

금융지주회사법 일부개정법률안

금융지주회사법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제26조제1항 각 호 외의 부분 중 “소유”를 “소유(다른 국내 회사가 경영 참여형 사모집합투자기구인 경우에는 그의 업무집행사원이 되는 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)”로 한다.

제32조제1항 중 “소유”를 “소유(다른 국내 회사가 경영참여형 사모집합투자기구인 경우에는 그의 업무집행사원이 되는 것을 말한다)”로 하고, 같은 조 제3항제2호 중 “소유”를 “소유(다른 회사가 경영참여형 사모집합투자기구인 경우에는 그의 업무집행사원이 되는 것을 말한다)”로 한다.

제43조의3에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 자회사 또는 손자회사가 경영참여형 사모집합투자기구의 업무 집행사원이 되는 경우에는 이 규정을 적용하지 아니한다.

제57조제1항 각 호 외의 부분 전단 중 “금융지주회사등”을 “금융지주회사등(그 소속 임직원을 포함한다)”으로 하고, 같은 항 각 호 외의 부분 후단 중 “금융지주회사가 자회사등”을 “금융지주회사(그 소속 임직원을 포함한다)가 자회사등(그 소속 임직원을 포함한다)”으로 하고, 같은 조에 제4항을 다음과 같이 신설한다.

④ 제1항제4호에 따른 임원의 해임권고와 직무정지는 병과할 수 있다.
제57조의2제1항 중 “금융위원회”를 “금융위원회(제63조에 따라 제57조 제1항제1호의 권한을 위탁받은 자를 포함한다)”로, “제57조제1항제4호 또는 제4호의2”를 “제57조제1항제1호·제4호·제4호의2”로, “내용을 금융감독원장으로 하여금”을 “내용을”로, “통보하도록”을 “통보”로 한다.
제57조의3제4항 각 호 외의 부분에 후단을 다음과 같이 신설한다.

이 경우 제1호가목·나목 또는 제2호가목·나목에 따른 해임요구와 직무정지는 병과할 수 있다.

제57조의4를 다음과 같이 신설한다.

제57조의4(제재시효) ① 제57조, 제57조의3, 제58조에 따른 임직원에 대한 조치 및 제57조의2에 따른 퇴임한 임원 또는 퇴직한 직원에 대한 조치 내용의 통보는 위반행위가 종료된 날(다수인이 위반행위에 가담한 경우에는 최종행위가 종료된 날)부터 5년(위반행위의 공소시효가 5년을 넘는 경우에는 그 공소시효 기간으로 하며, 이하 이 조에서 “시효”라 한다)이 지나면 하지 못한다.

② 내부감사, 검찰·경찰 등의 수사, 행정심판, 소송 등 절차가 진행되는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 시효의 진행이 정지된다. 다만, 소송 이외의 사유로 시효가 정지되는 경우에는 그 기간은 5년을 넘지 못한다.

③ 행정심판 또는 소송 등의 결과에 따라 절차상의 흠이나 정계양정의 과다를 이유로 조치가 무효 또는 취소로 확정된 경우에는 그 결정 또

는 판결이 확정된 날부터 3개월 이내에 그 취지에 따라 다시 조치를 할 수 있다.

제64조 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 제64조제1항제1호의2 중 “신용공여액의 100분의 20”을 “신용공여액”으로 하며, 같은 항 제1호의3 중 “합계액의 100분의 20”을 “합계액”으로 하고, 같은 항 제2호 중 “100분의 10”을 “100분의 30”으로 하며, 같은 항 제3호 중 “100분의 10”을 “100분의 30”으로 하고, 같은 항 제4호 중 “신용공여액의 100분의 40”을 “신용공여액”으로 하며, 같은 항 제4호의2 중 “장부가액의 100분의 40”을 “장부가액”으로 하고, 같은 항 제5호 중 “합계액의 100분의 40”을 “합계액”으로 하며, 같은 항 제5호의2 중 “신용공여액의 100분의 40”을 “신용공여액”으로 하고, 같은 항 제5호의3 중 “장부가액의 100분의 40”을 “장부가액”으로 하며, 같은 항 제5호의4 중 “합계액의 100분의 40”을 “합계액”으로 하고, 같은 항 제7호 중 “100분의 10”을 “100분의 30”으로 하며, 같은 항 제8호 중 “100분의 10”을 “100분의 30”으로 하고, 같은 항 제9호 중 “100분의 10”을 “100분의 30”으로 하며, 같은 항 제10호 중 “100분의 10”을 “100분의 30”으로 하고, 같은 항 제11호 중 “100분의 10”을 “100분의 30”으로 하며, 같은 항 제12호 중 “100분의 2”를 “100분의 5”로 하고, 같은 항 제14호 중 “100분의 2”를 “100분의 5”로 하며, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

