

## 금융회사의 지배구조에 관한 법률 일부개정법률안

금융회사의 지배구조에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제29조 각 호 외의 부분 중 “호를”을 “호의”로 한다.

제35조제1항 각 호 외의 부분에 후단을 다음과 같이 신설한다.

이 경우 제1호의 해임요구와 제2호의 6개월 이내의 직무정지는 병과할 수 있다.

제35조제6항 전단 중 “금융위원회”를 “금융위원회(제40조에 따라 제1항부터 제5항까지의 권한을 위탁받은 자 또는 제4항제1호의 조치를 요구하는 금융감독원장을 포함한다)”로, “통보하거나, 금융감독원장으로 하여금 통보하도록”을 “통보”로 한다.

제35조의2를 다음과 같이 신설한다.

제35조의2(제재시효) ① 제35조에 따른 임직원에 대한 조치 및 퇴임한 임원 또는 퇴직한 직원에 대한 조치 내용의 통보는 위반행위가 종료된 날(다수인이 위반행위에 가담한 경우에는 최종행위가 종료된 날)부터 5년(위반행위의 공소시효가 5년을 넘는 경우에는 그 공소시효 기간으로 하며, 이하 이 조에서 “시효”라 한다)이 지나면 하지 못한다.

② 내부감사, 검찰·경찰 등의 수사, 행정심판, 소송 등 절차가 진행되는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 시효의 진행이 정지된다. 다만, 소송 이외의 사유로 시효가 정지되는 경우에는 그 기간은 5년을

넘지 못한다.

③ 행정심판 또는 소송 등의 결과에 따라 절차상의 흠이나 징계양정의 과다를 이유로 조치가 무효 또는 취소로 확정된 경우에는 그 결정 또는 판결이 확정된 날부터 3개월 이내에 그 취지에 따라 다시 조치를 할 수 있다.

제43조제1항 각 호 외의 부분 중 “5천만원”을 “1억원”으로 하고, 같은 조 제2항에 제1호의2, 제1호의3, 제2호의2부터 제2호의5까지, 제5호의2 및 제8호부터 제10호까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

1의2. 제7조제2항을 위반하여 임원의 선임사실 및 자격요건 적합 여부에 관한 공시 또는 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 공시 또는 보고를 한 자

1의3. 제7조제3항을 위반하여 임원의 해임(사임을 포함한다)에 관한 공시 또는 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 공시 또는 보고를 한 자

2의2. 제11조제1항 본문을 위반하여 겸직승인을 받지 아니한 자

2의3. 제11조제1항 단서 및 같은 조 제2항을 위반하여 겸직보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고한 자

2의4. 제13조제2항을 위반하여 사외이사가 아닌 자를 이사회 의장으로 선임하면서 그 사유를 공시하지 아니하거나 거짓으로 공시한 자

2의5. 제14조제3항에 따른 공시를 하지 아니하거나 거짓으로 공시한 자

5의2. 제22조제4항 및 제5항에 따른 연차보고서의 공시를 하지 아니하거나 거짓으로 공시한 자

8. 제30조제2항을 위반하여 준법감시인 및 위험관리책임자의 임면사실을 보고하지 아니하거나 거짓으로 보고한 자

9. 제41조제1항을 위반하여 주주총회와 관련한 공시를 하지 아니하

거나 거짓으로 공시한 자

10. 제41조제2항을 위반하여 주주가 주주의 권리를 행사한 내용을  
공시하지 아니하거나 거짓으로 공시한 자

제43조제3항 각 호 외의 부분 중 “1천만원”을 “2천만원”으로 하고, 같은  
항 제1호부터 제10호까지를 각각 삭제하며, 같은 조에 제5항을 다음과  
같이 신설한다.

⑤ 금융위원회는 제1항부터 제3항까지의 규정에 의한 과태료를 금융  
감독원장으로 하여금 부과·징수하도록 할 수 있다. 이 경우 금융감독  
원장은 대통령령이 정하는 바에 따라 과태료 부과·징수와 관련한 사  
항을 분기별로 금융위원회에 보고하여야 한다.

