

## 금융위원회 운영규칙 일부개정규칙안

금융위원회 운영규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 “「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다)”을 “「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」”로 하고, “금융위원회(이하 “위원회”라 한다)”를 “금융위원회”로 한다.

제2조제1항 중 “위원회”를 “금융위원회(이하 “위원회”라 한다)”로 한다.

제4조제1항 중 “위원장”을 “위원회의 위원장(이하 “위원장”이라 한다)”으로 하고, “통할”을 “총괄”로 하며, 같은 조 제2항 중 “부위원장”을 “위원회의 부위원장(이하 “부위원장”이라 한다)”으로 한다.

제6조제1항 중 “위원회의 회의”를 “위원회의 회의(이하 “회의”라 한다)”로 하고, 같은 조 제2항 중 “3인 이상의 위원”을 “위원회의 위원(이하 “위원”이라 한다) 3인 이상”으로 하며, 같은 조 제4항제4호 및 제5호 중 “금융위원회”를 각각 “위원회”로 하고, 같은 조 같은 항 제7호 중 “금융위원회 회의”를 “회의”로 하며, 같은 조 제6항 중 “금융위원회 위원”을 “위원”으로 한다.

제7조제3항에 제4의2호를 다음과 같이 신설한다.

4의2. 위원회 소관 법률·시행령·시행규칙의 제정·개정 또는 폐지에 관한 사항. 다만, 관련 법령 등의 제정·개정 또는 폐지에 따라 용어나

인용조문을 정비하기 위한 사항은 제외한다.

제7조제3항제6호 중 “기타”를 “그 밖에”로 또한 “금융위원회”를 “위원회”로 하며, 같은 조 제4항제1호를 삭제하고, 같은 조 같은 항 제2호 중 “기타 금융 정책”을 “금융 정책”으로 또한 “금융위원회”를 “위원회”로 하며, 같은 조 같은 항 제3호 중 “기타”를 “그 밖에”로 또한 “금융위원회”를 “위원회”로 한다.

“제7조의1”을 “제7조의2”로 하고, 같은 조 제1항 중 “금융위원회의 설치 등에 관한 법률 제37조”를 “「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제37조”로 한다.

“제8조의1”을 “제8조의2”로 한다.

“제8조의2”를 “제8조의3”으로 하고, 같은 조 본문 중 “제8조의1”을 “제8조의2”로 한다.

제11조제1항 중 “위원회의 회의”를 “회의”로 하고, 같은 조 같은 항 제4호 중 “단, 발언위원명은”을 “다만, 발언위원명은”으로 하며, 같은 조 같은 항 제5호 “5. 기타 필요하다고 인정되는 사항”을 “5. 그 밖에 위원장이 필요하다고 인정하는 사항”으로 하고, 같은 조 제3항 중 ‘주요내용을 요약한 의사록’을 ‘다음 각 호의 사항을 기재한 의사록’으로 하고, 같은 항에 제1호부터 제6호까지를 다음과 같이 신설한다.

1. 회의개회 · 정회와 폐회의 일시
2. 의안 제목
3. 출석 위원의 성명
4. 주요 발언내용

5. 표결결과(소수의견이 있는 경우 그 내용을 포함한다)
6. 그 밖에 위원장이 필요하다고 인정하는 사항

제11조제5항 중 “단, 국회”를 “다만, 국회”로 또한 “금융위원회”를 “위원회”로 하고, 같은 조 제6항 중 “금융위원회”를 “위원회”로 하며, 같은 조 제8항 중 “금융위원회”를 “위원회”로 또한 “당해 위원”을 “위원”으로 한다.

제11조의2를 다음과 같이 신설한다.

제11조의2(안건의 공개) ①위원회의 안건은 다른 법령에 의해 공개가 제한되는 경우를 제외하고는 위원회가 정하는 바에 따라 의사록과 함께 공개하여야 한다. 이 경우 개인정보 등 공개가 부적절한 정보는 삭제하여야 한다.

②안건의 내용이 다음 각 호의 어느 하나 이상에 해당하는 경우에는 최대 3년의 범위 안에서 위원회가 기간을 정하여 비공개 할 수 있다. 다만, 해당 기간이 경과한 후에도 비공개 할 불가피한 사유가 있는 경우에는 위원회 의결을 거쳐 그 기간을 연장할 수 있다.

1. 재판·수사에 영향을 미칠 우려가 있는 사항
2. 금융시장의 안정에 중대한 영향을 미칠 우려가 있는 사항
3. 법인, 단체 또는 개인의 경영·영업상 비밀에 관한 사항
4. 개인의 사생활을 침해할 우려가 있는 사항
5. 위원회가 내부적으로 검토 중인 사항
6. 그 밖에 위원회의 독립적이고 공정한 업무 수행을 방해하거나 자율성

에 중대한 영향을 미칠 우려가 있는 사항

③비공개 안건은 그 사유가 종료된 이후 위원회 의결을 거쳐 공개하고,  
일정 기간 비공개 안건은 그 기간이 경과한 연도의 말에 일괄 공개한다.

④위원회 안건의 투명성과 책임성을 강화하기 위하여 의안에 소관부서  
와 연락처를 기재한다.

제13조제1항의 본문 중 “제7조의1”을 “제7조의2”로 한다.

제14조제2항 중 “위원회의 위원”을 “위원”으로 하고, 같은 조 제4항을 삭제한다.

제17조제4호 중 “금융위원회”를 “위원회”로 한다.

제20조제1항 중 “위원회”를 “위원회·소위원회”로 한다.

“(별표) 위원장에 대한 권한위임사항”을 붙임 1과 같이 전면 개정한다.

“별지 제1호 서식”과 “별지 제2호 서식”을 붙임 2와 같이 개정한다.