②금융위원회는 금융지주회사등에 대하여 제57조제1항 또는 제2항에 따라 영업정지의 명령을 할 수 있는 경우에는 영업정지 명령에 갈음하

여 대통령령으로 정하는 바에 따라 영업정지기간의 이익의 범위에서
과징금을 부과할 수 있다.

제69조제1항에 후단을 다음과 같이 신설한다.

이 경우 가산금을 징수하는 기간은 60개월을 초과하지 못한다.

제72조제1항 각 호 외의 부분 중 “5천만원”을 “1억원”으로 하고, 같은 항
제7호를 삭제하며, 같은 항 제8호를 제12호로 하고, 같은 항에 제8호부터
제11호까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

8. 제54조의 규정에 위반하여 업무보고서를 제출하지 아니하거나 허
위로 작성한 자
9. 제55조의 규정에 위반하여 공고를 하지 아니하거나 허위로 공고
한 자
10. 제56조의 규정에 위반하여 공시를 하지 아니하거나 허위로 공시
한 자
11. 장부·서류의 은닉, 부실한 신고 기타의 방법에 의하여 이 법에
의한 검사를 거부·방해 또는 기피한 자

제72조제2항 각 호 외의 부분 중 “1천만원”을 “2천만원”으로 하고, 같은
항 제2호부터 제5호까지를 각각 삭제하며, 같은 조에 제4항을 다음과 같
이 신설한다.

④금융위원회는 제1항 및 제2항의 규정에 의한 과태료를 금융감독원
장으로 하여금 부과·징수하도록 할 수 있다. 이 경우 금융감독원장은
대통령령이 정하는 바에 따라 과태료 부과·징수와 관련한 사항을 분

기별로 금융위원회에 보고하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다. 다만,

제57조의4의 개정규정은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(과징금 및 과태료에 관한 경과조치) 이 법 시행 전의 행위에 대한

과징금 및 과태료 규정의 적용에 있어서는 종전의 규정에 따른다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제26조(손자회사의 다른 회사 지배의 특례) ① 보험지주회사의 자회사인 보험회사의 지배를 받는 손자회사는 다른 국내 회사의 발행주식 총수를 <u>소유</u> 하는 경우에는 제19조제2항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 회사를 제외한 다른 회사를 지배할 수 있다. 1. 2. (생략) ②·③ (생략)	제26조(손자회사의 다른 회사 지배의 특례) ① ----- ----- ----- ----- <u>소유(다른 국내 회사가 경영참여형 사모집합투자기구인 경우에는 그의 업무집행사원이 되는 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)</u> --.
제32조(손자회사·증손회사 등의 다른 회사 지배의 특례) ① 금융투자지주회사의 자회사·손자회사인 금융투자업자의 지배를 받는 손자회사·증손회사는 각각 제19조제2항·제3항에도 불구하고 다른 국내 회사의 발행주식 총수를 <u>소유</u> 하는 경우에는 제25조제2항 각 호의 회사를 제외한 다른 회사를 지배할 수 있다. ② (생략) ③ 제1항에 따라 금융투자지주	제32조(손자회사·증손회사 등의 다른 회사 지배의 특례) ① --- ----- ----- ----- ----- <u>소유(다른 국내 회사가 경영참여형 사모집합투자기구인 경우에는 그의 업무집행사원이 되는 것을 말한다)</u> --.
	② (현행과 같음) ③ -----

회사의 증손회사의 지배를 받는
금융투자업자는 제19조제4항에
도 불구하고 다음 각 호의 요건
을 모두 충족하는 경우에는 다
른 회사를 지배할 수 있다.

