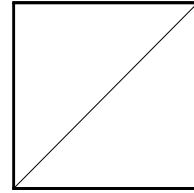


공 개



의안번호	제 110 호
의 결 연 월 일	2024. 4. 17. (제 7 차)

의  
결  
사  
항

금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령  
일부개정령안

금융위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 주 현
제출 연월일	2024. 4. 17.

## 1. 의결주문

금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 일부개정령안을 별지와 같이 의결한다.

## 2. 제안이유

책무구조도 도입, 내부통제 관리의무 부여 등 금융회사 내부통제를 강화하는 내용으로 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」이 개정(법률 제19913호, 2024. 1. 3. 공포, 7. 3. 시행)됨에 따라, 법률에서 위임하고 있는 사항을 정하기 위함

## 3. 주요내용

### 가. 임원의 자격요건 충족 확인(안 제8조의2)

금융회사는 임원의 책무가 변경되는 경우 임원이 법 제5조 및 제6조의 자격요건 충족여부를 확인·보고해야 함

### 나. 내부통제위원회 업무중 감사위원회나 위험관리위원회에서 담당할 수 있는 사항(안 제17조의2)

‘법 제22조의2제2항에 따른 점검·평가 및 필요한 조치 요구’를 내부통제위원회가 아닌 감사위원회나 위험관리위원회에서 담당할 수 있음

### 다. 내부통제등 관리의무 관련 사항(안 제25조의2)

‘금융회사 임원중 이사회 의장이 아닌 사외이사’를 내부통제 관리의무를 부담하는 금융회사 임원에서 제외하고 ‘법 제25조제2항 단서에 따른 준법감시인’ 등 직원을 내부통제 관리의무를 부담하는 금융회사 임원에 포함

### 라. 책무구조도 관련 사항(안 제25조의3, 별표 1의2)

1) 책무의 근거가 되는 금융 관련 법령으로 ‘개인정보 보호법’, ‘공익신고자 보호법’

등을 규정

- 2) 책무는 준법감시 등 법령에 따라 특정 책임자를 지정하여 전사적·총괄적으로 수행하는 업무, 여신, 투자매매 등 금융회사가 인허가 등을 받아 수행하는 고유·겸영·부수업무 등 영업 관련 부문별 업무, 건전성 관리 등 금융회사가 인허가 등을 받은 금융업 영위를 위해 수행하는 경영관리 관련 업무와 관련된 내부통제 및 위험관리 책임으로 분류하고 별표 1의2에 각 업무의 예시를 규정
- 3) 책무구조도는 책무의 배분이 특정 임원에게 편중되지 않도록 마련해야 하며 외국금융회사의 국내지점의 경우 국내지점 대표자가 참여하는 내부 의사결정기구의 의결을 거쳐 책무구조도를 마련해야 함

마. 내부통제등 총괄 관리의무 관련 사항(안 제25조의4)

- 1) 대표이사등은 내부통제등 총괄 관리의무의 일환으로 ‘내부통제등과 관련하여 임원 소관 업무간의 이해상충이 발생하였거나 발생할 가능성이 있는 경우’ 등 내부통제기준등 위반을 초래할 수 있는 잠재적 위험요인을 점검해야 함
- 2) 대표이사등은 내부통제등 총괄 관리의무의 일환으로 법령 또는 내부통제기준등 위반이 장기화 또는 반복되거나 조직적으로 또는 광범위하게 이루어지는 것을 방지하기 위해 ‘임직원의 법령 또는 내부통제기준등 위반 발생시 동일 또는 유사 위반 발생 가능성 점검’ 등 조치를 해야 함

#### 4. 주요토의과제

없 음

## 5. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합의 : 행정안전부 등과 합의되었음

라. 기타 : 1) 신·구조문대비표, 별첨

2) 입법예고(2024. 2. 13. ~ 3. 25.) 결과, 특기할 사항 없음

3) 행정규제 : 규제개혁위원회와 협의 결과, 이견 없음

## 금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 일부개정령안

금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.  
제5조에 제1호의2, 제1호의3, 제2호의2부터 제2호의4까지, 제3호의2, 제3호의3, 제6호의2, 제7호의3, 제7호의4, 제10호의2, 제10호의3, 제15호의2, 제22호의2, 제34호의2, 제34호의3 및 제50호를 각각 다음과 같이 신설한다.