## 부 칙

이 규칙은 2018년 1월 1일부터 시행한다.

## 금융위원회 운영규칙 신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안	개 정 사 유
<p><b>제1조(목적)</b> 이 규칙은 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제16조의 규정에 의하여 금융위원회(이하 “위원회”라 한다)의 운영에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.</p>	<p><b>제1조(목적)</b> ----- 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 ----- 금  <u>용위원회</u>-----  -----.</p>	<p>○ 목적 조항에서 약칭 규정 삭제</p>
<p><b>제2조(공정성의 유지 등)</b> ① <u>위원회</u>는 그 업무를 수행함에 있어 공정성을 유지하고 투명성을 확보하며 금융기관의 자율성을 저해하지 아니하도록 노력하여야 한다.</p> <p>② (생략)</p>	<p><b>제2조(공정성의 유지 등)</b> ① <u>금융위원회(이하 “위원회”라 한다)</u>-----  -----  -----.</p> <p>② (현행과 같음)</p>	<p>○ 제1조의 약칭을 제2조로 변경</p>
<p><b>제4조(위원장)</b> ① <u>위원장은</u> 위원회를 대표하며, 위원회의 회의를 주재하고 사무를 통할한다.</p> <p>②위원장이 부득이한 사유로 인하여 직무를 수행할 수 없는 때에는 <u>부위원장</u>, 제3조제5호의 위원 중 선임위원의 순위로 위원장의 직무를 대행하며 부위원장, 제3조제5호의 위원이 모두 부득이한 사유로 인하여 직무를 수행할 수 없는 때에는 제3조제1호·제2호·제3호·제4호·제6호의 위원의 순으로 위원장의 직무를 대행한다.</p>	<p><b>제4조(위원장)</b> ① <u>위원회의 위원장(이하 “위원장”이라 한다)</u>----- <u>총괄</u>-----.</p> <p>②-----  ----- <u>위원회의 부위원장(이하 “부위원장”이라 한다)</u>-----  -----  -----  -----  -----.</p>	<p>○ ‘위원장’ 약칭 신설, ‘통할’은 법과 동일하게 ‘총괄’로 변경</p> <p>○ ‘부위원장’ 약칭 신설</p>

**제6조(회의의 소집)** ① 위원회의 회의는 위원장이 소집

한다.

②회의는 정례회의와 임시회의로 구분하되, 정례회의는 매월 2회 소집하는 것을 원칙으로 하고, 임시회의는 3인 이상의 위원의 요구가 있는 때 또는 위원장이 필요하다고 인정하는 때에 소집한다.

③ (생 략)

④위원회는 제2항의 정례회의 및 임시회의외에 다음 각 호에 대한 보고를 받거나 논의를 위하여 간담회를 개최할 수 있다.

1. ~ 3. (생 략)

4. 금융위원회 소속조직의 업무·운영·관리에 대한 주요 사항

5. 금융위원회 소속조직개편에 관한 사항

6. (생 략)

7. 금융위원회 회의 및 간담회의 요구 사항에 대한 분기별 추진실적에 관한 사항

8. (생 략)

⑤ (생 략)

⑥제4항의 간담회는 위원장·부위원장을 포함한 금융위원회 위원으로 구성한다.

**제6조(회의의 소집)** ① 위원회의 회의(이하 “회의”라 한다)

다)-----.

②-----  
-----  
-- 위원회의 위원(이하 “위원”이라 한다) 3인 이상--

-----.

③ (현행과 같음)

④-----  
-----  
-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

4. 위원회 -----  
-----

5. 위원회 -----

6. (현행과 같음)

7. 회의 -----  
-----

8. (현행과 같음)

⑤ (현행과 같음)

⑥ ----- 위원 -----  
-----.

○ ‘회의’ 약칭 신설

○ ‘위원’ 약칭 신설

○ ‘위원회’ 약칭 반영

○ ‘위원’ 약칭 반영

**제7조(의안의 제의 등) ①~②(생략)**

③위원회 소관사무 중 의결사항은 다음과 같다.

1. ~ 4. (생략)

**<신설>**

5. (생략)

6. 기타 관계 법령에서 금융위원회의 심의·의결을 받도록 규정한 사항이나 금융위원회에 부여된 업무에 관한 사항

④위원회 소관사무 중 보고사항은 다음과 같다.

1. 제3항 제1호 내지 제5호에 관련된 법령과 행정감사 업무에 관련된 법령의 제·개정 및 폐지에 관한 주요 사항

2. 기타 금융 정책 및 제도 등 금융위원회의 소관사무로서 위원장 또는 위원 3인 이상이 위원회에 보고가 필요하다고 인정한 주요 사항

3. 기타 관계 법령에서 금융위원회에 보고하도록 규정한 사항

⑤(생략)

**제7조(의안의 제의 등) ①~②(현행과 같음)**

③-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

4의2. 위원회 소관 법률·시행령·시행규칙의 제정·개정 또는 폐지에 관한 사항. 다만, 관련 법령 등의 제정·개정 또는 폐지에 따라 용어나 인용조문을 정비하기 위한 사항은 제외한다.

5. (현행과 같음)

6. 그 밖에 ----- 위원회-----  
----- 위원회-----  
-----

④-----.