1. (생략)
2. 해당 다른 회사의 발행주식
총수를 소유할 것

④ (생략)

제43조의3(손자회사주식의 소유 의무) 제43조의2(제1항 제1호의 경우는 제외한다)는 이 법에 특별한 규정이 없는 한 금융지주 회사의 자회사가 손자회사의 주식을 소유하는 경우 및 손자회사가 증손회사의 주식을 소유하는 경우에도 준용한다. <단서 신설>

제57조(행정처분) ①금융위원회는
금융지주회사등이 이 법 또는

[illegible]

1. (현행과 같음)
2. -----
----- 소유(다른 회사가 경
영참여형 사모집합투자기구인
경우에는 그의 업무집행사원
이 되는 것을 말한다)--

④ (현행과 같음)

제43조의3(손자회사주식의 소유
의무) -----

----- . 다만, 자회
사 또는 손자회사가 경영참여형
사모집합투자기구의 업무집행
사원이 되는 경우에는 이 규정
을 적용하지 아니한다.

제57조(행정처분) ① -----
-- 금융지주회사등(그 소속 임

이 법에 의한 명령을 위반하여 금융지주회사등의 경영의 건전성을 해할 우려가 있다고 인정되거나 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 별표 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우(제5호에 해당하는 조치로 한정한다)에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 할 수 있다. 금융지주회사가 자회사등에 대한 영향력을 이용하여 자회사등으로 하여금 대통령령으로 정하는 금융관련법령 또는 그 법령에 따른 명령을 위반하게 한 경우에도 또한 같다.

1. ~ 5. (생략)

②·③ (생략)

<신설>

제57조의2(퇴임한 임원 등에 대한 조치내용의 통보) ① 금융위원회는 금융지주회사의 퇴임한 임원 또는 퇴직한 직원이 재임 또는 재직 중이었더라면 제57조제1항제4호 또는 제4호의2에 해당

직원을 포함한다)-----

-- 금융지주회사등(그 소속 임직원을 포함한다)-----

-----.

금융지주회사(그 소속 임직원을 포함한다)가 자회사등(그 소속 임직원을 포함한다)-----

-----.

1. ~ 5. (현행과 같음)

②·③ (현행과 같음)

④ 제1항제4호에 따른 임원의 해임권고와 직무정지는 병과할 수 있다.

제57조의2(퇴임한 임원 등에 대한 조치내용의 통보) ① 금융위원회(제63조에 따라 제57조제1항제1호의 권한을 위탁받은 자를 포함한다)----- 제57조제1항제1호·제4호·제4호의2-

하는 조치를 받았을 것으로 인정되는 경우에는 그 받았을 것으로 인정되는 조치의 내용을 금융감독원장으로 하여금 해당 금융지주회사의 장에게 통보하도록 할 수 있다.

② (생략)

제57조의3(경영참여형 사모집합 투자기구등에 대한 제재 등) ① ~ ③ (생략)

④ 금융위원회는 경영참여형 사모집합투자기구등의 재산운용등을 담당하는 업무집행사원이 제8조의7 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 조치를 할 수 있다. <후단 신설>

1. ~ 3. (생략)

⑤·⑥ (생략)

<신설>

----- 내용을 -----

----- 통보 -----
-----.

② (현행과 같음)

제57조의3(경영참여형 사모집합 투자기구등에 대한 제재 등) ① ~ ③ (현행과 같음)

④ -----

-. 이 경우 제1호가목·나목 또는 제2호가목·나목에 따른 해임 요구와 직무정지는 병과할 수 있다.

