

공 개



의안번호	제 235 호
의 결 연 월 일	2021. 7. 13. (제 13 차)

의
결
사
항

2021년도 금융복합기업집단 지정안

금융위원회 회의 안건

제 출 자	위원장 은 성 수
제출 연월일	2021. 7. 13.

1. 의결주문

- ☐ 2021년도 금융복합기업집단 지정안을 <별지>와 같이 의결한다.

2. 제안이유

- ☐ 금융위원회는 「금융복합기업집단의 감독에 관한 법률」 제5조 제1항 및 같은 법 시행령 제6조 제1항에 따라 매년 7월 31일까지 금융복합기업집단을 지정하여야 하므로
 - 동일한 기업집단에 속한 금융회사들이 법령에서 정한 지정 요건을 모두 충족하는 경우 금융복합기업집단으로 지정하려는 것임

3. 주요골자

- ☐ 「금융복합기업집단의 감독에 관한 법률」 및 같은 법 시행령에서 정한 요건을 모두 충족하는 금융회사들로 구성된 6개 기업집단(삼성·한화·미래에셋·교보·현대차·DB)을 금융복합기업집단으로 지정하고자 함

4. 참고사항

- 가. 관계법규 : 「금융복합기업집단의 감독에 관한 법률」 제5조, 「금융복합기업집단의 감독에 관한 법률 시행령」 제6조 등
(‘붙임’ 참고)

< 별지 >

2021년도 금융복합기업집단 지정

「금융복합기업집단의 감독에 관한 법률」 제5조 제1항에 따라 2021년도 금융복합기업집단을 다음과 같이 지정한다.

— 다 음 —

1. 금융복합기업집단 지정 결과

구 분	금융복합기업집단명
1	삼성금융복합기업집단
2	한화금융복합기업집단
3	미래에셋금융복합기업집단
4	교보금융복합기업집단
5	현대차금융복합기업집단
6	DB금융복합기업집단

* '20년말 기준 국내 소속금융회사의 자산총액 합계가 큰 순서

2. 지정일 : '21. 7. 13.

※ (붙임 1) 금융복합기업집단 소속금융회사 현황('20년말 기준)

금융복합기업집단 소속금융회사 현황('20년말 기준*)

금융복합 기업집단	소속금융회사	법인등록번호**	소재지
삼성	삼성생명보험(주)	110111-0005953	국내
삼성	삼성화재해상보험(주)	110111-0005078	국내
삼성	삼성증권(주)	110111-0335649	국내
삼성	삼성선물(주)	110111-0894520	국내
삼성	삼성자산운용(주)	170111-0139833	국내
삼성	삼성액티브자산운용(주)	110111-6277382	국내
삼성	삼성헤지자산운용(주)	110111-6277390	국내
삼성	삼성에스알에이자산운용(주)	110111-5004322	국내
삼성	삼성카드(주)	110111-0346901	국내
삼성	삼성벤처투자(주)	110111-1785538	국내
삼성	삼성생명서비스손해사정 (주)	110111-1855414	국내
삼성	(주)삼성생명금융서비스보험대리점	110111-5714533	국내
삼성	삼성화재애니카손해사정(주)	110111-1595680	국내
삼성	삼성화재서비스손해사정(주)	110111-1237703	국내
삼성	(주)삼성화재금융서비스보험대리점	110111-6002424	국내
삼성	삼성카드고객서비스(주)	110111-5291656	국내
삼성	THAI SAMSUNG LIFE INSURANCE CO., LTD.	-	태국
삼성	SAMSUNG VINA INSURANCE COMPANY LIMITED	-	베트남