**<삭제>**

2. 금융 정책 ----- 위원회-----  
-----  
-----

3. 그 밖에 ----- 위원회-----  
-----

⑤(현행과 같음)

○ 법령(법, 시행령, 시행규칙)의 제·개정 및 폐지에 관한 주요 사항을 금융위원회 ‘보고사항’에서 ‘의결사항’으로 전환(금융행정혁신위 권고)

○ ‘기타’를 ‘그 밖에’로 수정, ‘위원회’ 약칭 반영

<p><b>제7조의1(금융감독원장의 안전상정요청)</b> ①금융감독원장은 위원장에게 금융위원회의 설치 등에 관한 법률 제37조에서 규정한 금융감독원 업무의 범위 안에서 필요한 안전의 상정을 요청할 수 있다.</p> <p>②·③(생략)</p>	<p><b>제7조의2(금융감독원장의 안전상정요청)</b> ①----- ----- 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 (이하 “법”이라 한다) 제37조----- -----.</p> <p>②·③(현행과 같음)</p>	<p>○ 조항번호 정정</p> <p>○ ‘법’ 약칭을 제1조 대신 제7조의2에 신설</p>
<p><b>제8조의1(기피)</b> ①~②(생략)</p> <p><b>제8조의2(회피)</b> 위원 본인이 제8조 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하거나 제8조의1 제1항의 사유에 해당하는 경우에는 스스로 그 사항의 심의·의결을 회피할 수 있다.</p>	<p><b>제8조의2(기피)</b> ①~②(현행과 같음)</p> <p><b>제8조의3(회피)</b> ----- ----- 제8조의2 ----- ----- -----.</p>	<p>○ 조항번호 정정</p> <p>○ 조항번호 정정</p>
<p><b>제11조(회의록)</b> ①간사는 위원회의 회의에 관하여 다음 각 호의 사항을 기재한 속기록을 작성하여야 한다.</p> <p>1. ~ 3. (생략)</p> <p>4. 회의사항(단, 발언위원명은 “위원”으로 표시할 수 있다)</p> <p>5. 기타 필요하다고 인정되는 사항</p> <p>②(생략)</p> <p>③간사는 제1항의 규정에 의하여 작성한 속기록을 근거로 주요내용을 요약한 의사록을 작성하여야 한다.</p>	<p><b>제11조(회의록)</b> ①----- 회의----- -----.</p> <p>1. ~ 3. (현행과 같음)</p> <p>4. ----- 다만, 발언위원명은 ----- -----</p> <p>5. 그 밖에 위원장이 필요하다고 인정하는 사항</p> <p>②(현행과 같음)</p> <p>③----- ----- 다음 각 호의 사항을 기재한 의사록-----.</p>	<p>○ ‘회의’ 약칭 반영</p> <p>○ 단서 표현을 ‘다만’으로 수정</p> <p>○ 개정안 제3항제6호와 동일하게 규정</p>
<p style="text-align: center;"><b>&lt;신설&gt;</b></p>	<p>1. 회의개회·정회와 폐회의 일시</p>	<p>○ 의사록 작성사항을 구체적으로 정함으로써 금융위원회의 각종 금융정책 결정과정의 공개범위를 확대</p>



<p><u>&lt;신 설&gt;</u></p>	<p>2. 의안 제목</p>	<p>하고 명확히 함(금융행정혁신위 권고)</p>
<p><u>&lt;신 설&gt;</u></p>	<p>3. 출석 위원의 성명</p>	
<p><u>&lt;신 설&gt;</u></p>	<p>4. 주요 발언내용</p>	
<p><u>&lt;신 설&gt;</u></p>	<p>5. 표결결과(소수의견이 있는 경우 그 내용을 포함한다)</p>	
<p><u>&lt;신 설&gt;</u></p>	<p>6. 그 밖에 위원장이 필요하다고 인정하는 사항</p>	
<p>④ (생 략)</p> <p>⑤제1항의 규정에 의하여 작성되어 제4항의 규정에 의하여 보고·접수된 속기록은 비공개로 한다. 단, 국회·감사원·사법기관 등에서 관련 법률에 의한 적법한 절차를 통해 요구하는 경우에는 <u>금융위원회</u> 의결을 거친 후 제출하여야 한다.</p>	<p>④ (현행과 같음)</p> <p>⑤----- ----- . <u>다만, 국회</u> ----- ----- <u>위원회</u> ----- -----.</p>	<p>○ 단서 표현 정정, ‘위원회’ 약칭 반영</p>
<p>⑥<u>금융위원회</u>는 제5항 단서에 따라 속기록 제출을 의결할 때 금융시장 안정이나 재판·수사에 영향을 미칠 우려가 있는 경우 등에는 당해부분의 제출시기를 조정하는 단서를 부가할 수 있다.</p>	<p>⑥<u>위원회</u>----- ----- ----- -----.</p>	<p>○ ‘위원회’ 약칭 반영</p>
<p>⑦ (생 략)</p>	<p>⑦ (현행과 같음)</p>	
<p>⑧제7항에 의한 의사록은 회의 종료 후 2개월 이내에 <u>금융위원회</u> 인터넷 홈페이지에 게시하여 공개한다. 다만, <u>당해</u> 위원이 요청하는 경우 위원장과 협의하여 공개시기를 달리 정할 수 있다.</p>	<p>⑧ ----- -- <u>위원회</u> ----- ---. ---, <u>위원</u>----- -----.</p>	<p>○ ‘위원회’ 약칭 반영, ‘당해’(불명확하고 불필요한 용어) 삭제</p>

〈신 설〉

**제11조의2(안건의 공개)** ①위원회의 안건은 다른 법령

에 의해 공개가 제한되는 경우를 제외하고는 위원회가 정하는 바에 따라 의사록과 함께 공개하여야 한다. 이 경우 개인정보 등 공개가 부적절한 정보는 삭제하여야 한다.

②안건의 내용이 다음 각 호의 어느 하나 이상에 해당하는 경우에는 최대 3년의 범위 안에서 위원회가 기간을 정하여 비공개 할 수 있다. 다만, 해당 기간이 경과한 후에도 비공개 할 불가피한 사유가 있는 경우에는 위원회 의결을 거쳐 그 기간을 연장할 수 있다.

