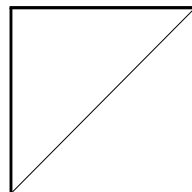


공 개



의안번호	제 285 호
의 결 연 월 일	2020. 8. 26. (제 15 차)

의
결
사
항

루미너스투자자문(주)에 대한
부문검사 결과 조치안

금융위원회회의 안건

제 출 자	위원장 은 성 수
제출 연월일	2020. 8. 26.

1. 의결주문

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

2. 제안이유

루미너스투자자문(주)에 대한 부문검사 결과 ‘다른 회사의 주식소유한도 초과 취득시 승인절차 미이행’ 사실이 적발되어 「금융산업의 구조개선에 관한 법률(이하 ‘금산법’이라 함)」 제28조에 따라 과태료를 부과하고자 함

3. 주요골자

‘다른 회사의 주식소유한도 초과 취득시 승인절차 미이행’에 대하여 루미너스투자자문(주)에 과태료 48백만원 부과조치를 하고자 함

4. 참고사항

가. 금융감독원장이 안전 상정을 요청한 사항임

나. 관계법규 <붙임 1>

다. 제재내용 공개안 <붙임 2>

라. 관계부서 협의

- 제16차 제재심의위원회(2020.7.22.) 심의필

<별지>

루미너스투자자문(주)에 대하여 다음과 같이 조치한다.

- 다 음 -

1. 조치내용

☐ 기관에 대한 조치

○ 루미너스투자자문(주) : 과태료 48백만원 부과

- 조치사유

· 다른 회사의 주식소유한도 초과 취득시 승인절차 미이행

- 법적근거 : 「금산법」 제24조(다른 회사의 주식소유한도) 제1항, 동법 제24조의2(시정조치 등) 제1항, 동법 제28조(과태료) 제1항, 「금융기관 검사 및 제재에 관한 규정」 <별표3>

2. 조치사유

가. 다른 회사의 주식소유한도 초과 취득시 승인절차 미이행

☐ 「금산법」 제24조에 의하면, 금융기관은 다른 회사의 의결권 있는 발행 주식 총수의 100분의 20 이상을 소유하게 되는 경우 미리 금융위원회의 승인을 받아야 하는데도

○ 루미너스투자자문(주)는 미리 금융위원회의 승인을 받지 아니하고

××××.×.×. (주)○○○(비상장) 보통주 ××.×%, ××××.×.××. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇(주) (비상장) 보통주 ××.×%, ××××.×월 □□□□□□□□(주)(비상장) 보통주 ××.×%, ××××.×.××. ▽▽▽▽▽▽▽▽(주)(비상장) 보통주 ××.×%를 각 취득한 사실이 있음

관계 법규

□ 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

⑥ 금융위원회는 제1항·제4항 및 제5항에 따라 동일계열 금융기관에 대하여 승인을 할 때 다음 각 호의 요건(이하 "초과소유요건"이라 한다)을 심사하여야 한다. 심사를 위하여 필요하면 그 금융기관에 자료를 요구할 수 있다.

1. 해당 주식소유가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 회사가 아닌 다른 회사를 사실상 지배하기 위한 것이 아닐 것

가. 금융업(「통계법」 제22조제1항에 따라 통계청장이 작성·고시하는 한국표준산업분류에 따른 금융 및 보험업을 말한다)을 경영하는 회사. 다만, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제8조의2제2항제5호에 따른 일반지주회사는 금융업을 경영하는 회사로 보지 아니한다.

나. 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제8조의2에 따라 주무관청이 지정한 민간투자대상사업을 경영하는 회사(「법인세법」 제51조의2제1항제6호의 회사만 해당한다)

다. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따른 신용정보업 등 그 금융기관의 업무와 직접적인 관련이 있거나 그 금융기관의 효율적인 업무수행을 위하여 필요한 사업을 경영하는 회사

2. 해당 주식소유가 관련 시장에서의 경쟁을 실질적으로 제한하지 아니할 것

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

□ 금융산업의 구조개선에 관한 법률 시행령

제6조(다른 회사의 주식소유승인기준 등) ① 금융위원회가 법 제24조제1항에 따라 동일계열 금융기관에 대하여 승인을 할 수 있는 기준은 법 제24조제6항 각 호의 기준으로 한다.

(붙임 2)

제재내용 공개안

1. 금융회사명 : 루미너스투자자문(주)

2. 제재조치일 : 2020. 8. 26.

3. 제재조치내용

제재대상	제재내용
기 관	기관주의 과태료 48백만원
임 원 (2명)	주의 1명 퇴직자 위법사실 통지 1명

4. 제재대상사실

가. 다른 회사의 주식소유한도 초과 취득시 승인절차 미이행

□ 「금융산업의구조개선에관한법률」 제24조에 의하면, 금융기관은 다른 회사의 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 20 이상을 소유하게 되는 경우 미리 금융위원회의 승인을 받아야 하는데도

○ 루미너스투자자문(주)는 미리 금융위원회의 승인을 받지 아니하고

××××.×.×. (주)○○○(비상장) 보통주 ××.×%, ××××.×.××. ◇◇◇◇◇◇◇◇
◇◇◇(주)(비상장) 보통주 ××.×%, ××××.×월 □□□□□□□□(주)(비상장)
보통주 ××.×%, ××××.×.××. ▽▽▽▽▽▽▽(주)(비상장) 보통주 ××.×%를
각 취득한 사실이 있음

< 관련조항 >

1. 「금융산업의구조개선에관한법률」 제24조

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자산운용과	자산운용검사국
연 락 처	02-2100-2663	02-3145-7699