금융복합 기업집단	소속금융회사	법인등록번호**	소재지
삼성	삼성재산보험 (중국) 유한공사	-	중국
삼성	Samsung Fire & Marine Insurance Management Middle East Limited	-	아랍 에미리트
삼성	Samsung Fire & Marine Insurance COMPANY OF EUROPE LTD.	-	영국
삼성	PT. Asuransi Samsung Tugu	-	인도네시아
삼성	Samsung Fire & Marine Management Corporation	-	미국
삼성	Samsung Reinsurance Pte. Ltd.	-	싱가포르
삼성	Samsung Securities (America), Inc.	-	미국
삼성	Samsung Securities (Asia) Limited.	-	홍콩
삼성	Samsung Securities (Europe) Limited.	-	영국
삼성	Samsung Asset Management (Beijing) Ltd.	-	중국
삼성	Samsung Asset Management (Hong Kong) Ltd.	-	홍콩
삼성	Samsung Asset Management (New York), Inc.	-	미국
삼성	Samsung Asset Management (London) Ltd.	-	영국
삼성	Samsung Private Equity Manager I Co., Ltd	-	케이맨제도
삼성	Samsung Global SME Private Equity Manager Fund Co., Ltd.	-	케이맨제도
한화	한화생명보험(주)	110111-0003204	국내
한화	한화손해보험(주)	110111-0006456	국내
한화	캐롯손해보험(주)	110111-7107728	국내
한화	한화투자증권(주)	110111-0003155	국내
한화	한화자산운용(주)	110111-0571201	국내
한화	(주)한화저축은행	121111-0059436	국내
한화	한화손해사정(주)	110111-3192913	국내
한화	한화라이프랩(주)	110111-3199349	국내
한화	에이치글로벌파트너스(유)	134514-0002931	국내
한화	(주)한화63시티	110111-0425622	국내

금융복합 기업집단	소속금융회사	법인등록번호**	소재지
한화	데이터애널리틱스랩 (※ '21.5.31. 해산)	110111-6791192	국내
한화	AI Alliance, LLC	-	캐나다
한화	Hanwha Asset Management (USA) Ltd.	-	미국
한화	Pinetree Securities Corporation	-	베트남
한화	Pinetree Securities Pte. Ltd.	-	싱가포르
한화	한화투자관리유한공사	-	중국
한화	HANWHA ASSET MANAGEMENT PTE. LTD.	-	싱가포르
한화	PT. Hanwha Life Insurance Indonesia	-	인도네시아
한화	Hanwha Life Insurance Company Limited. (Vietnam)	-	베트남
미래에셋	미래에셋증권(주)	110111-0011679	국내
미래에셋	미래에셋자산운용(주)	110111-1441685	국내
미래에셋	멀티에셋자산운용(주)	110111-1271115	국내
미래에셋	에너지인프라자산운용(주)	110111-6223260	국내
미래에셋	미래에셋생명보험(주)	160111-0014483	국내
미래에셋	미래에셋캐피탈(주)	200111-0076179	국내
미래에셋	미래에셋벤처투자(주)	110111-1710527	국내
미래에셋	미래에셋펀드서비스(주)	110111-1610470	국내
미래에셋	미래에셋금융서비스(주)	110111-5371359	국내
미래에셋	미래에셋파트너스사호사모투자전문회사	110113-0012607	국내
미래에셋	미래에셋파트너스오토사모투자전문회사	110113-0013275	국내
미래에셋	미래에셋파트너스제구호사모투자합자회사	110113-0019843	국내
미래에셋	코에프씨미래에셋그로스채프2010의4호사모투자전문회사	110113-0015205	국내
미래에셋	신성장동력그린퓨처사모투자전문회사	110113-0014637	국내
미래에셋	미래에셋증권코리아제일호사모투자합자회사	110113-0019231	국내
미래에셋	미래에셋증권코리아제이호사모투자합자회사	110113-0023894	국내

금융복합 기업집단	소속금융회사	법인등록번호**	소재지
미래에셋	미래에셋증권글로벌케이그로스사모투자합자회사	110113-0018960	국내
미래에셋	미래에셋증권글로벌제일호사모투자합자회사	110113-0023399	국내
미래에셋	미래에셋글로벌유니콘사모투자합자회사	110113-0022523	국내
미래에셋	미래에셋네이버아시아그로스사모투자합자회사	110113-0023068	국내
미래에셋	에스케이에스미래에셋기업재무안정사모투자합자회사	110113-0025957	국내
미래에셋	미래에셋큐리어스구조혁신기업재무안정사모투자합자회사	110113-0024785	국내
미래에셋	시니안(유)	110114-0078706	국내
미래에셋	오딘2(유)	110114-0099033	국내
미래에셋	오딘제5차(유)	110114-0100210	국내
미래에셋	오딘제7차(유)	110114-0203163	국내
미래에셋	오딘제8차(유)	110114-0225513	국내
미래에셋	오딘제9차(유)	110114-0213873	국내
미래에셋	오딘제10차(유)	110114-0219673	국내
미래에셋	자스민제일호(유)	110114-0255148	국내
미래에셋	그로스파트너주식회사	110111-5692747	국내
미래에셋	에스케이에스미래에셋콘텐츠(유)	110114-0250354	국내
미래에셋	Mirae Asset Securities (HK) Ltd.	-	홍콩
미래에셋	Mirae Asset Securities (UK) Ltd.	-	영국
미래에셋	Mirae Asset Securities Holdings (USA) Inc.	-	미국
미래에셋	Mirae Asset Securities (USA) Inc.	-	미국
미래에셋	Mirae Asset Wealth Management (USA) Inc.	-	미국
미래에셋	Mirae Asset Securities & Investments (USA), LLC	-	미국
미래에셋	HGX (USA), LLC	-	미국
미래에셋	Mirae Asset Capital Markets (India) Private Limited	-	인도