1. 재판·수사에 영향을 미칠 우려가 있는 사항
2. 금융시장의 안정에 중대한 영향을 미칠 우려가 있는 사항
3. 법인, 단체 또는 개인의 경영·영업상 비밀에 관한 사항
4. 개인의 사생활을 침해할 우려가 있는 사항
5. 위원회가 내부적으로 검토 중인 사항
6. 그 밖에 위원회의 독립적이고 공정한 업무 수행을 방해하거나 자율성에 중대한 영향을 미칠 우려가 있는 사항

○ 금융행정의 투명성과 책임성 강화를 위해 금융위원회의 모든 상정 안건을 원칙적으로 공개. 개인정보 등 공개가 부적절한 정보는 삭제하고 공개. 또한 필요한 경우 금융위가 최대3년의 기간 내에서 비공개토록 함(금융행정혁신위 권고)

	<p>③비공개 안건은 그 사유가 종료된 이후 위원회 의결을 거쳐 공개하고, 일정 기간 비공개 안건은 그 기간이 경과한 연도의 말에 일괄 공개한다.</p> <p>④위원회 안건의 투명성과 책임성을 강화하기 위하여 의안에 소관부서와 연락처를 기재한다.</p>	
<p><b>제13조(배석 등)</b> ①위원장은 필요하다고 인정하는 때에는 위원회의 소속공무원으로 하여금 관계의안을 보고하게 할 수 있다. 다만, 금융감독원장이 <u>제7조의1</u>에 의하여 (이하 생략).</p> <p>②~③ (생략)</p> <p><b>제14조(소위원회)</b> ① (생략)</p> <p>②소위원회의 위원은 위원회가 <u>위원회의 위원</u> 중에서 선임하며, 소위원회의 위원 중에서 주관위원을 선임한다. 다만 필요한 경우 위원회의 의결로 증권선물위원회 상임위원, 관련 전문가 등을 소위원회 위원으로 선임할 수 있다.</p> <p>③ (생략)</p> <p>④제20조제1항의 규정은 소위원회에 관하여 이를 준용한다.</p>	<p><b>제13조(배석 등)</b> ①----- ----- ----- <u>제7조의2</u> ----- (현행과 같음).</p> <p>②~③ (현행과 같음)</p> <p><b>제14조(소위원회)</b> ① (현행과 같음)</p> <p>②----- <u>위원</u> ----- ----- ----- ----- -----.</p> <p>③ (현행과 같음)</p> <p><b>&lt;삭 제&gt;</b></p>	<p>○ 조항번호 정정</p> <p>○ ‘위원’ 약칭 반영</p> <p>○ 제20조제1항에서 규정</p>

<p><b>제17조(금융감독원장에 대한 위임 등)</b> 위원회는 위원회의 권한 또는 업무의 효율적인 집행을 위하여 다음 각 호의 1에 해당하는 사항을 금융감독원장에게 위임·위탁할 수 있다.</p> <p>1. ~ 3. (생략)</p> <p>4. <u>금융위원회</u> 소송업무수행과 관련된 사항</p> <p>5. (생략)</p> <p><b>제20조(수당 등)</b> ① 제3조제6호의 위원이 <u>위원회</u> 및 간담회에 출석한 때에는 수당 기타 필요경비를 지급할 수 있다.</p> <p>② (생략)</p>	<p><b>제17조(금융감독원장에 대한 위임 등)</b> -----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----.</p> <p>1. ~ 3. (현행과 같음)</p> <p>4. <u>위원회</u> -----</p> <p>5. (현행과 같음)</p> <p><b>제20조(수당 등)</b> ① ----- <u>위원회</u> · 소</p> <p><u>위원회</u> -----</p> <p>-----.</p> <p>② (현행과 같음)</p>	<p>○ ‘위원회’ 약칭 반영</p> <p>○ 제14조제4항을 반영</p>
--	---	---

## 위원장에 대한 권한위임사항

위 임 사 항	관 계 법 규
<b>1. 은행감독 관련사항</b> 가. 국외현지법인 등의 신설 신고 수리 나. 동일인 주식소유 보고 다. 적격성 심사를 위한 자료·정보제공 요구 라. 부수업무의 운영 신고 접수 마. 겸영업무의 운영 신고 접수 바. 자회사 출자관련 보고  사. 결산일 변경 승인 아. 정관변경 등의 보고 자. 외은지점의 시·도이전, 사무소 신설 사전신고 접수 차. 외은지점 인가취소 보고 카. 외국은행 최초지점의 감기금인정 타. 은행업의 인가 취소를 위한 청문 실시 파. 외국은행의 지점 또는 대리점의 인가 취소를 위한 청문 실시 하. 이의신청 거. 분할납부 신청 너. 가산금 징수 더. 과오납금 환급 러. 환급가산금 지급 머. 결손처분 버. 금융감독원장 위탁업무에 대한 처리결과 보고의 수리 서. 이의제기 어. 이의제기 통보 저. 과태료 징수 관련 <b>처. 금융채 발행실적 등 보고</b>	「은행법」 제13조제2항 「은행법」 제15조제2항 「은행법」 제16조의4제2항 「은행법」 제27조의2제2항 「은행법」 제28조제2항 「은행법」 제37조제4항 및 같은 법 시행령 제21조제7항 「은행법」 제41조제3항 「은행법」 제47조 「은행법」 제58조제3항 「은행법」 제60조제2항 「은행법」 제63조 및 <b>같은 법</b> 시행령 제26조 「은행법」 제64조제1호 「은행법」 제64조제2호  「은행법」 제65조의6제1항 「은행법」 제65조의7제2항 「은행법」 제65조의8제1 <b>항</b> ·제2항 「은행법」 제65조의10제1항 「은행법」 제65조의10제2항 「은행법」 제65조의11 「은행법 시행령」 제26조의2제2항 「질서 <b>위반행위</b> 규제법」 제20조 「질서 <b>위반행위</b> 규제법」 제21조 「질서 <b>위반행위</b> 규제법」 제24조 <b>「은행업 감독규정」 제48조제2항</b>
<b>2. 담보부사채신탁업 관련사항</b> 가. 주식담보의 인가 나. 담보부사채신탁업자의 등록 다. 신탁업 등록취소를 위한 청문 라. 외국회사와 신탁계약체결 인가	「담보부사채신탁법」 제4조제2항, <b>같은 법</b> 시행규칙 제2조제1항 「담보부사채신탁법」 제5조제1항 「담보부사채신탁법」 제10조의2 「담보부사채신탁법」 제11조제1항