1의2. 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」

1의3. 「개인금융채권의 관리 및 개인금융채무자의 보호에 관한 법률」

2의2. 「공적자금관리 특별법」

2의3. 「공적자금상환기금법」

2의4. 「국민연금법」

3의2. 「금융거래지표의 관리에 관한 법률」

3의3. 「금융복합기업집단의 감독에 관한 법률」

6의2. 「금융중심지의 조성 및 발전에 관한 법률」

7의3. 「기업구조조정촉진법」

7의4. 「기업구조조정투자회사법」

10의2. 「농림수산업자 신용보증법」

10의3. 「농어가목돈마련저축에 관한 법률」

15의2. 「보험사기방지 특별법」

22의2. 「서민의 금융생활 지원에 관한 법률」

34의2. 「이중상환청구권부 채권 발행에 관한 법률」

34의3. 「인터넷전문은행 설립 및 운영에 관한 특별법」

50. 「화재로 인한 재해보상과 보험가입에 관한 법률」

제8조의2 및 제17조의2를 각각 다음과 같이 신설한다.

제8조의2(임원의 자격요건 적합 여부 보고 등) 법 제7조제1항제3호에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 법 제30조의2제1항에 따른 임원의 책무가 변경되는 경우를 말한다.

제17조의2(내부통제위원회) 법 제22조의2제3항에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 법 제22조의2제2항에 따른 점검·평가 및 필요한 조치 요구를 말한다.

제19조제2항을 삭제하고, 같은 조 제3항 및 제4항을 각각 제2항 및 제3항으로 하며, 같은 조 제3항(종전의 제4항) 중 “제3항”을 “제2항”으로 한다.

제4장에 제25조의2부터 제25조의4까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

제25조의2(내부통제등 관리의무) ① 법 제30조의2제1항 각 호 외의 부분에서 “대통령령으로 정하는 임원”은 이사회장이 아닌 사외이사를 말한다.

② 법 제30조의2제1항 각 호 외의 부분에서 “대통령령으로 정하는 직

원”은 다음 각 호의 자를 말한다.

1. 법 제25조제2항 단서에 따른 준범감시인
2. 법 제28조제2항 및 법 제25조제2항 단서에 따른 위험관리책임자
3. 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 자

③ 법 제30조의2제1항제5호에서 “대통령령으로 정하는 관리조치”란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 법 제30조의2제1항제4호에 따른 조치의 이행여부 점검 등 사후관리조치
2. 임직원의 법령, 내부통제기준 및 위험관리기준(이하 “내부통제기준등”이라 한다) 준수를 위한 교육·연수·훈련 등의 실시
3. 법령 또는 내부통제기준등을 위반한 임직원에 대한 조사·징계 및 조사·징계 요구

제25조의3(책무구조도) ①법 제30조의3제1항에서 “그 밖에 대통령령으로 정하는 금융 관련 법령”이란 다음 각 호의 법령을 말한다.

1. 「개인정보 보호법」
2. 「공익신고자 보호법」
3. 「공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률」
4. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」
5. 「마약류 불법거래 방지에 관한 특례법」
6. 「범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률」

7. 「약관의 규제에 관한 법률」
8. 「전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법」
9. 「주택도시보증법」
10. 「특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률」
11. 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 법률

② 법 제30조의3제1항에서 “대통령령으로 정하는 책무”란 금융회사 또는 그 임직원이 다음 각 호의 업무와 관련하여 해당 법령에 근거하여 수행하거나, 해당 법령상 수행해야 할 의무가 있는 내부통제 및 위험관리(이하 “내부통제등”이라 한다) 책임을 말하며 각 호 업무의 예시는 별표 1의2와 같다.

1. 준법감시, 위험관리 등 법령 등에 따라 특정 책임자를 지정하여 전사적·총괄적으로 수행하는 업무
2. 여·수신, 금융투자, 보험업, 신용카드업 등 금융회사가 인허가 등을 받아 수행하는 고유·겸영·부수업무 등 영업 관련 부문별 업무
3. 전략기획, 건전성 관리 등 금융회사가 인허가 등을 받은 금융업 영위를 위해 수행하는 경영관리 관련 업무

③ 법 제30조의3제2항제3호에서 “대통령령으로 정하는 요건”이란 법 제30조의3제1항에 따른 책무의 배분이 특정 임원에게 편중되지 않을 것을 말한다.