## 부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다. 다만,  
제35조의2의 개정규정은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(과태료에 관한 경과조치) 이 법 시행 전의 행위에 대한 과태료 규  
정의 적용에 있어서는 종전의 규정에 따른다.

## 신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제29조(검직 금지 등) 준법감시인 및 위험관리책임자는 선량한 관 리자의 주의로 그 직무를 수행 하여야 하며, 다음 각 호를 업무 를 수행하는 직무를 담당해서는 아니 된다.	제29조(검직 금지 등) ----- ----- ----- ----- <u>호의</u> --- ----- -----.
1. ~ 5. (생략)	1. ~ 5. (현행과 같음)
제35조(임직원에 대한 제재조치)	제35조(임직원에 대한 제재조치)
① 금융위원회는 금융회사의 임 원(업무집행책임자는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)이 별표 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하 나에 해당하는 조치를 할 수 있 다. <후단 신설>	① ----- ----- ----- ----- ----- -----.  <u>이 경우 제1호의 해임요구와 제 2호의 6개월 이내의 직무정지는 병과할 수 있다.</u>
1. ~ 5. (생략)	1. ~ 5. (현행과 같음)
② ~ ⑤ (생략)	② ~ ⑤ (현행과 같음)
⑥ 금융위원회는 금융회사의 퇴 임한 임원 또는 퇴직한 직원이 재임 또는 재직 중이었더라면 제1항부터 제5항까지에 해당하 는 조치를 받았을 것으로 인정	⑥ <u>금융위원회(제40조에 따라 제1항부터 제5항까지의 권한을 위탁받은 자 또는 제4항제1호의 조치를 요구하는 금융감독원장 을 포함한다)</u> -----

되는 경우에는 그 받았을 것으로 인정되는 조치의 내용을 해당 금융회사의 장에게 통보하거나, 금융감독원장으로 하여금 통보하도록 할 수 있다. 이 경우 통보를 받은 금융회사의 장은 이를 해당 임직원에게 통보하여야 한다.

<신 설>

-----  
-----  
----- 통보 -----  
-----  
-----.  
-----  
-----  
--.

제35조의2(제재시효) ① 제35조에 따른 임직원에 대한 조치 및 퇴임한 임원 또는 퇴직한 직원에 대한 조치 내용의 통보는 위반행위가 종료된 날(다수인이 위반행위에 가담한 경우에는 최종행위가 종료된 날)부터 5년(위반행위의 공소시효가 5년을 넘는 경우에는 그 공소시효 기간으로 하며, 이하 이 조에서 “시효”라 한다)이 지나면 하지 못한다.

② 내부감사, 검찰·경찰 등의 수사, 행정심판, 소송 등 절차가 진행되는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 시효의 진행이 정지된다. 다만, 소송 이외의 사유로 시효가 정지되는 경

제43조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 5천만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. ~ 26. (생략)

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 3천만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. (생략)

<신설>

<신설>

우에는 그 기간은 5년을 넘지 못한다.

③ 행정심판 또는 소송 등의 결과에 따라 절차상의 흠이나 징계양정의 과다를 이유로 조치가 무효 또는 취소로 확정된 경우에는 그 결정 또는 판결이 확정된 날부터 3개월 이내에 그 취지에 따라 다시 조치를 할 수 있다.

제43조(과태료) ① -----  
-----  
- 1억원 -----  
-----.

1. ~ 26. (현행과 같음)

② -----  
-----  
-----.