- 마. 집회소집의 인가
- 바. 특별대리인 선임
- 사. 공탁금 공탁명령
- 아. 신탁업자의 사임에 대한 인가

### 3. 신용정보업감독 관련사항

- 가. 신용조회회사의 공공 목적의 조사·분석 업무 겸업에 대한 승인
- 나. 신용정보회사 임원의 겸직승인
- 다. 영업양도·분할·합병 등에 따라 제공하는 신용정보 범위 등에 대한 승인
- 라. 금융감독원장 및 신용정보협회 위탁업무에 대한 처리결과 보고의 수리
- 마. 신용정보회사의 허가 또는 인가 취소를 위한 청문 실시

### 4. 한국자산관리공사 관련사항

- 가. 경영관리위원회 위원의 지정 및 위촉
- 나. 사장임명제청, 상임·비상임이사 임명
- 다. 임원의 타 직무겸직허가
- 라. 기관장 경영계약안 수리 및 계약 체결 관련
- 마. 이사, 감사에 대한 해임 건의 수리
- 바. 공사 부대업무 승인
- 사. 국외투자 등을 할 필요가 있는 국내회사의 인정
- 아. 예산 및 결산보고서의 수리 및 기금운용계획의 수리
- 자. 채권발행신고 및 완료 보고의 수리
- 차. 부실채권정리기금에 관한 결산서, 대차대조표 및 손익계산서의 수리
- 카. 공사 업무 감독상 필요한 명령 및 경영관리위원회의 권한범위안 필요조치 관련 승인
- 타. 업무·회계 및 재산에 관한 사항의 보고 수리 및 업무상황 또는 장부, 서류, 시설 등에 대한 금감원 검사 위탁

- 「담보부사채신탁법」 제42조제2항
- 「담보부사채신탁법」 제78조제1항
- 「담보부사채신탁법」 제83조제1항
- 「담보부사채신탁법」 제86조제1항

- 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제11조제2항
- 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제13조
- 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제32조제8항
- 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 시행령」 제37조제2항
- 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제48조

- 「금융기관부실자산 등의 효율적 처리 및 한국자산관리공사의 설립에 관한 법률」 제15조제1항제2호·제7호
- 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제26조제1항부터 제3항까지
- 「금융기관부실자산 등의 효율적 처리 및 한국자산관리공사의 설립에 관한 법률」 제25조제2항
- 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제31조제3항부터 제5항까지
- 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제35조제3항
- 「금융기관부실자산 등의 효율적 처리 및 한국자산관리공사의 설립에 관한 법률 시행령」 제19조제3호·제4호
- 「금융기관부실자산 등의 효율적 처리 및 한국자산관리공사의 설립에 관한 법률 시행령」 제18조의3제5호
- 「금융기관부실자산 등의 효율적 처리 및 한국자산관리공사의 설립에 관한 법률」 제30조제3항 및 정관 제44조, 제46조의3
- 「금융기관부실자산 등의 효율적 처리 및 한국자산관리공사의 설립에 관한 법률」 제40조제5항, 제43조의3제2항, 같은 법 시행령 제36조
- 「금융기관부실자산 등의 효율적 처리 및 한국자산관리공사의 설립에 관한 법률」 제42조제2항, 제43조의4제3항
- 「금융기관부실자산 등의 효율적 처리 및 한국자산관리공사의 설립에 관한 법률」 제47조 및 정관 제22조제1항
- 「금융기관부실자산 등의 효율적 처리 및 한국자산관리공사의 설립에 관한 법률」 제48조

## 5. 자본시장감독 관련사항

### 가. 자본시장감독 관련사항

- (1) 거래소, 협회 및 감독원장에 대한 위임·위탁사무의 처리결과 보고의 수리
- (2) 금융투자업 인가 및 인가조건 취소·변경 사실의 공고
- (3) 금융투자업 인가·예비인가 신청내용에 대한 이해관계자 의견수렴 공고
- (4) 금융투자업 인가 관련 공청회 개최여부 결정
- (5) 금융투자업 등록결정 내용의 공고
- (6) 금융투자업자의 부수업무에 대한 제한·시정명령의 공고
- (7) 금융투자업자의 부수업무 내용의 공고
- (8) 투자자예탁금 지급공고기간 연장
- (9) 금융투자업자 인가·등록취소, 임직원 해임·면직 요구 관련 청문 실시
- (10) 금융투자업자 인가·등록취소 사실 등에 대한 공고
- (11) 금융투자업자에 대한 조치 및 과징금 관련 이의신청 결정기간 연장
- (12) 과징금 납부기한의 연장 및 분할납부 필요여부 결정
- (13) 신용공여 상황의 급변, 투자자 보호 또는 건전한 거래질서 유지를 위해 필요한 조치(신용공여 한도변경, 신용공여 방법별 또는 신용거래종목별 한도의 설정, 담보의 제한, 신용거래의 중지 또는 매입증권의 종목제한 조치)
- (14) 금융투자업 인가 및 예비인가 심사기간에서 제외되는 사유 중 형사소송절차 등의 내용이 인가 또는 예비인가 심사에 중대한 영향을 미칠 수 있는지에 대한 결정
- (15) 금융투자업 등록검토기간에서 제외되는 사유 중 형사소송절차 등의 내용이 등록검토에 중대한 영향을 미칠 수 있는지에 대한 결정
- (16) 신탁업자의 청산인 선임 및 해임 등
- (17) 신탁업자의 고유재산에 의한 신탁재산 취득 인정
- (18) 금융투자업자 개별약관 또는 표준약관에 대한 변경명령

