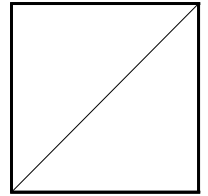


공 개



| | | |
|--------------|--------------------------|------------------|
| 의안번호 | 제 206 호 | 의 결 사 항 |
| 의 결 연 월 일 | 2021. 10. 1. (제 18 차) | |

부국증권(주)에 대한
부문검사 결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

| | |
|--------|--------------|
| 제 출 자 | 위 원 장 도 규 상 |
| 제출 연월일 | 2021. 10. 1. |

1. 의결주문

부국증권(주)에 대한 부문검사 결과 조치안을 <별지>와 같이 의결하며 「질서위반행위규제법」 제16조 제1항에 따라 부여된 의견제출 기한 내에 제재조치 대상자가 과태료를 납부하지 아니하고 의견제출을 하지 아니하는 경우에는 <별지>의 조치안을 그대로 확정한다.

2. 제안이유

부국증권(주)에 대한 부문검사 결과 위법사항에 대하여 필요한 조치를 하려는 것임

3. 주요골자

‘최대주주 변경사실 보고의무 위반’에 대하여 부국증권(주)에게 과태료를 부과하고자 함

4. 참고사항

가. 금융감독원장이 안전 상정을 요청한 사항임

나. 관계법규 (붙임)

- 「자본시장법」 제418조(보고사항) 제4호
「자본시장법」 제449조(과태료) 제3항 제19호
「(구)자본시장법(17.4.18. 법률 제1482호로 개정되기 직전의 것)」 제449조(과태료) 제2항 제19호
- 「자본시장법 시행령」 제371조(보고사항 등) 제1항
「자본시장법 시행령」 제390조(과태료의 부과기준), 별표22

- 「금융기관검사및제재에관한규정」 제20조(과징금 및 과태료의 부과), 별표3
- 「질서위반행위규제법」 제16조(사전통지 및 의견제출 등) 제1항, 제17조(과태료의 부과) 제1항, 제18조(자진납부자에 대한 과태료 감경) 제1항
- 「질서위반행위규제법 시행령」 제3조(사전통지 및 의견제출 등) 제1항 내지 제3항, 제5조(자진납부자에 대한 과태료 감경)

다. 관계부서 협의

- 제31차 제재심의위원회(2021.9.9.) 심의필

<별지>

부국증권(주)에 대하여 다음과 같이 조치한다.

- 다 음 -

1. 조치내용

☐ 기관에 대한 조치

○ 과태료 3.3백만원 부과*

* 과태료 부과 사전통지 후 의견제출 기한내 자진납부시 「질서위반행위 규제법」 제18조에 따라 부과금액의 20%를 감경

- 조치사유 : 최대주주 변경사실 보고의무 위반

- 법적근거 : 「자본시장법」 제418조(보고사항) 제4호
「자본시장법 시행령」 제371조(보고사항 등) 제1항

2. 조치사유

가. 최대주주 변경사실 보고의무 위반

☐ 금융투자업자는 최대주주가 변경된 때 그 사실을 7일 이내에 금융감독원장에게 보고하여야 하는데도,

- 부국증권(주)는 20xx.x.x.~20xx.x.x. 기간중 기존 최대주주(○○○ 외 ●인)의 특수관계인(□□□ 외 ■인)이 동사 발행주식을 취득하여 최대주주*가 변경되었으나, 그 사실을 금융감독원장에게 총 ◆회에 걸쳐 보고하지 아니하였음

* 본인과 특수관계인의 주식수를 합산한 결과 총 주식수가 동일한 자가 여럿인 경우 모두 최대주주에 해당(15.8.7.자 금융위 유권해석)

