 3의 요건을 충족할 것
- ② 제1항제1호는 법 제417조제1항제3호, 제6호 및 제7호에 대한 승인에 관하여 준용한다.

- ③ 제1항제2호는 법 제417조제1항제2호 및 영 제370조제1항에 대한 승인에 관하여 준용한다.
- ④ 제1항제1호 및 제2호는 법 제417조제1항제4호 및 제5호에 대한 승인에 관하여 준용한다.
- ⑤ 법 제417조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위에 대한 승인을 받고자 하는 신청인은 승인의 종류별로 별지 제5호부터 별지 제12호까지의 승인신청서(첨부서류를 포함한다)를 금융위원회에 제출하여야 한다.
- ⑥ 금융감독원장은 승인 신청내용을 심사함에 있어 필요하다고 판단되는 경우에는 다음 각 호의 업무를 수행할 수 있다.
 - 1. 승인 신청내용의 확인을 위한 이해관계인 또는 경영진과의 면담 등 실지조사
 - 2. 승인시 부과한 조건이 있는 경우 그 이행상황의 확인
- ⑦ 금융감독원장은 제6항 각 호의 업무를 수행한 후에 그 결과를 금융위원회에 통보하여야 한다.
- ⑧ 금융위원회는 법 제417조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위에 대한 승인을 위하여 필요하다고 판단되는 경우에는 공고의 방법으로 이해관계인의 의견을 수렴하거나, 공청회를 개최할 수 있다.

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자산운용과	자산운용감독국
연 락 처	02-2100-2663	02-3145-6712