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제438조, **같은 법** 시행령 제387조제4항

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제13조제6항

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제17조제7항

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제17조제9항

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제19조제5항, 제117조의4제7항, **제249조의3제7항**

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제41조제4항

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제44조제1항

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제73조 단서

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제423조

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제424조제2항

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제425조제2항, 제432조제2항

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제433조제1항

「금융투자업규정」 제4-33조제1항

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행규칙」 제2조제3호, 제3조제3호

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행규칙」 제4조제3호, **제11조의2제3호, 제24조의2제3호**

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조, 제95조제3항**부터** 제6항**까지**

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제105조

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제56조제6항

나. 한국거래소 관련사항	
(1) 손해배상보고의 수리	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제363조제1항
(2) 긴급사태에 대한 처분	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제413조
다. 한국예탁결제원 관련사항	
(1) 한국예탁결제원의 예산 보고의 수리	「공공기관의 운영에 관한 법률」 제40조 제7항
(2) 한국예탁결제원 규정(금융위 승인대상 규정을 제외한다)의 제정·변경·폐지 보고수리	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제305조제3항
(3) 긴급사태에 대한 처분	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제304조, 제413조
(4) 주주총회에서 선출된 사장의 승인	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제301조제2항
라. 증권금융회사 관련사항	
(1) 증권금융회사의 정관변경 보고의 수리	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제333조제1항
(2) 증권금융회사의 규정 제정·변경·폐지 보고의 수리	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제333조제2항
(3) 업무의 폐지와 해산 승인사실의 공고	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제332조제2항
(4) 증권금융회사의 인가 등에 대한 공고	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제324조제8항
(5) 업무 승인	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제326조제1항제4호 및 제2항제3호
마. 한국금융투자협회 관련사항	
(1) 한국금융투자협회의 규정의 제정·변경·폐지 보고의 수리 및 정관변경 승인	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제287조제2항, 제290조
바. 종합금융회사·자금중개회사·명의개서대행회사 등	
(1) 종합금융회사 <b>관련사항</b>	
(가) 대주주의 신용공여기간에 대한 연장 승인	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제343조제6항
(나) 과징금 납부기한의 연장 및 분할납부 필요여부 결정	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제349조 제3항, 제433조제1항
(다) 종합금융회사 인가 취소, 임직원 해임·면직 요구 관련 청문 실시	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제354조제5항, 제423조
(라) 종합금융회사에 대한 조치 사실의 공고	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제354조제5항, 제424조제2항
(마) 종합금융회사에 대한 조치 관련 이의신청 기간 연장	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제354조제5항, 제425조제2항
(바) 종금사의 증권 소유한도 초과 취득 확인	「금융투자업규정」 제8-37조제1항
(사) 지점등의 설치	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제337조
(2) 자금중개회사 관련사항	
(가) 자금중개회사의 인가, 인가조건 부여, 인가조건의 취소·변경에 대한 공고	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제355조제8항



(나) 자금중개회사 인가심사기간에서 제외되는 사유 중 형사소송절차 등의 내용이 인가심사에 중대한 영향을 미칠 수 있는지에 대한 결정	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행규칙」 제37조제1호
(다) 자금중개회사의 정관변경 보고의 수리	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제357조제2항, 제339조제2항제1호
(라) 자금중개회사 인가 취소, 임직원 해임·면직 요구 관련 청문 실시	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제359조제5항, 제423조
(마) 자금중개회사에 대한 조치 사실의 공고	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제359조제5항, 제424조제2항
(바) 자금중개회사에 대한 조치 관련 이의신청 기간 연장	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제359조제5항, 제425조제2항
(3) 단기금융회사 관련사항	
(가) 단기금융회사의 인가, 인가조건 부여, 인가조건의 취소·변경에 대한 공고	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제360조제8항
(나) 단기금융회사 인가심사기간에서 제외되는 사유 중 형사소송절차 등의 내용이 인가 또는 예비인가 심사에 중대한 영향을 미칠 수 있는지에 대한 결정	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행규칙」 제38조제1호
(다) 단기금융회사의 업무방법 변경 보고 수리	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제361조, 제339조제2항제2호
(라) 단기금융회사 인가 취소, 임직원 해임·면직 요구 관련 청문 실시	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제364조제5항, 제423조
(마) 단기금융회사에 대한 조치 사실의 공고	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제364조제5항, 제424조제2항
(바) 단기금융회사에 대한 조치 관련 이의신청 기간 연장	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제364조제5항, 제425조제2항
(4) 금융투자 관계 단체 관련사항	
(가) 금융투자 관계 단체의 정관변경 보고의 수리	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제370조제4항
(나) 금융투자 관계 단체 허가 취소 관련 청문 실시	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제372조제2항, 제423조
(다) 금융투자 관계 단체에 대한 조치 사실의 공고	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제372조제2항, 제424조제2항
(라) 금융투자 관계 단체에 대한 조치 관련 이의신청기간 연장	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제372조제2항, 제425조제2항
(5) 명의개서대행회사 관련사항	
(가) 명의개서대행회사의 등록 사실 공고	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제365조제7항
(나) 명의개서대행회사 등록 취소, 임직원 해임·면직요구 관련 청문 실시	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제369조제5항, 제423조
(다) 명의개서대행회사에 대한 조치 사실의 공고	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제369조제5항, 제424조제2항
(라) 명의개서대행회사에 대한 조치 관련 이의신청	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제369