부국증권(주)의 최대주주 변경사실 발생내역

| 구분 | 사유발생일 | 이름 | 관계* | 취득수(주) |
|----|-----------|------|--------|---------|
| 1 | '▲▲▲.▲.▲. | ○○○○ | ⌚⌚(□촌) | ■■■■ |
| 2 | '△△.△.△. | ●●● | ㉠㉠(△촌) | ■■■■ |
| 3 | '▲▲.▲.▲. | ⦶⦶⦶ | ㉠㉠(△촌) | ▣▣▣▣ |
| 4 | '▷▷.▷.▷. | ◐◐◐ | ⌚⌚(□촌) | ▣▣▣▣ |
| 5 | '▷▷.▷.▷. | ◐◐◐ | ⌚⌚(□촌) | □□□□ |
| 6 | '▶▶.▶.▶. | ◐◐◐ | ㉠㉠(△촌) | △△△△ |
| 7 | '▷▷.▷.▷. | ⦶⦶⦶ | -** | ▲▲▲▲ |
| 8 | '▼▼.▼.▼. | ●●● | ㉠㉠(△촌) | ▲▲▲▲ |
| 9 | '▽▽.▽.▽. | ◐◐◐ | ㉠㉠(□촌) | ■ ■ ■ ■ |
| | '▼▼.▼.▼. | ◐◐◐ | ㉠㉠(□촌) | ◑◑◑◑ |

* ○○○○을 기준으로 다른 특수관계인과의 관계

** ○○○○의 ⦶가 이사장으로 재직 중으로 실질적 영향력 행사(「금융회사 지배구조에 관한 법률」시행령 제3조제1항제1호아목에 해당)

(붙임)

관계 법규

□ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」

제9조(그 밖의 용어의 정의) ① 이 법에서 “대주주”란 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제6호에 따른 주주를 말한다. 이 경우 “금융회사”는 “법인”으로 본다.

제418조(보고사항) 금융투자업자(겸영금융투자업자의 경우에는 제6호부터 제9호까지에 한한다)는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 그 사실을 금융위원회에 보고하여야 한다.

- 1.~3. (생략)
4. 최대주주가 변경된 때

제422조(임직원에 대한 조치) ① 금융위원회는 금융투자업자의 임원이 제420조제1항 각 호(제6호를 제외한다)의 어느 하나에 해당하거나 별표 1 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 할 수 있다.

- 1.~4. (생략)
5. 주의

제424조(처분 등의 기록 및 공시 등) ①~② (생략)

③ 금융위원회는 금융투자업자의 퇴임한 임원 또는 퇴직한 직원이 재임 또는 재직 중이었다면 제422조제1항제1호부터 제5호까지 또는 같은 조 제2항제1호부터 제6호까지에 해당하는 조치를 받았을 것으로 인정되는 경우에는 그 조치의 내용을 해당 금융투자업자에게 통보할 수 있다. 이 경우 통보를 받은 금융투자업자는 이를 퇴임·퇴직한 해당 임직원에게 통보하여야 한다.

제438조(권한의 위임 또는 위탁) ①~③ (생략)

④ 금융위원회 또는 증권선물위원회는 이 법에 따른 권한의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 금융감독원장에게 위탁할 수 있다.

제449조(과태료) ① (생략)

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여는 3천만원 이하의 과태료를 부과한다.

- 1.~18. (생략)
19. 제418조(제335조의14 및 제350조에서 준용하는 경우를 포함한다)를 위반하여 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고한 자

[별표 1] 금융투자업자 및 그 임직원에 대한 처분 및 업무 위탁계약 취소·변경 명령의 사유(제43조제2항제4호, 제420조제1항제6호·제3항 및 제422조제1항·제2항 관련)

1.~299. (생략)

300. 제418조를 위반하여 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고한 경우

□ 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」

제2조(정의) 1.~5. (생략)

6. “대주주”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 주주를 말한다.

가. 금융회사의 의결권 있는 발행주식(출자지분을 포함한다. 이하 같다) 총수를 기준으로 본인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계가 있는 자(이하“특수관계인”이라 한다)가 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 소유하는 주식(그 주식과 관련된 증권예탁증권을 포함한다)을 합하여 그 수가 가장 많은 경우의 그 본인(이하 “최대주주”라 한다)

나. (생략)

□ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」

제371조(보고사항 등) ① 금융투자업자는 법 제418조 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 그 사실을 금융위원회에 지체 없이 보고하여야 한다. 다만, 금융위원회는 그 사실의 중요도에 따라 보고기한을 달리 정하여 고시할 수 있다.