④ 법 제30조의3제3항 단서에서 “대통령령으로 정하는 절차”란 외국



금융회사의 국내지점 대표자가 참여하는 내부 의사결정기구의 의결을 말한다.

⑤ 법 제30조의3제6항에서 “대통령령으로 정하는 변경”이란 책무를 배분받는 임원, 직책, 책무가 변경되는 경우를 말한다. 다만, 직책·소관부서의 단순한 명칭 수정 등 소관 업무영역의 변경이 없는 경우에는 그러하지 아니하다

제25조의4(내부통제등 총괄 관리의무) ①법 제30조의4제1항제5호에서 “대통령령으로 정하는 잠재적 위험요인 또는 취약분야”는 다음 각 호를 말한다.

1. 새로운 내부통제기준등의 마련 또는 변경이 필요한 신규 업무 등
2. 내부통제등과 관련하여 임원 소관 업무 간 또는 임직원과 소속 금융회사 간의 이해상충이 발생하였거나 발생할 가능성이 있는 업무
3. 수익, 자산 등의 급격한 변동 등 이상 징후가 발생한 경우
4. 내부통제등과 관련하여 동일 또는 유사한 사안에 대해 복수의 임원이 보고하는 등 내부통제등의 위험요인 또는 취약분야가 있는 것으로 판단되는 경우 해당 사안
5. 특정 사업부문 또는 상품과 관련한 임직원의 성과보수체계나 성과평가지표를 신설 또는 상당한 수준으로 변경·조정하는 경우
6. 대규모 거래 등 중요한 업무처리절차와 관련하여 임직원 간 또는 부서 간 직무권한의 분리기준이 마련되어 있지 않은 경우

7. 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 경우

② 법 제30조의4제1항제6호에서 “대통령령으로 정하는 조치”란 다음 각 호를 말한다.

1. 임직원의 법령 또는 내부통제기준등 위반 발생시 다른 임직원과의 공모 또는 다른 임직원의 가담, 연루 가능성 점검
2. 임직원의 법령 또는 내부통제기준등 위반 발생시 동일 또는 유사한 유형의 위반등 발생 가능성 점검
3. 임직원의 법령 또는 내부통제기준등 위반 발생시 동일 또는 유사한 유형의 위반등 재발방지를 위한 대책의 점검
4. 동일 또는 유사 업무 장기 수행 임직원에 대한 법령 또는 내부통제기준등 위반 가능성 점검
5. 금융사고 등이 여러 부서 또는 점포 등에 걸쳐 발생할 가능성 점검

6. 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 경우

③ 법 제30조의4제1항제8호의 “대통령령으로 정하는 조치”란 같은 항 제7호에 따른 조치의 이행여부 점검 등 사후관리조치를 말한다.

제30조제1항에 제5호의2 및 제5호의3을 각각 다음과 같이 신설한다.

5의2. 법 제30조의3제4항에 따른 책무구조도의 접수

5의3. 법 제30조의3제5항에 따른 책무구조도의 기재내용에 대한 정정 또는 보완 제출 요구

별표 1의2를 별지와 같이 신설한다.

별표 2 제2호나목 위반행위란 나목 중 “임원의 선임사실”을 “그 사실”로, “여부”를 “여부와 그 사유 등”으로 하고, 같은 호 거목 위반행위란 거목 중 “법 제16조제3항”을 “법 제16조제4항”으로 하며, 같은 호에 각각 다음을 초목과 코목으로 하고, 같은 호 “초목, 코목, 토목, 포목, 호목, 구목 및 누목”을 각각 “토목, 포목, 호목, 구목, 누목, 두목 및 루목”으로 한다.

초. 제30조의3제3항에 따른 절차를 거치지 아니하고 채무구조도를 마련한 경우	법 제43조 제1항제22호의2	5,000
코. 제30조의3제4항을 위반하여 채무구조도를 제출하 지 않은 경우	법 제43조 제2항제8호의2	1,800

## 부 칙

제1조(시행일) 이 영은 2024년 7월 3일부터 시행한다.

제2조(채무구조도 마련·제출에 관한 경과조치) 법 부칙 제6조제4호에서 “대통령령으로 정하는 기간”은 다음 각호를 말한다.