<p>청 기간 연장</p> <p>사. 외국인의 증권 또는 파생상품 취득제한 위반자에 대한 시정명령</p> <p>아. 외국금융투자감독기관과의 정보교환</p> <p>자. 증권공시 관련사항</p> <p>(1) 증권신고서 미제출대상인 국가등 소유증권 매출의 협의</p> <p>(2) 투자설명서 기재 제외사항 확인</p> <p>(3) 주요사항보고서 관련 행정기관 기타 관계기관에 대한 정보제공 요청</p> <p>(4) 거래소등과 공동된 전자문서 신고 서식·절차등 제·개정시 거래소등으로부터 의견 청취</p> <p>(5) 감독원장이 정하는 공시서류의 기준 및 서식 제정·변경에 관한 보고의 수리와 정정 요구</p>	<p>조제5항, 제425조제2항</p> <p>「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제168조제3항</p> <p>「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제437조</p> <p>「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제119조제2항제2호</p> <p>「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제131조제5항제2호</p> <p>「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조제4항, 같은 법 시행령 제172조</p> <p>「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제385조제2항</p> <p>「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제7-3조제2항</p>
<p><b>6. 보험감독 관련사항</b></p> <p>가. 경영·부수업무영위 보고 접수</p> <p>나. 보험설계사·보험대리점(개인 또는 소속 보험설계사 500인 미만 법인에 한함)·보험중개사(개인 또는 소속 보험설계사 500인 미만 법인에 한함)의 업무정지·등록취소·과태료부과와 그 보험대리점·보험중개사의 임원에 대한 해임권고·직무정지요구·과태료 부과, 보험중개사 등록취소의 예외 승인</p> <p>다. 상호협정증 법률에 따른 변경 및 당사자간 변경 등 경미한 사항의 변경 또는 상호협정의 폐지</p> <p>라. 선임계리사 임면 신고수리</p> <p>마. 보험회사 허가 취소시 등기축탁</p> <p>바. 청산인의 결산에 관한 보고 접수</p> <p>사. 청산인의 장부 등의 보존자에 관한 신고 접수</p> <p>아. 보험협회 등 정관변경 인가(임원선임사항포함)</p> <p>자. 보험대리점·계리사·계리업·선임계리사·손해사정사·사정업·보험중개사 및 보험설계사의 업무정지 및 등록취소를 위한 청문 실시</p> <p>차. 보험회사 및 외국보험회사의 국내지점의 허가취소를 위한 청문 실시</p> <p>카. 특약부화재보험미가입자에 대한 인허가 등의 취소요청</p> <p>타. 화보험회 업무계획의 접수 등</p> <p>파. 화재보험협회 임원의 타업종사의 승인</p> <p>하. 화재보험협회에 대한 정관·업무방법의 변경명령 및 감독상 명령</p> <p>거. 보험조사협의회 위원 임명</p>	<p>「보험업감독규정」 제2-11조</p> <p>「보험업법」 제86조, 제88조, 제90조, 제134조, 제136조, 제209조제5항, 같은 법 시행령 제39조제1항·제3항</p> <p>「보험업법」 제125조제1항</p> <p>「보험업법」 제181조제3항, 같은 법 시행규칙 제45조, 「보험업감독규정」 제9-10조</p> <p>「보험업법」 제137조제2항</p> <p>「보험업법 시행규칙」 제41조</p> <p>「보험업법 시행규칙」 제42조</p> <p>「보험업법」 제180조, 「민법」 제42조</p> <p>「보험업법」 제86조제3항, 제88조제3항, 제90조제3항, 제190조</p> <p>「보험업법」 제74조제1항, 제134조제2항</p> <p>「화재로 인한 재해보상과 보험가입에 관한 법률」 제7조</p> <p>「화재로 인한 재해보상과 보험가입에 관한 법률」 제19조</p> <p>「화재로 인한 재해보상과 보험가입에 관한 법률」 제20조</p> <p>「화재로 인한 재해보상과 보험가입에 관한 법률」 제21조</p> <p>「보험업법 시행령」 제76조제1항</p>

너. 선임계리사 해임시 의견청취  
 더. 타 법령에서 규정된 공제 및 정책성 보험 협의  
 러. 보험회사와 보험계약을 체결하기 곤란한 경우의 승인(국경간거래에 한함)  
 머. 분기별 기초서류 신고수리·변경권고에 관한 처리결과 보고  
 버. 보험약관 이해도 평가결과 보고의 접수  
 서. 금감원장 위탁업무에 대한 처리결과 보고의 수리

## 7. 상호저축은행 감독 관련사항

가. 부대업무 승인  
 나. 상호저축은행중앙회 정관변경 인가  
 다. 상호저축은행중앙회 업무방법서 승인  
 라. 상호저축은행 무상감자에 의한 자본금감소  
 마. 상호저축은행 인가취소를 위한 청문 실시  
 바. 상호저축은행 청산인의 선임 또는 해임 및 청산의 종결  
 사. 상호저축은행중앙회의 자금차입 승인 중 기한연장 관련 승인  
 아. 상호저축은행 또는 그 대주주에 대한 자료제출 요구  
 자. 과징금에 대한 이의신청 접수 및 결정기간 연장  
 차. 과징금 납부기한의 연장 및 분할납부  
 카. 과징금의 징수 및 체납처분 관련 사항  
 타. 금융감독원장·저축은행중앙회장·예금보험공사 사장에 대한 중요한 권한 위탁 사무 처리결과 보고의 수리