1. (현행과 같음)

1의2. 제7조제2항을 위반하여 임원의 선임사실 및 자격요건 적합 여부에 관한 공시 또는 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 공시 또는 보고를 한 자

1의3. 제7조제3항을 위반하여 임원의 해임(사임을 포함한

	<u>다)에 관한 공시 또는 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 공 시 또는 보고를 한 자</u>
2. (생략)	2. (현행과 같음)
<u>&lt;신설&gt;</u>	<u>2의2. 제11조제1항 본문을 위반 하여 겸직승인을 받지 아니한 자</u>
<u>&lt;신설&gt;</u>	<u>2의3. 제11조제1항 단서 및 같 은 조 제2항을 위반하여 겸직 보고를 하지 아니하거나 거짓 으로 보고한 자</u>
<u>&lt;신설&gt;</u>	<u>2의4. 제13조제2항을 위반하여 사외이사가 아닌 자를 이사회 의장으로 선임하면서 그 사유 를 공시하지 아니하거나 거짓 으로 공시한 자</u>
<u>&lt;신설&gt;</u>	<u>2의5. 제14조제3항에 따른 공시 를 하지 아니하거나 거짓으로 공시한 자</u>
3. ~ 5. (생략)	3. ~ 5. (현행과 같음)
<u>&lt;신설&gt;</u>	<u>5의2. 제22조제4항 및 제5항에 따른 연차보고서의 공시를 하 지 아니하거나 거짓으로 공시 한 자</u>
6. · 7. (생략)	6. · 7. (현행과 같음)
<u>&lt;신설&gt;</u>	<u>8. 제30조제2항을 위반하여 준</u>

<신 설>

<신 설>

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 1천만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. 제7조제2항을 위반하여 임원의 선임사실 및 자격요건 적합 여부에 관한 공시 또는 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 공시 또는 보고를 한 자

2. 제7조제3항을 위반하여 임원의 해임(사임을 포함한다)에 관한 공시 또는 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 공시 또는 보고를 한 자

3. 제11조제1항 본문을 위반하여 겸직승인을 받지 아니한

법감시인 및 위험관리책임자의 임면사실을 보고하지 아니하거나 거짓으로 보고한 자

9. 제41조제1항을 위반하여 주주총회와 관련한 공시를 하지 아니하거나 거짓으로 공시한 자

10. 제41조제2항을 위반하여 주주가 주주의 권리를 행사한 내용을 공시하지 아니하거나 거짓으로 공시한 자

③ -----  
----- 2천만원 -----  
-----.

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>



<u>자</u>	
4. 제11조제1항 단서 및 같은 조 제2항을 위반하여 검직보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고한 자	<u>&lt;삭 제&gt;</u>
5. 제13조제2항을 위반하여 사회이사가 아닌 자를 이사회 의장으로 선임하면서 그 사유를 공시하지 아니하거나 거짓으로 공시한 자	<u>&lt;삭 제&gt;</u>
6. 제14조제3항에 따른 공시를 하지 아니하거나 거짓으로 공시한 자	<u>&lt;삭 제&gt;</u>
7. 제22조제4항 및 제5항에 따른 연차보고서의 공시를 하지 아니하거나 거짓으로 공시한 자	<u>&lt;삭 제&gt;</u>
8. 제30조제2항을 위반하여 준법감시인 및 위험관리책임자의 임면사실을 보고하지 아니하거나 거짓으로 보고한 자	<u>&lt;삭 제&gt;</u>
9. 제41조제1항을 위반하여 주주총회와 관련한 공시를 하지 아니하거나 거짓으로 공시한 자	<u>&lt;삭 제&gt;</u>
10. 제41조제2항을 위반하여 주	<u>&lt;삭 제&gt;</u>

<p><u>주가 주주의 권리를 행사한 내용을 공시하지 아니하거나 거짓으로 공시한 자</u></p> <p>11. (생 략)</p> <p>④ (생 략)</p> <p><u>&lt;신 설&gt;</u></p>	<p>11. (현행과 같음)</p> <p>④ (현행과 같음)</p> <p>⑤ <u>금융위원회는 제1항부터 제3 항까지의 규정에 의한 과태료를 금융감독원장으로 하여금 부과 · 징수하도록 할 수 있다. 이 경 우 금융감독원장은 대통령령이 정하는 바에 따라 과태료 부과 · 징수와 관련한 사항을 분기별 로 금융위원회에 보고하여야 한 다.</u></p>
--	---