제387조(권한의 위임 또는 위탁) ①~② (생략)

③ 금융위원회 또는 증권선물위원회는 법 제438조제4항에 따라 별표 20 각 호에 따른 권한을 금융감독원장에게 위탁한다.

<별표 20> 금융위원회 또는 증권선물위원회가 금융감독원장에게 위탁하는 권한의 범위(제387조제3항 관련)

1.~97의2. (생략)

98. 법 제418조 각 호 외의 부분에 따른 보고의 접수(법 제335조의14제1항 및 제350조에서 준용하는 경우를 포함한다)

제390조(과태료의 부과기준) 법 제449조제1항 및 제2항에 따른 과태료의 부과기준은 별표 22와 같다.

<별표 22> 과태료의 부과기준 : '17.10.19. 개정 前 시행령

1. 일반기준

금융위원회는 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 제2호에 따른 과태료 금액을 감경하거나 2분의 1의 범위에서 가중할 수 있다. 다만, 가중하는 경우에도 법 제449조제1항 및 제2항에 따른 과태료 금액의 상한을 초과할 수 없다.

2. 개별기준

(단위: 만원)

| 위반행위 | 근거 법조문 | 과태료 금액 |
|---|--------------------|-----------|
| 가. ~ 파. (생략) | | |
| 하. 법 제418조(법 제335조의14 및 제350조에서 준용하는 경우를 포함한다)를 위반하여 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고한 경우 | 법 제449조 제2항제19호 | 600 |

<별표 22> 과태료의 부과기준 : '17.10.19. 개정된 現 시행령

1. 일반기준

금융위원회는 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 제2호에 따른 과태료 금액을 감경 또는 면제하거나 2분의 1의 범위에서 가중할 수 있다. 다만, 가중하는 경우에도 법 제449조제1항 및 제2항에 따른 과태료 금액의 상한을 초과할 수 없다.

2. 개별기준

(단위: 만원)

| 위반행위 | 근거 법조문 | 과태료 금액 |
|---|--------------------|-----------|
| 가. ~ 겨. (생략) | | |
| 녀. 법 제418조(법 제335조의14 및 제350조에서 준용하는 경우를 포함한다)를 위반하여 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고한 경우 | 법 제449조 제3항제19호 | 1,800 |

□ 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」

제3조(특수관계인의 범위) ① 법 제2조제6호가목에서 “대통령령으로 정하는 특수한 관계가 있는 자”란 본인과 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계가 있는 자(이하 ‘특수관계인’이라 한다)를 말한다.

1. 본인이 개인인 경우: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자. 다만, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」 제3조의2제1항제2호가목에 따른 독립경영자 및 같은 목에 따라 공정거래위원회가 동일인관련자의 범위로부터 분리를 인정하는 자는 제외한다.

가. 배우자(사실상의 혼인관계에 있는 사람을 포함한다. 이하 같다)

나. 6촌 이내의 혈족

다. 4촌 이내의 인척

라.~사. (생략)

아. 본인이 혼자서 또는 그와 가목부터 사목까지의 관계에 있는 자와 합하여 법인이나 단체에 100분의 30 이상을 출자하거나, 그 밖에 임원(업무집행책임자는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)의 임면 등 법인이나 단체의 중요한 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하고 있는 경우에는 해당 법인 또는 단체와 그 임원(본인이 혼자서 또는 그와 가목부터 사목까지의 관계에 있는 자와 합하여 임원의 임면 등의 방법으로 그 법인 또는 단체의 중요한 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하고 있지 아니함이 본인의 확인서 등을 통하여 확인되는 경우에 그 임원은 제외한다)

자. (생략)

□ 「금융투자업규정」

제2-16조(금융투자업의 보고사항) ① 영 371조제1항 단서에 따라 금융투자업자는 다음 각 호의 구분에 따른 기간 이내에 금융감독원장에게 보고하여야 한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 그 사유 발생일로부터 7일 이내

가. 법 제418조제1호부터 제11호까지(제10호를 제외한다)의 사유가 발생한 경우

< 의안 소관 부서명 >

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| | 금융위원회 | 금융감독원 |
| 소관부서 | 자본시장과 | 금융투자검사국 |
| 연 락 처 | 02-2100-2653 | 02-3145-7016 |