1. ~ 3. (현행과 같음)

⑤·⑥ (현행과 같음)

제57조의4(제재시효) ① 제57조, 제57조의3, 제58조에 따른 임직원에 대한 조치 및 제57조의2에 따른 퇴임한 임원 또는 퇴직한

직원에 대한 조치 내용의 통보
는 위반행위가 종료된 날(다수
인이 위반행위에 가담한 경우에
는 최종행위가 종료된 날)부터
5년(위반행위의 공소시효가 5년
을 넘는 경우에는 그 공소시효
기간으로 하며, 이하 이 조에서
“시효”라 한다)이 지나면 하지
못한다.

② 내부감사, 검찰·경찰 등의 수
사, 행정심판, 소송 등 절차가
진행되는 경우에는 대통령령으
로 정하는 바에 따라 시효의 진
행이 정지된다. 다만, 소송 이외
의 사유로 시효가 정지되는 경
우에는 그 기간은 5년을 넘지
못한다.

③ 행정심판 또는 소송 등의 결
과에 따라 절차상의 흠이나 징
계양정의 과다를 이유로 조치가
무효 또는 취소로 확정된 경우
에는 그 결정 또는 판결이 확정
된 날부터 3개월 이내에 그 취
지에 따라 다시 조치를 할 수
있다.

제64조(과징금) 금융위원회는 금

제64조(과징금) ① -----

[illegible]

1. (현행과 같음)

1의2. -----

--- 신용공여액 -----

1의3. -----

----- 합
계액 -----

2. -----

-----100분의 30 -----

3. -----

-----100분의

10 이하

4. 제45조의2제1항 및 제2항의
규정에 의한 신용공여한도를
초과한 경우 : 초과한 신용공
여액의 100분의 40 이하

4의2. 제45조의2제8항 또는 제9
항을 위반하여 신용공여하거
나 자산을 무상양도·매매·
교환한 경우: 해당 신용공여액
또는 해당 자산의 장부가액의
100분의 40 이하

5. 제45조의3제1항의 규정에 의
한 주식취득한도를 초과한 경
우 : 초과취득한 주식의 장부
가액 합계액의 100분의 40 이
하

5의2. 주요출자자가 제45조의4
를 위반함으로써 은행지주회
사등이 제45조의2제1항 또는
제2항에 따른 신용공여한도를
초과하여 해당 주요출자자에
게 신용공여를 한 경우: 초과
한 신용공여액의 100분의 40
이하

5의3. 주요출자자가 제45조의4
를 위반함으로써 은행지주회

30 -----

4. -----

----- 신용공
여액 -----

4의2. -----

----- 장부가액 --

5. -----

----- 합계액 -----

5의2. -----

----- 신용공여액 -----
--

5의3. -----

사등이 제45조의2제8항 또는 제9항을 위반하여 해당 주요출자자에게 신용공여하거나 자산을 무상양도·매매·교환한 경우: 해당 신용공여액 또는 해당 자산의 장부가액의 100분의 40 이하	----- ----- ----- ----- ----- 장부가액 ----- -----
5의4. 주요출자자가 제45조의4를 위반함으로써 은행지주회사등이 제45조의3제1항에 따른 주식취득한도를 초과하여 해당 주요출자자의 주식을 취득한 경우: 초과취득한 주식의 장부가액 합계액의 100분의 40 이하	5의4. ----- ----- ----- ----- ----- ----- 합계액 ----- -----
6. 삭제	6. 삭제
7. 제48조제1항제1호를 위반하여 자회사등이 금융지주회사에게 신용을 공여한 경우 : 신용공여액의 100분의 10 이하	7. ----- ----- ----- -----100분의 30 -----
8. 제48조제1항제2호를 위반하여 자회사등의 주식을 소유한 경우 : 소유한 주식의 장부가액합계액의 100분의 10 이하	8. ----- ----- ----- -----100분의 30 -----
9. 제48조제1항제3호를 위반하여 자회사등 상호간의 신용공	9. ----- -----