금융복합 기업집단	소속금융회사	법인등록번호**	소재지
미래에셋	Mirae Asset Securities (Vietnam) LLC	-	베트남
미래에셋	PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia	-	인도네시아
미래에셋	Mirae Asset Wealth Management (Brazil) CCTVM	-	브라질
미래에셋	Mirae Asset Securities (Singapore) Pte. Ltd.	-	싱가포르
미래에셋	Mirae Asset Investment Advisory (BEIJING) Co., Ltd.	-	중국
미래에셋	Mirae Asset Securities Mongolia UTsK LLC	-	몽골
미래에셋	Mirae Asset Daewoo Global I, LLC	-	미국
미래에셋	미래에셋프레보아생명	-	베트남
미래에셋	MiraeAsset Finance Company (Vietnam)	-	베트남
미래에셋	Global X Management Company, Inc.	-	미국
미래에셋	Global X Management Company, LLC	-	미국
미래에셋	Global X Japan Co. Ltd.	-	일본
미래에셋	Horizons ETFs Management (Canada) Inc.	-	캐나다
미래에셋	Horizons ETFs Management (Barbados) Inc	-	바베이도스
미래에셋	Mirae Asset Global ETFs Holdings Ltd.	-	홍콩
미래에셋	Mirae Asset Australia Holdings Pty Ltd	-	호주
미래에셋	Mirae Asset Global Investments (Australia) Pty Ltd	-	호주
미래에셋	Mirae Asset Global Investments (Brazil)	-	브라질
미래에셋	Mirae Asset Trustee Company Pvt. Ltd.	-	인도
미래에셋	Mirae Asset Global Investments (India) Pvt. Ltd.	-	인도
미래에셋	Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt. Ltd.	-	인도
미래에셋	Mirae Asset Venture Investments (India) Pvt. Ltd.	-	인도
미래에셋	Mirae Asset Financial Services (India) Private Limited	-	인도
미래에셋	Mirae Asset Investment Management (Shanghai) Co., Ltd.	-	중국

금융복합 기업집단	소속금융회사	법인등록번호**	소재지
미래에셋	Mirae Asset Overseas Investment Management (Shanghai) Co., Ltd.	-	중국
미래에셋	Mirae Asset Global Investments (USA) INC.	-	미국
미래에셋	Mirae Asset Global Investments (USA) LLC	-	미국
미래에셋	Mirae Asset Alternative Investments LLC	-	미국
미래에셋	Mirae Asset Real Estate Partners I LLC	-	미국
미래에셋	Mirae Asset Ventures I LLC	-	미국
미래에셋	Mirae Asset Ventures II LLC	-	미국
미래에셋	Mirae Asset Ventures III LLC	-	미국
미래에셋	Mirae Asset Real Estate Debt Partners I LLC	-	미국
미래에셋	Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Co., LTD	-	베트남
미래에셋	Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Ltd.	-	홍콩
미래에셋	Mirae Asset Global Investments (UK) Ltd.	-	영국
미래에셋	MAPS Capital Management Ltd.	-	홍콩
미래에셋	Mirae Asset Alternative Investment Management (Shanghai) Co., Ltd.	-	중국
미래에셋	Mirae Asset Alternative Investment Management Ltd.	-	케이만제도
미래에셋	Mirae Asset Growth Investment Co. Ltd.	-	버진아일랜드
미래에셋	Mirae Asset Growth CMS Investment Co. Ltd.	-	버진아일랜드
미래에셋	Mirae Asset Growth QFLP Investment Co. Ltd.	-	버진아일랜드
미래에셋	Mirae Asset Growth JW Investment Co, Ltd.	-	버진아일랜드
미래에셋	Mirae Asset General Partners	-	케이만제도
미래에셋	Mirae Asset Huachen Fund Management Co., Ltd.	-	중국
미래에셋	Shanghai Mirae Asset Huachen Fund Management Co., Ltd.	-	중국
미래에셋	Vina Digital Finance Platform Company Limited	-	베트남

