

공 개



의안번호	제 477 호
의 결 연 월 일	2021. 12. 22. (제 23 차)

의  
결  
사  
항

메테우스자산운용(주)에 대한  
부문검사 결과 조치안

금융위원회회의 안건

제 출 자	위원장 고 승 범
제출 연월일	2021. 12. 22.

## 1. 의결주문

메테우스자산운용(주)에 대한 부문검사 결과 조치안을 별지와 같이 의결한다

## 2. 제안이유

메테우스자산운용(주)에 대한 부문검사 결과 ‘다른 회사의 주식소유 한도 초과 취득시 승인절차 미이행’ 및 ‘부수업무 신고의무 위반’의 사실이 적발되어 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제28조 및 舊 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조에 따라 과태료를 부과하고자 함

## 3. 주요골자

가. 다른 회사의 주식소유한도 초과 취득시 승인절차 미이행

☐ 메테우스자산운용(주) : 과태료 8백만원 부과

나. 부수업무 신고의무 위반

☐ 메테우스자산운용(주) : 과태료 24백만원 부과

## 4. 참고사항

가. 금융감독원장이 안전 상정을 요청한 사항임

나. 관계법규 : <붙임>

다. 관계부서 협의

☐ 제35차 제재심의위원회(2021.10.26.) 심의필

☐ 제22차 증권선물위원회(2021.12.1.) 심의필

☐ 제23차 안전검토 소위원회(2021.12.17.) 심의필

< 별지 >

메테우스자산운용(주)에 대하여 다음과 같이 조치한다.

— 다 음 —

## 1. 조치내용

### ☐ 기관에 대한 조치

○ 메테우스자산운용(주) : 과태료 32백만원 부과

- 조치사유

- 다른 회사의 주식소유 한도 초과 취득시 승인절차 미이행
- 부수업무 신고의무 위반

- 법적근거 : 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제24조(다른회사의 주식소유한도) 제1항제1호, 제24조의2(시정조치 등)제1항, 제28조(과태료)제1항제15호

舊「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 ‘자본시장법’, 2020.5.19. 법률 제17295호로 개정되어 2021.5.20. 시행되기 전의 것) 제41조(금융투자업자의 부수업무 영위)제1항, 제449조(과태료)제1항제19호, 舊「자본시장법 시행령」(2021.5.18. 대통령령 제31696호로 개정되어 2021.5.20. 시행되기 이전의 것) 제390조(과태료의 부과기준), [별표22] 자.

「금융기관 검사 및 제재에 관한 규정」 제20조(과징금 및 과태료의 부과)제1항, [별표3]

## □ 임직원 에 대한 조치

- 대표이사 ㉠㉡㉢의 금융산업의 구조개선에 관한 법률상 '다른 회사의 주식소유한도 초과취득 시 승인절차 미이행'은 '주의' 수준의 조치대상이나, 금융감독원장 조치소관 사항인 '부수업무 신고의무 위반'(주의)와 병합하여 조치해도 조치수준은 동일한 점을 고려하여, 이에 대한 금융위원회의 조치는 생략

### - 조치사유

- 다른 회사의 주식소유한도 초과 취득시 승인절차 미이행

- 법적근거 : 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제24조(다른회사의 주식소유한도) 제1항제1호

## 2. 조치사유

### 가. 다른 회사의 주식소유한도 초과 취득시 승인절차 미이행

- 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제24조제1항에 의하면 금융기관은 다른 회사의 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 20 이상을 소유하게 되는 경우 미리 금융위원회의 승인을 받아야 함에도
  - 메테우스자산운용(주)은 집합투자업자로서 20XX.XX.XX. ☆☆☆☆☆ (주)의 유상증자에 참여하여 동사의 의결권 있는 발행주식 29%를 미리 금융위원회의 승인을 받지 아니하고 취득한 사실이 있음

### 나. 부수업무 신고의무 위반

- 舊「자본시장법」 제41조 제1항에 의하면 집합투자업자는 집합투자업에 부수하는 업무를 영위하고자 하는 경우에는 그 업무를 영위하고자 하는 날의 7일 전까지 금융위원회에 신고를 하여야 함에도,
  - 메테우스자산운용(주)는 금융위원회에 부수업무를 신고하지 아니하고, 20XX.XX.XX. ~ 20XX.XX.XX. 기간 중 총 ○차례에 걸쳐 부동산 개발 사업과 관련된 자문 및 컨설팅 업무 등을 영위한 사실이 있음

< 붙임 >

## 관 계 법 규

### □ 「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

**제24조의2(시정조치 등)** ① 금융위원회는 동일계열 금융기관이 제24조제1항·제4항 또는 제5항을 위반하여 금융위원회의 승인을 받지 아니하고 다른 회사의 주식을 소유한 경우에는 그 동일계열 금융기관에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 할 수 있다.

1. ~2. (생략)
3. 위반행위에 관련된 임직원에게 대한 주의·경고 또는 문책의 요구

**제28조(과태료)** ① 금융기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우에는 2천만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. ~ 20. <생략>
21. 제24조제1항 또는 제5항을 위반하여 금융위원회의 승인을 받지 아니하고 다른 회사의 주식을 소유한 경우

### □ 舊「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」

【(2020.5.19. 법률 제17295호로 개정되어 2021.5.20. 시행되기 전의 것)】

**제41조(금융투자업자의 부수업무 영위)** ① 금융투자업자는 금융투자업에 부수하는 업무를 영위하고자 하는 경우에는 그 업무를 영위하고자 하는 날의 7일 전까지 이를 금융위원회에 신고하여야 한다.

**제449조(과태료)** ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여는 1억원 이하의 과태료를 부과한다.

1.~18. (생략)

19. 제40조 후단 또는 제41조제1항을 위반하여 신고를 하지 아니한 자

②~③ (생략)

④ 제1항 및 제2항에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 방법 및 절차에 따라 금융위원회(제2항제6호의5에 따른 과태료는 방송통신위원회)가 부과·징수한다.

□ 舊「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」

【(2021.5.18. 대통령령 제31696호로 개정되어 2021.5.20. 시행되기 이전의 것)】

**제390조(과태료의 부과기준)** 법 제449조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 과태료의 부과기준은 별표 22와 같다.

< 별표 22 >

과태료의 부과기준

위반행위	근거 법조문	과태료 금액
자. 법 제40조 후단 또는 제41조제1항을 위반하여 신고를 하지 않은 경우	법 제449조 제1항 제19호	6,000만원

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자산운용과	전문사모운용사전담검사단
연 락 처	02-2100-2663	02-3145-7839