1. 영 제2조 각 호의 금융회사 : 이 영 시행 이후 6개월
2. 법 제2조제1호나목에 따른 금융투자업자(최근 사업연도 말 현재 자산총액이 5조원 이상이거나 운영하는 집합투자재산, 투자일임재산 및 신탁재산의 전체 합계액이 20조원 이상인 금융투자업자는 제외한다) : 이 영 시행 이후 2년
3. 법 제2조제1호다목에 따른 보험회사(최근 사업연도 말 현재 자산

총액이 5조원 이상인 보험회사는 제외한다) : 이 영 시행 이후 2년

4. 법 제2조제1호라목에 따른 상호저축은행(최근 사업연도 말 현재 자산총액이 7천억원 이상인 상호저축은행에 한정한다) : 이 영 시행 이후 2년

5. 법 제2조제1호마목에 따른 여신전문금융회사(최근 사업연도 말 현재 자산총액이 5조원 이상인 여신전문금융회사에 한정한다) : 이 영 시행 이후 2년

6. 그 밖의 금융회사 : 이 영 시행 이후 3년

제3조(내부통제위원회에 관한 경과조치) 법 부칙 제5조에 따라 법 제16조제1항제5호에 따른 내부통제위원회를 아직 설치하지 않은 금융회사는 개정규정에도 불구하고 종전 규정 제19조제2항에 따라 내부통제위원회를 운영해야 한다.

[별표 1의2]

업무 예시(제25조의3제2항 관련)

<p>1. 법령 등에 따라 특정 책임자를 지정하여 전사적·총괄적으로 수행하는 업무 (제25조의3제2항제1호 관련)</p>	<p>가. 이사회 운영 나. 내부통제등 총괄관리(책무구조도 마련·관리 등) 다. 내부감사 라. 위험관리 마. 준법감시 바. 자금세탁방지 사. 내부회계관리 아. 정보보안 자. 개인·신용·고객정보 보호 차. 금융소비자보호 등</p>
<p>2. 금융회사가 인허가 등을 받아 수행하는 고유·겸영·부수업무 등 영업 관련 부문별 업무 (제25조의3제2항제2호 관련)</p>	<p>가. 여신 나. 수신 다. 내국환 외국환 라. 투자매매 마. 투자중개 바. 집합투자 사. 투자자문 아. 투자일임 자. 신탁 차. 보험상품개발 카. 보험계리</p>

	다. 보험계약체결 파. 보험계약인수 하. 보험계약관리 거. 보험금지급 너. 보험대리점 업무 더. 신용카드업 러. 할부금융 머. 신기술사업금융 버. 전자금융업 서. 혁신금융서비스 어. 본인신용정보관리업 저. 연금(개인연금, 퇴직연금) 등
3. 금융회사가 인허가 등을 받은 금융업 영위를 위해 수행 하는 경영관리 관련 업무 (제25조의3 제2항 제3호 관련)	가. 전략기획 나. 인사·교육 다. 보수 라. 고유자산운용 마. 건전성 관리 바. 재무관리 사. 공시 아. 업무위수탁 자. 광고 차. 자회사 관리 카. 영업점 관리 타. 영업점 외 판매채널 관리 등

## 비고

1. 금융회사는 책무구조도 마련시 위 표에서 규정된 업무를 각 금융회사별 조직, 업무특성 등을 고려하여 수정(임원 직책에 따라 책무를 병합, 분리하는 것을 포함한다)하거나 추가하여 작성할 수 있다.

## 신 · 구조문대비표

현행	개정안
제5조(금융관련법령) 법 제2조제7호에서 “대통령령으로 정하는 금융 관계 법령”이란 법, 이 영 및 다음 각 호의 법령(이하 “금융관련법령”이라 한다)을 말한다.	제5조(금융관련법령) ----- ----- ----- ----- --.
1. 삭제	1의2. 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」
<u>&lt;신 설&gt;</u>	1의3. 「개인금융채권의 관리 및 개인금융채무자의 보호에 관한 법률」
<u>&lt;신 설&gt;</u>	
2. (생략)	2. (현행과 같음)
<u>&lt;신 설&gt;</u>	2의2. 「공적자금관리 특별법」
<u>&lt;신 설&gt;</u>	2의3. 「공적자금상환기금법」
<u>&lt;신 설&gt;</u>	2의4. 「국민연금법」
3. (생략)	3. (현행과 같음)
<u>&lt;신 설&gt;</u>	3의2. 「금융거래지표의 관리에 관한 법률」
<u>&lt;신 설&gt;</u>	3의3. 「금융복합기업집단의 감독에 관한 법률」
4. ~ 6. (생략)	4. ~ 6. (현행과 같음)
<u>&lt;신 설&gt;</u>	6의2. 「금융중심지의 조성 및 발전에 관한 법률」