여한도를 초과한 경우 : 초과
한 신용공여액의 100분의 10
이하

10. 제48조제2항을 위반하여 적
정한 담보를 확보하지 아니하
고 신용을 공여한 경우 : 신용
공여액의 100분의 10 이하

11. 제48조제3항을 위반하여 불
량자산을 거래한 경우 : 자산
의 장부가액의 100분의 10 이
하

12. 제48조제5항의 규정을 위반
하여 주식을 소유하는 경우 :
소유한 주식의 장부가액 합계
액의 100분의 2 이하

13. 삭제

14. 제62조의2제1항을 위반하여
주식을 소유하는 경우 : 소유
한 주식의 장부가액 합계액의
100분의 2 이하

<신 설>

-----100분의 30 -

10. -----

-----100분의 30 -----

11. -----

-----100분의 30 -

12. -----

----- 100분의 5 -----

13. 삭제

14. -----

- 100분의 5 -----

② 금융위원회는 금융지주회사
등에 대하여 제57조제1항 또는
제2항에 따라 영업정지의 명령
을 할 수 있는 경우에는 영업정
지 명령에 갈음하여 대통령령으
로 정하는 바에 따라 영업정지

제69조(과징금 징수 및 체납처분)

①금융위원회는 과징금납부의 무자가 납부기한내에 과징금을 납부하지 아니한 경우에는 납부기한의 다음날부터 납부한 날의 전일까지의 기간에 대하여 대통령령이 정하는 가산금을 징수할 수 있다. <후단 신설>

② ~ ④ (생략)

제72조(과태료) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 5천만원 이하의 과태료에 처한다.

1. ~ 6. (생략)

7. 제51조의2의 규정에 의한 검사를 거부·방해 또는 기피한 자

<신 설>

<신 설>

기간의 이익의 범위에서 과징금
을 부과할 수 있다.

제69조(과징금 징수 및 체납처분)

① -----

-----. 이 경우 가산금을 징
수하는 기간은 60개월을 초과하
지 못한다.

② ~ ④ (현행과 같음)

제72조(과태료) ① -----
----- 1억
원 -----

— •

1. ~ 6. (현행과 같음)

<삭 제>

8. 제54조의 규정에 위반하여
업무보고서를 제출하지 아니
하거나 허위로 작성한 자

9. 제55조의 규정에 위반하여
공고를 하지 아니하거나 허위

<신 설>

<신 설>

8. (생 략)

②다음 각호의 1에 해당하는 자
는 1천만원 이하의 과태료에 처
한다.

1. 삭제

2. 제54조의 규정에 위반하여
업무보고서를 제출하지 아니
하거나 허위로 작성한 자

3. 제55조의 규정에 위반하여
공고를 하지 아니하거나 허위
로 공고한 자

4. 제56조의 규정에 위반하여
공시를 하지 아니하거나 허위
로 공시한 자

5. 장부·서류의 은닉, 부실한
신고 기타의 방법에 의하여
이 법에 의한 검사(제51조의2
에 따른 검사는 제외한다)를

로 공고한 자

10. 제56조의 규정에 위반하여
공시를 하지 아니하거나 허위
로 공시한 자

11. 장부·서류의 은닉, 부실한
신고 기타의 방법에 의하여
이 법에 의한 검사를 거부·
방해 또는 기피한 자

12. (현행 제8호와 같음)

②-----
-- 2천만원 -----
-----.

1. 삭제

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

<p><u>기피 또는 방해한 자</u></p> <p>6. · 7. (생 략)</p> <p>③ (생 략)</p> <p><u><신 설></u></p> <p>⑤ · ⑥ (생 략)</p>	<p>6. · 7. (현행과 같음)</p> <p>③ (현행과 같음)</p> <p>④ <u>금융위원회는 제1항 및 제2항의 규정에 의한 과태료를 금융감독원장으로 하여금 부과·징수하도록 할 수 있다. 이 경우 금융감독원은 대통령령이 정하는 바에 따라 과태료 부과·징수와 관련한 사항을 분기별로 금융위원회에 보고하여야 한다.</u></p> <p>⑤ · ⑥ (현행과 같음)</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------