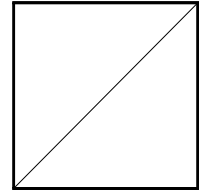


공 개



의안번호	제 315 호
의 결 연 월 일	2023. 11. 1. (제 19 차)

의
결
사
항

(주)무궁화신탁에 대한
수시검사 결과 조치안

금융위원회회의 안건

※ 본 안건은 수정의결되었는바 관련 의사록과 의결서를 함께 확인하시기 바랍니다.

제 출 자	위원장 김 주 현
제출 연월일	2023. 11. 1.

1. 의결주문

(주)무궁화신탁에 대한 수시검사 결과 조치안을 <별지>와 같이 의결한다.

2. 제안이유

(주)무궁화신탁에 대한 수시검사 결과 '임원의 겸직제한 위반' 사실에 대하여 「금융회사의 지배구조에 관한 법률(이하 '지배구조법'이라 함)」 제10조, 제43조에 따라 필요한 조치를 하고자 함

3. 주요골자

가. 임원의 겸직제한 위반

- ●●● ○○○○ : 과태료(18백만원) 부과

4. 참고사항

가. 금융감독원장이 안건 상정을 요청한 사항임

나. 관계법규 : <붙임 1>

다. 제재내용 공개안 : <붙임 2>

라. 관계부서 협의

- 제24차 제재심의위원회(2023.8.24.) 심의필
- 제19차 안건검토 소위원회(2023.10.26.) 심의필

<별지>

(주)무궁화신탁에 대하여 다음과 같이 조치한다.

- 다 음 -

1. 조치내용

□ 임·직원에 대한 조치

- ●● ○○○○ : 과태료(18백만원) 부과
 - 조치사유 : 임원의 겸직제한 위반
 - 법적근거 : 「지배구조법」 제10조(겸직제한) 제1항, 「지배구조법」 제43조(과태료) 제2항 제2호 및 [별표], 「지배구조법 시행령」 제34조(과태료의 부과기준) 및 [별표2], 「금융기관의검사및제재에관한규정」 제20조(과징금 및 과태료의 부과) 제1항 및 [별표3] 과태료 부과기준

2. 조치사유

가. 임원의 겸직제한 위반

- 금융회사의 상근 임원은 다른 영리법인의 상시적인 업무에 종사할 수 없음에도
 - (주)무궁화신탁의 등기이사인 ●● ○○○○은 2017.1.25. ~ 2022.4.5. 기간 중 해당 회사의 상근 임원으로 근무하면서 (주)□□□□□□ □□□□□□, (주)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆, (주)△△△ 등 3개 영리법인의 사내이사로 근무한 사실이 있음

관계 법규

□ 금융회사의 지배구조에 관한 법률

제10조(겸직제한) ① 금융회사의 상근 임원은 다른 영리법인의 상시적인 업무에 종사할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 상시적인 업무에 종사할 수 있다.

1. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제74조에 따라 관리인으로 선임되는 경우
2. 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제10조제1항제4호에 따라 관리인으로 선임되는 경우
3. 금융회사 해산 등의 사유로 청산인으로 선임되는 경우

② ~ ④ (생략)

제35조(임직원에 대한 제재조치) ① 금융위원회는 금융회사의 임원(업무집행책임자는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)이 별표 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 할 수 있다.

1. ~ 4. (생략)

5. 주의

② ~ ⑥ (생략)

제40조(권한의 위탁) 금융위원회는 이 법에 따른 권한의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 금융감독원장에게 위탁할 수 있다.

제43조(과태료) ① (생략)

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 3천만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. ~ 1의3. (생략)

2. 제10조를 위반하여 겸직하게 하거나 겸직한 자

2의2. ~ 10. (생략)

③ ~ ④ (생략)

법 [별표] 금융회사 및 임직원에 대한 조치 (제34조 및 제25조 관련)

7. 제10조를 위반하여 겸직하는 경우

□ 금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령

제30조(업무의 위탁) ① 금융위원회는 법 제40조에 따라 다음 각 호의 업무를 금융감독원장에게 위탁한다.

1. ~ 10. (생략)

11. 법 제35조제1항제3호(해당 금융회사가 상호저축은행인 경우만 해당한다)부터 제5호까지의 조치 및 같은 조 제2항제2호부터 제5호까지의 조치 요구

11의2. ~ 16. (생략)

② (생략)

제34조(과태료의 부과기준) 법 제43조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 과태료의 부과기준은 별표 2와 같다.

시행령 [별표2] 과태료의 부과기준 (제34조 관련)

1. (생략)

2. 개별기준

(단위: 만원)

위반행위	근거 법조문	과태료금액
가. ~ 라. (생략)		
마. 법 제10조를 위반하여 검직하게 하거나 검직한 경우	법 제43조 제2항제2호	3,000 다만, 임직원의 경우에는 600만원으로 한다.
바. ~ 누. (생략)		

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자산운용과	자산운용검사국
연 락 처	02-2100-2673	02-3145-7630