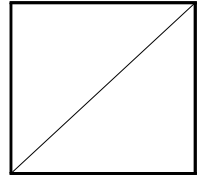


공 개



의안번호	제 73 호
의 결 연 월 일	2020. 3. 4. (제 4 차)

의  
결  
사  
항

(주)안다자산운용에 대한  
부문검사 결과 조치안

금융위원회회의 안건

제 출 자	위원장 은 성 수
제출 연월일	2020. 3. 4.

## 1. 의결주문

(주)안다자산운용에 대한 부문검사 결과 조치안을 <별지>와 같이 의결한다.

## 2. 제안이유

(주)안다자산운용에 대한 부문검사 결과 '다른 회사의 주식소유한도 초과 취득시 승인 절차 미이행 및 의결권 행사 금지 위반'의 사실이 적발되어 「금융산업의 구조개선에 관한 법률(이하 '금융산업구조개선행법'이라 함)」 제28조 등에 따라 과태료를 부과하고자 함

## 3. 주요골자

'다른 회사의 주식소유한도 초과 취득시 승인 절차 미이행 및 의결권 행사 금지 위반'에 대하여 (주)안다자산운용에 대하여 과태료 16백만원을 부과

## 4. 참고사항

가. 금융감독원장이 안건 상정을 요청한 사항임

나. 관계법규 : <붙임 1>

다. 제재내용 공개안 : <붙임 2>

라. 관계부서 협의

- 제5차 제재심의위원회(2020.2.25.) 심의필

<별지>

(주)안다자산운용에 대하여 다음과 같이 조치한다.

- 다 음 -

## 1. 조치내용

### ☐ 기관에 대한 조치

○ (주)안다자산운용 : 과태료 16백만원 부과

- 조치사유

- 다른 회사의 주식소유한도 초과 취득시 승인 절차 미이행 및 의결권 행사 금지 위반

- 법적근거 : 「금융산업구조개선법」 제24조(다른 회사의 주식소유한도) 제1항, 제24조의2(시정조치 등) 제2항, 제28조(과태료) 제1항

## 2. 조치사유

가. 다른 회사의 주식소유한도 초과 취득시 승인 절차 미이행 및 의결권 행사 금지 위반

☐ 「금융산업구조개선법」 제24조 제1항 및 제24조의2 제2항에 의하면, 금융기관은 다른 회사의 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 20 이상을 소유하게 되는 경우 미리 금융위원회의 승인을 받아야 하고,

승인을 받지 아니하고 주식소유한도를 초과하여 소유하고 있는 다른 회사의 주식에 대하여는 의결권을 행사할 수 없음에도

- (주)안다자산운용은 ××××.×.××. 금융위원회의 사전 승인 없이 (주)□□□ (부동산업\*)을 설립하여 의결권 있는 발행주식 ×××%를 취득하고

××××.×.××.~××××.×.××. 기간 중 (주)□□□의 주주총회에서 의결권을 행사한 사실이 있음

\* 설립시부터 검사종료일 현재까지 (주)안다자산운용이 ×××% 주식 소유(자본금 변동 : ××××.×.××. ×천만원 → ××××.×.××. ××억원 → ××××.××.××. ×××억원)

※ ××××.×.××. (주)□□□ 청산

## 관계 법규

### 【금융산업구조개선법】

**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 설립 근거가 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.

3. 위반행위에 관련된 임직원에게 대한 주의·경고 또는 문책의 요구
- ② 동일계열 금융기관은 제24조제1항·제4항 또는 제5항을 위반하여 금융위원회의 승인을 받지 아니하고 같은 조 제1항 각 호 및 같은 조 제5항 각 호에 따른 주식소유한도를 초과하여 소유하고 있는 다른 회사의 주식에 대하여는 의결권을 행사할 수 없다.