금융복합 기업집단	소속금융회사	법인등록번호**	소재지
미래에셋	Mac Global Unicorn Investment Ltd.	-	버진아일랜드
미래에셋	MIRAE ASSET-NAVER ASIA GROWTH INVESTMENT PTE. LTD.	-	싱가포르
미래에셋	Mirae Asset Growth 4DMT Investment Co. Ltd.	-	버진아일랜드
미래에셋	Mirae Asset Growth Xtalpi Investment Co. Ltd.	-	버진아일랜드
미래에셋	Mirae Asset Growth 1 Investment Co. Ltd.	-	버진아일랜드
미래에셋	Mirae Asset Growth 2 Investment Co. Ltd.	-	버진아일랜드
미래에셋	Mirae Asset Growth 3 Investment Co. Ltd.	-	버진아일랜드
미래에셋	Mirae Asset Growth 4 Investment Co. Ltd.	-	버진아일랜드
미래에셋	Mirae Asset Growth 5 Investment Co. Ltd.	-	버진아일랜드
미래에셋	BetaShares Capital Ltd (*'21.3.5. 계열 제외)	-	호주
미래에셋	BetaShares Holdings Pty Ltd (*'21.3.5. 계열 제외)	-	호주
미래에셋	Mirae Asset (Jinhua) Management Consulting Limited Liability Partnership	-	중국
교보	교보생명보험(주)	110111-0014970	국내
교보	교보라이프플래닛생명보험(주)	110111-5234250	국내
교보	교보증권(주)	110111-0018089	국내
교보	교보자산신탁(주)	110111-1617434	국내
교보	교보악사자산운용(주)	110111-0582000	국내
교보	케이씨에이손해사정(주)	110111-2561424	국내
교보	케이씨에이서비스(주)	110111-6245628	국내
교보	교보정보통신(주)	110111-0118459	국내
교보	Kyobo Life Asset Management (America) Co., Ltd.	-	미국
교보	Kyobo Life Asset Management Co., Ltd.(Japan)	-	일본
현대차	현대캐피탈(주)	110111-0995378	국내
현대차	현대카드(주)	110111-0377203	국내

금융복합 기업집단	소속금융회사	법인등록번호**	소재지
현대차	현대커머셜(주)	110111-3646697	국내
현대차	현대차증권(주)	110111-0019962	국내
현대차	블루윌넛(주)	110111-6254562	국내
현대차	Extended Term Amortizing Program, LLC	-	미국
현대차	HCA Exchange, LLC	-	미국
현대차	HCCA Funding Inc.	-	캐나다
현대차	HCCA Funding Two Inc.	-	캐나다
현대차	HK Lease Funding LP	-	캐나다
현대차	HK Real Properties, LLC	-	미국
현대차	HK Retail Funding LP	-	캐나다
현대차	Hyundai ABS Funding, LLC	-	미국
현대차	Hyundai Asset Backed Lease, LLC	-	미국
현대차	Hyundai Auto Canada Captive Insurance Inc. (HACCI)	-	캐나다
현대차	Hyundai Auto Lease Offering, LLC	-	미국
현대차	Hyundai Capital Insurance Company	-	미국
현대차	Hyundai Capital Insurance Services, LLC	-	미국
현대차	Hyundai Capital Lease Inc. (HCLI)	-	캐나다
현대차	Hyundai CHA Funding, LLC	-	미국
현대차	Hyundai HK Funding Four, LLC	-	미국
현대차	Hyundai HK Funding Three, LLC	-	미국
현대차	Hyundai HK Funding Two, LLC	-	미국
현대차	Hyundai HK Funding, LLC	-	미국
현대차	Hyundai HK Lease, LLC	-	미국
현대차	Hyundai Lease Titling Trust	-	미국
현대차	Hyundai Protection Plan Florida, Inc.	-	미국
현대차	Hyundai Protection Plan, Inc.	-	미국
현대차	Power Protect Extended Services Florida, Inc.	-	미국
현대차	Power Protect Extended Services, Inc.	-	미국
현대차	AI Alliance, LLC	-	미국