7. · 7의2. (생략)

<신설>

<신설>

8. ~ 10. (생략)

<신설>

<신설>

11. ~ 15. (생략)

<신설>

16. ~ 22. (생략)

<신설>

23. ~ 34. (생략)

<신설>

<신설>

35. ~ 49. (생략)

<신설>

<신설>

7. · 7의2. (현행과 같음)

7의3. 「기업구조조정촉진법」

7의4. 「기업구조조정투자회사법」

8. ~ 10. (현행과 같음)

10의2. 「농림수산업자 신용보증법」

10의3. 「농어가목돈마련저축에 관한 법률」

11. ~ 15. (현행과 같음)

15의2. 「보험사기방지 특별법」

16. ~ 22. (현행과 같음)

22의2. 「서민의 금융생활 지원에 관한 법률」

23. ~ 34. (현행과 같음)

34의2. 「이중상환청구권부 채권 발행에 관한 법률」

34의3. 「인터넷전문은행 설립 및 운영에 관한 특별법」

35. ~ 49. (현행과 같음)

50. 「화재로 인한 재해보상과 보험가입에 관한 법률」

제8조의2(임원의 자격요건 적합 여부 보고 등) 법 제7조제1항제3호에서 “대통령령으로 정하는



<신 설>

제19조(내부통제기준 등) ① (생략)

② 금융회사(제6조제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 금융회사는 제외한다)는 내부통제기준의 운영과 관련하여 최고경영자를 위원장으로 하는 내부통제위원회를 두어야 한다.

③ (생략)

④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 내부통제기준에 관하여 필요한 사항은 금융위원회가 정하여 고시한다.

<신 설>

경우”란 법 제30조의2제1항에 따른 임원의 책무가 변경되는 경우를 말한다.

제17조의2(내부통제위원회) 법 제22조의2제3항에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 법 제22조의2제2항에 따른 점검·평가 및 필요한 조치 요구를 말한다.

제19조(내부통제기준 등) ① (현행과 같음)

<삭 제>

② (현행 제3항과 같음)

③ ----- 제2항-----  
-----  
-----  
-----.

제25조의2(내부통제등 관리의무)

① 법 제30조의2제1항 각 호 외의 부분에서 “대통령령으로 정하는 임원”은 이사회의장이 아닌 사외이사를 말한다.

② 법 제30조의2제1항 각 호 외의 부분에서 “대통령령으로 정하는 직원”은 다음 각 호의 자를 말한다.

1. 법 제25조제2항 단서에 따른 준법감시인
2. 법 제28조제2항 및 법 제25조제2항 단서에 따른 위험관리 책임자
3. 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 자

③ 법 제30조의2제1항제5호에서 “대통령령으로 정하는 관리조치”란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 법 제30조의2제1항제4호에 따른 조치의 이행여부 점검 등 사후관리조치
2. 임직원의 법령, 내부통제기준 및 위험관리기준(이하 “내부통제기준등”이라 한다) 준수를 위한 교육·연수·훈련 등의 실시
3. 법령 또는 내부통제기준등을 위반한 임직원에 대한 조사·징계 및 조사·징계 요구

<신 설>

제25조의3(책무구조도) ①법 제30

조의3제1항에서 “그 밖에 대통령령으로 정하는 금융 관련 법령”이란 다음 각 호의 법령을 말한다.

1. 「개인정보 보호법」
2. 「공익신고자 보호법」
3. 「공중 등 협박목적 및 대량 살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률」
4. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」
5. 「마약류 불법거래 방지에 관한 특별법」
6. 「범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률」
7. 「약관의 규제에 관한 법률」
8. 「전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법」
9. 「주택도시보증법」
10. 「특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률」
11. 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 법률

② 법 제30조의3제1항에서 “대통령령으로 정하는 책무”란 금융회사 또는 그 임직원이 다음 각 호의 업무와 관련하여 해당 법령에 근거하여 수행하거나, 해당 법령상 수행해야 할 의무가 있는 내부통제 및 위험관리(이하 “내부통제등”이라 한다) 책임을 말하며 각 호 업무의 예시는 별표 1의2와 같다.