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

15. 제24조제1항 또는 제5항을 위반하여 금융위원회의 승인을 받지 아니하고 다른 회사의 주식을 소유한 경우
17. 제24조의2제2항을 위반하여 승인을 받지 아니하고 주식소유한도를 초과하여 소유하고 있는 다른 회사의 주식에 대한 의결권을 행사한 경우

## 【질서위반행위규제법】

제3조(법 적용의 시간적범위) ①질서위반행위의 성립과 과태료 처분은 행위 시의 법률에 따른다.

제16조(사전통지 및 의견 제출 등) ①행정청이 질서위반행위에 대하여 과태료를 부과하고자 하는 때에는 미리 당사자에게 대통령령으로 정하는 사항을 통지하고, 10일 이상의 기간을 정하여 의견을 제출할 기회를 주어야 한다. 이 경우 지정된 기일까지 의견 제출이 없는 경우에는 의견이 없는 것으로 본다.

제17조(과태료의 부과) ①행정청은 제16조의 의견 제출 절차를 마친 후에 서면(당사자가 동의하는 경우에는 전자문서를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)으로 과태료를 부과하여야 한다.

제18조(자진납부자에 대한 과태료 감경) ①행정청은 당사자가 제16조에 따른 의견 제출 기한 이내에 과태료를 자진하여 납부하고자 하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 과태료를 감경할 수 있다.

②당사자가 제1항에 따라 감경된 과태료를 납부한 경우에는 해당 질서위반행위에 대한 과태료 부과 및 징수절차는 종료한다.

## 【질서위반행위규제법 시행령】

제3조(사전통지 및 의견제출 등) ①법 제16조제1항에 따라 행정청이 과태료 부과에 관하여 미리 통지하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 모두 기재한 서면으로 하여야 한다.

1. 당사자의 성명(법인인 경우에는 명칭과 대표자의 성명)과 주소
2. 과태료 부과 원인이 되는 사실, 과태료 금액 및 적용 법령
3. 과태료를 부과하는 행정청의 명칭과 주소
4. 당사자가 의견을 제출할 수 있다는 사실과 그 제출기한

5. 법 제18조에 따라 자진 납부하는 경우 과태료를 감경받을 수 있다는 사실(감경액이 결정된 경우에는 그 금액을 포함한다)

②당사자는 제1항제4호의 의견제출 기한 이내에 서면(전자문서를 포함한다) 또는 구두로 의견을 제출할 수 있고, 그 주장을 증명하기 위한 증거자료 등을 제출할 수 있다.

③행정청은 제2항에 따른 의견이 구두로 제출된 경우에는 진술자와 그 의견의 요지를 기록해 두어야 한다.

**제5조(자진납부자에 대한 과태료 감경)** 법 제18조 제1항에 따라 자진 납부하는 경우 감경할 수 있는 금액은 부과될 과태료의 100분의 20의 범위 이내로 한다.

## 제재내용 공개안

1. 금융회사명 : (주)안다자산운용

2. 제재조치일 : 2020. 3. 4.

3. 제재조치내용

제재대상	제재내용
기관	과태료 16백만원

4. 제재대상사실

가. 다른 회사의 주식소유한도 초과 취득시 승인 절차 미이행 및 의결권 행사 금지 위반

□ 「금융산업구조개선법」 제24조 제1항 및 제24조의2 제2항에 의하면, 금융기관은 다른 회사의 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 20 이상을 소유하게 되는 경우 미리 금융위원회의 승인을 받아야 하고

승인을 받지 아니하고 주식소유한도를 초과하여 소유하고 있는 다른 회사의 주식에 대하여는 의결권을 행사할 수 없음에도

○ (주)안다자산운용은 ××××.×.××. 금융위원회의 사전 승인 없이 (주)□□□을 설립하여 의결권 있는 발행주식 ×××%를 취득하고, ××××.×.××. ~××××.×.××. 기간 중 (주)□□□의 주주총회에서 의결권을 행사한 사실이 있음

<관련 규정>

1. 「금융산업구조개선법」 제24조 제1항, 제24조의2 제2항



< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자산운용과	자산운용검사국
연락처	02-2100-2663	02-3145-7699