금융복합 기업집단	소속금융회사	법인등록번호**	소재지
현대차	BAIC Hyundai Leasing Co., Ltd.	-	중국
현대차	Banco Hyundai Capital Brazil	-	브라질
현대차	Beijing Hyundai Auto Finance (BHAF)	-	중국
현대차	China Mobility Fund, L.P.	-	케이맨제도
현대차	Hydrogenic Energy Fund 1,L.P	-	중국
현대차	Hyundai Capital America (HCA)	-	미국
현대차	Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE)	-	독일
현대차	Hyundai Capital Canada Inc. (HCCA)	-	캐나다
현대차	Hyundai Capital UK Limited	-	영국
현대차	Hyundai Corretora de Seguros LTDA.	-	브라질
현대차	Maniv Revel Fund	-	미국
현대차	Sixt Leasing SE	-	독일
DB	디비손해보험(주)	110111-0095285	국내
DB	디비생명보험(주)	110111-0623606	국내
DB	디비금융투자(주)	110111-0339956	국내
DB	디비자산운용(주)	110111-1363160	국내
DB	(주)디비저축은행	110111-0135627	국내
DB	디비캐피탈(주)	110111-1220641	국내
DB	디비자동차보험손해사정(주)	110111-0367402	국내
DB	디비씨에이에스손해사정(주)	110111-4558940	국내
DB	디비씨에스아이손해사정(주)	110111-4558354	국내
DB	디비씨엔에스자동차손해사정(주)	110111-4558669	국내
DB	디비엠엔에스(주)	110111-5074367	국내
DB	디비금융서비스(주)	110111-5314474	국내
DB	Post and Telecommunication Insurance Joint Stock Corp.	-	베트남
DB	Lanexang Insurance JSC	-	라오스
DB	디비 ADVISORY AMERICA, LTD	-	미국

* '20년말 기준이므로 이후 변동사항은 미반영

** 해외 소속금융회사는 미기재

관 계 법 규

[금융복합기업집단의 감독에 관한 법률]

제5조(금융복합기업집단의 지정) ① 금융위원회는 동일한 기업집단에 속한 금융회사들이 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 금융회사들로 구성된 집단을 금융복합기업집단으로 지정한다.

1. 영위하는 업(業)이 다음 각 목의 업 중 둘 이상에 해당할 것

가. 다음의 어느 하나에 해당하는 업(이하 “여수신업”이라 한다)

- 1) 「은행법」에 따른 은행업
- 2) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 종합금융회사의 업무
- 3) 「상호저축은행법」에 따른 상호저축은행의 업무
- 4) 「여신전문금융업법」에 따른 여신전문금융업
- 5) 「대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률」에 따른 대부업
- 6) 그 밖에 여신(與信) 또는 수신(受信)을 하는 업으로서 대통령령으로 정

하는 금융업

나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 금융투자업(이하 “금융투자업”이라 한다)

다. 「보험업법」에 따른 보험업(이하 “보험업”이라 한다)

2. 대통령령으로 정하는 바에 따라 산정한 자산총액의 합계가 5조원 이상으로서 대통령령으로 정하는 금액 이상일 것

3. 금융관계법령에 따라 금융위원회의 인가 또는 허가를 받거나 금융위원회에 등록을 한 금융회사가 하나 이상일 것

4. 제2호에 따라 산정한 자산총액의 합계액에서 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따른 부실금융기관 또는 이에 준하는 금융회사로서 대통령령으로 정하는 금융회사의 자산총액의 합계액이 차지하는 비율이 대통령령으로 정하는 비율 이하일 것

5. 금융회사들이 영위하는 여수신업, 금융투자업, 보험업 각각의 자산이나 자기자본의 비중·규모 및 금융관계법령의 내용·취지 등을 고려할 때 이 법에 따른 감독의 실익이 적은 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에 해당하지 아니할 것

② 금융위원회는 제1항에 따른 지정을 위하여 금융회사 또는 그 대주주에게 금융회사의 업종, 자산·자기자본, 종업원 수 등의 일반 현황, 금융회사의 주주 및 임원(「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 임원을 말한다. 이하 같다) 구성, 대주주 현황, 주식 소유 현황, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자료의 제출을 요청할 수 있다.

③ 금융위원회는 제1항에 따라 금융복합기업집단을 지정하였을 때에는 그 사실을 제7조에 따른 대표금융회사(대표금융회사를 선정하지 못한 금융복합기업집단에 대해서는 자산총액이 가장 큰 금융회사를 말한다)에 서면으로 통지하여야 한다.

④ 제1항에 따라 새롭게 지정된 금융복합기업집단에 대해서는 지정 후 6개월이 지난 날부터 제9조부터 제16조까지 및 제20조를 적용한다.