1. 준법감시, 위험관리 등 법령 등에 따라 특정 책임자를 지정하여 전사적·총괄적으로 수행하는 업무

2. 여·수신, 금융투자, 보험업, 신용카드업 등 금융회사가 인허가 등을 받아 수행하는 고유·겸영·부수업무 등 영업 관련 부문별 업무

3. 전략기획, 건전성 관리 등 금융회사가 인허가 등을 받은 금융업 영위를 위해 수행하는 경영관리 관련 업무

③ 법 제30조의3제2항제3호에서 “대통령령으로 정하는 요건”이란 법 제30조의3제1항에 따른

<신 설>

책무의 배분이 특정 임원에게  
편중되지 않을 것을 말한다.

④ 법 제30조의3제3항 단서에서  
“대통령령으로 정하는 절차”란  
외국금융회사의 국내지점 대표  
자가 참여하는 내부 의사결정기  
구의 의결을 말한다.

⑤ 법 제30조의3제6항에서 “대  
통령령으로 정하는 변경”이란  
책무를 배분받는 임원, 직책, 책  
무가 변경되는 경우를 말한다.  
다만, 직책·소관부서의 단순한  
명칭 수정 등 소관 업무영역의  
변경이 없는 경우에는 그러하지  
아니하다

제25조의4(내부통제등 총괄 관리  
의무) ①법 제30조의4제1항제5  
호에서 “대통령령으로 정하는  
잠재적 위험요인 또는 취약분  
야”는 다음 각 호를 말한다.

1. 새로운 내부통제기준등의 마  
련 또는 변경이 필요한 신규  
업무 등

2. 내부통제등과 관련하여 임원  
소관 업무 간 또는 임직원과  
소속 금융회사 간의 이해상충

이 발생하였거나 발생할 가능성이 있는 업무

3. 수익, 자산 등의 급격한 변동 등 이상 징후가 발생한 경우

4. 내부통제등과 관련하여 동일 또는 유사한 사안에 대해 복수의 임원이 보고하는 등 내부통제등의 위험요인 또는 취약분야가 있는 것으로 판단되는 경우 해당 사안

5. 특정 사업부문 또는 상품과 관련한 임직원의 성과보수체계나 성과평가지표를 신설 또는 상당한 수준으로 변경·조정하는 경우

6. 대규모 거래 등 중요한 업무처리절차와 관련하여 임직원 간 또는 부서 간 직무권한의 분리기준이 마련되어 있지 않은 경우

7. 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 경우

② 법 제30조의4제1항제6호에서 “대통령령으로 정하는 조치”란 다음 각 호를 말한다.

1. 임직원의 법령 또는 내부통

제기준등 위반 발생시 다른  
임직원과의 공모 또는 다른  
임직원의 가담, 연루 가능성  
점검

2. 임직원의 법령 또는 내부통  
제기준등 위반 발생시 동일  
또는 유사한 유형의 위반등  
발생 가능성 점검

3. 임직원의 법령 또는 내부통  
제기준등 위반 발생시 동일  
또는 유사한 유형의 위반등  
재발방지를 위한 대책의 점검

4. 동일 또는 유사 업무 장기 수  
행 임직원에 대한 법령 또는  
내부통제기준등 위반 가능성  
점검

5. 금융사고 등이 여러 부서 또  
는 점포 등에 걸쳐 발생할 가  
능성 점검

6. 그 밖에 금융위원회가 정하  
여 고시하는 경우

③ 법 제30조의4제1항제8호의  
“대통령령으로 정하는 조치”란  
같은 항 제7호에 따른 조치의  
이행여부 점검 등 사후관리조치  
를 말한다.

<p>제30조(업무의 위탁) ① 금융위원회는 법 제40조에 따라 다음 각 호의 업무를 금융감독원장에게 위탁한다.</p> <p>1. ~ 5. (생략)</p> <p><u>&lt;신설&gt;</u></p> <p><u>&lt;신설&gt;</u></p> <p>6. ~ 16. (생략)</p> <p>② (생략)</p>	<p>제30조(업무의 위탁) ① -----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----.</p> <p>1. ~ 5. (현행과 같음)</p> <p>5의2. 법 제30조의3제4항에 따른 <u>책무구조도의 접수</u></p> <p>5의3. 법 제30조의3제5항에 따른 <u>책무구조도의 기재내용에 대한 정정 또는 보완 제출 요구</u></p> <p>6. ~ 16. (현행과 같음)</p> <p>② (현행과 같음)</p>
---	---



< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회
소관부서	금융정책과
연락처	02-2100-2824