

## 1. 개정이유

현 금융회사의 지배구조에 관한 법률에 따르면 금융회사의 주식을 취득하여 대주주가 되고자 하는 자는 금융위의 사전승인을 받아야 함. 단, 기존 대주주의 사망, 담보권의 실행, 대물변제의 수령 등으로 주식을 취득한 경우 사후승인을 받도록 규정하고 있으나, 경매로 인한 주식취득이 사후승인 대상인지가 불확실하여 이를 명확하게 규정하고자 함.

## 2. 주요내용

가. 대주주 변경 사후승인 대상 추가(안 제15조)

법원 경매로 인한 주식취득을 금융회사 대주주 변경 사후승인 대상으로 추가

## 3. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

## 금융회사 지배구조 감독규정 일부개정고시안

금융회사 지배구조 감독규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제15조제4항 중 “투자매매업자·투자중개업자가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제11항에 따른 증권인수업무의 영위하는 과정에서 다른 회사의 주식을 소유하게 되는 경우”를 “다음 각호로 하고, 같은 항에 제1호 및 제2호를 각각 다음과 같이 신설한다.

1. 투자매매업자·투자중개업자가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제11항에 따른 증권인수업무의 영위하는 과정에서 다른 회사의 주식을 소유하게 되는 경우
2. 법원의 경매를 통해 다른 회사의 주식을 소유하게 되는 경우

## 부 칙

이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

## 신 · 구조문대비표

현행	개정안
제15조(대주주 변경승인 등) ① ~ ③ (생략)	제15조(대주주 변경승인 등) ① ~ ③ (현행과 같음)
④ 영 제26조제5항제2호에서 “금융위원회가 정하여 고시하 는 원인”이란 <u>투자매매업자· 투자중개업자가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9 조제11항에 따른 증권의 인수업 무를 영위하는 과정에서 다른 회사의 주식을 소유하게 되는 경우</u> 를 말한다.	④ ----- ----- ----- <u>다음 각 호</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
<신설>	1. <u>투자매매업자·투자중개업자 가 「자본시장과 금융투자업 에 관한 법률」 제9조제11항 에 따른 증권의 인수업무를 영위하는 과정에서 다른 회사 의 주식을 소유하게 되는 경 우</u>
<신설>	2. <u>법원의 경매를 통해 다른 회 사의 주식을 소유하게 되는 경우</u>
⑤ ~ ⑦ (생략)	⑤ ~ ⑦ (현행과 같음)