[금융복합기업집단의 감독에 관한 법률 시행령]

제6조(금융복합기업집단의 지정) ① 금융위원회는 법 제5조제1항에 따라 매년 7월 31일까지 금융복합기업집단을 지정해야 한다. 다만, 금융시장의 안정과 금융회사 간의 위험관리 등을 위해 긴급하거나 중대한 사유가 있는 경우에는 해당 기한이 지난 후에도 지정할 수 있다.

② 법 제5조제1항제2호에서 “대통령령으로 정하는 바에 따라 산정한 자산총액”이란 동일한 기업집단에 속하는 국내 금융회사들의 직전 사업연도 말의 재무상태표에 따른 자산총액(직전 사업연도 말의 재무상태표가 없는 경우에는 설립 시의 납입자본금을 말한다. 이하 이 조에서 같다)을 말하며, “대통령령으로 정하는 금액”이란 5조원을 말한다.

③ 법 제5조제1항제4호에서 “「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따른 부실금융기관 또는 이에 준하는 금융회사로서 대통령령으로 정하는 금융회사”란 다음 각 호의 금융회사를 말하며, “대통령령으로 정하는 비율”이란 100분의 50을 말한다.

1. 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따른 부실금융기관
2. 「예금자보호법」에 따른 부실금융회사 및 부실우려금융회사
3. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차의 개시가 결정되어 그 절차가 진행 중인 금융회사
4. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 파산선고를 받아 파산절차가

진행 중인 금융회사

④ 법 제5조제1항제5호에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 경우를 말한다.

1. 여수산업·금융투자업 또는 보험업 중 자산총액(국내 금융회사만 해당한다. 이하 이 호에서 같다) 합계가 가장 큰 업종을 제외한 다른 업종들의 자산총액 합계가 5조원 미만의 범위에서 금융위원회가 정하여 고시하는 금액 미만인 경우

2. 다음 각 목의 자료만 구성된 기업집단인 경우. 다만, 나목 또는 다목에 따른 금융회사가 두 개 이상 포함된 기업집단 중 나목 또는 다목에 따른 금융회사만으로도 법 제5조제1항에 따른 금융복합기업집단의 지정 요건을 충족하는 기업집단은 제외한다.

가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 경영참여형 사모집합투자기구 또는 해당 사모집합투자기구가 출자한 투자목적회사

나. 가목에 따른 경영참여형 사모집합투자기구 또는 투자목적회사가 출자한 금융회사

다. 나목에 따른 금융회사가 출자한 금융회사

라. 그 밖에 경영참여형 사모집합투자기구의 집합투자재산 운용업무를 영위하는 금융회사로서 금융위원회가 정하여 고시하는 금융회사

3. 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 경우

가. 외국의 법령에 따라 금융복합기업집단에 준하는 집단으로 인정되어 금융복합기업집단 수준 이상의 감독을 받고 있을 것

나. 가목에 따른 집단 중 외국에 소재하는 금융회사들의 자산총액이 국내에 소재하는 금융회사들의 자산총액보다 클 것

4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지의 규정에 준하는 경우로서 금융위원회가 정하여 고시하는 사유에 해당하는 경우

⑤ 법 제5조제2항에서 “대통령령으로 정하는 자료”란 다음 각 호의 자료를 말한다.

1. 제3항 각 호의 금융회사에 해당하는지에 관한 자료

2. 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따른 감사보고서. 다만, 외부감사를 받지 않는 회사의 경우에는 세무조정계산서를 말하며, 세무조정계산서도 없는 경우에는 결산서를 말한다.

[금융복합기업집단 감독규정]

제5조(금융복합기업집단 지정의 제외 등) ① 영 제6조제4항제1호에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 금액”이란 5조원을 말한다.

② 영 제6조제4항제2호라목에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 금융회사”란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제249조의15에 따라 등록된 업무집행사원 중 경영참여형 사모집합투자기구의 집합투자재산 운용업무만을 영위하는 업무집행사원을 말한다.

③ 영 제6조제4항제4호에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 사유”란 해당 금융복합기업집단이 경영참여형 사모집합투자기구(그 집합투자재산 운용업무를 영위하는 업무집행사원을 포함한다) 및 투자목적회사 외에 다른 금융투자업을 영위하지 않으면서, 여수산업, 보험업 중 1개의 업만을 영위하는 경우를 말한다.

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	지배구조팀	금융그룹감독실
연 락 처	02-2100-2592	02-3145-8206