## 8. 신용카드업자등 감독 관련사항

가. 허가서류의 보완 요청  
 나. 모집인의 업무정지·등록취소  
 다. 모집인의 업무정지·등록취소시 의견 청취  
 라. 공탁명령 및 공탁물 반환시 승인  
 마. 공탁물 배당 실행자 지정  
 바. 대주주에 대한 초과신용공여분 해소 기간 연장 승인  
 사. 여전사 또는 그 대주주에 대한 자료 제출 요구  
 아. 감사인 지정  
 자. 과징금의 징수 및 체납처분 관련 사항  
 차. 과징금에 대한 이의신청 접수 및 결정기간 연장  
 카. 과오납금 환급 및 환급가산금 지급

「보험업법 시행규칙」 제45조제3항  
 「자동차손해배상 보장법」 제28조, 「도시가스사업법」 제43조 등  
 「보험업법 시행령」 제7조제1항제5호  
 「보험업감독규정」 제10-4조  
 「보험업법」 제128조의4제3항  
 「보험업법 시행령」 제100조제2항

「상호저축은행법」 제11조제1항 **제16호**  
 「상호저축은행법」 제25조의3제2항  
 「상호저축은행법」 제25조의2제2항  
 「상호저축은행법」 제10조제1항제3호  
 「상호저축은행법」 제38조  
 「상호저축은행법」 제23조의11  
 「상호저축은행법」 제25조의9  
 「상호저축은행법」 제22조의4제1항  
 「상호저축은행법」 제38조의5  
 「상호저축은행법」 제38조의6제1항 **부터** 제3항 **까지**  
 「상호저축은행법」 제38조의7제1항 **부터** 제3항 **까지**  
 「상호저축은행법」 제35조제3항

「여신전문금융업법」 제7조제3항  
 「여신전문금융업법」 제14조의4제1항 및 제2항  
 「여신전문금융업법」 제14조의4제3항  
 「여신전문금융업법」 제25조제1항 및 제4항  
 「여신전문금융업법」 제26조제1항  
 「여신전문금융업법」 제50조제6항  
 「여신전문금융업법」 제50조의8제1항  
 「여신전문금융업법」 제56조  
 「여신전문금융업법」 제58조제6항·제7항  
 「여신전문금융업법」 제58조 **의2**  
 「여신전문금융업법」 제58조 **의3**, 제58조의4

- 다. 신용카드업자, 시설대여업자, 할부금융업자, 신기술  
사업금융업자에 대한 허가 또는 등록 취소시의  
청문 실시
- 파. 여신전문금융협회 정관변경 허가
- 하. 금융감독원장 및 여신전문금융업협회장 위탁업무  
에 대한 처리결과 보고의 수리

## 9. 신용협동조합 관련사항

- 가. 신용협동조합중앙회의 정관변경 인가
- 나. 신용협동조합에 대한 설립인가 취소시의 청문실시
- 다. 신용협동조합 파산시 법원에 파산관재인 추천
- 라. 산림조합 여유자금 운용대상중 유가증권 범위 관련  
협의
- 마. 기금관리위원회 위원 위촉
- 바. 금융감독원장에 대한 권한 위탁 사무의 처리결과  
보고의 수리

## 10. 금융지주회사 관련사항

- 가. 경쟁제한 여부에 대해 공정거래위원회와의 협의
- 나. 인가대상금융지주회사의 인가요건 해당사실 보고
- 다. 자회사 등의 편입신고 접수
- 라. 자회사등간의 업무위탁에 대한 승인
- 마. 금융지주회사의 인가취소를 위한 청문실시
- 바. 과징금 부과 이의 신청 접수
- 사. 과징금 납부기한 연장 및 분할 납부
- 아. 가산금 및 체납처분
- 자. 금융감독원장 위탁업무에 대한 처리결과 보고의  
수리
- 차. 인가시 부대조건의 이행상황 보고 접수
- 카. 금융지주회사의 외국자회사에 대한 사실상 지배력  
확보 사실 보고 접수

## 11. 금융회사 구조조정 관련사항

- 가. 부실금융기관 결정등 행정처분등의 사전통지 및  
의견제출 기회 부여
- 나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른  
투자자문업·투자일임업자 또는 전문사모집합  
투자업자에 대한 합병 인가
- 다. 금융기관 합병 인가시 공정위 협의
- 라. 금융기관 합병·전환 인가사항 실행의 보고 접수
- 마. 관리인에게 부실금융기관 관리에 필요한 업무명

「여신전문금융업법」 제61조

「여신전문금융업법」 제62조제3항, 「민법」 제42조

「여신전문금융업법 시행령」 제23조의3제3항

「신용협동조합법」 제69조제2항

「신용협동조합법」 제98조

「신용협동조합법」 제88조의2

「산림조합법 시행령」 제11조제2항

「신용협동조합법 시행령」 제19조의9제2항제5호

「신용협동조합법 시행령」 제24조제4항

「금융지주회사법」 제3조제4항, 제17조제2항, 제18  
조제2항 및 제22조제4항

「금융지주회사법」 제5조의2제1항

「금융지주회사법」 제18조제1항

「금융지주회사법」 제47조제2항

「금융지주회사법」 제59조

「금융지주회사법」 제67조제1항

「금융지주회사법」 제68조제1항

「금융지주회사법」 제69조

「금융지주회사법 시행령」 제33조의3제2항

「금융지주회사감독규정」 제8조 제8항

「금융지주회사감독규정」 제14조의3제4항

「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제2조,  
제10조, 제12조, 제14조, 제14조의4, 「행정절차  
법」 제21조, 제22조

「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제4조제1  
항

「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제4조제4  
항

「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제7조

「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제14조의

<p>령</p> <p>바. 관리인 선임시 지방법원에 대한 통지 및 등기 촉탁</p> <p>사. 관리인의 대리인 선임 허가</p> <p>아. 부실 금융기관 인가·허가 등 취소의 청문 실시</p> <p>자. 금융기관 부실규명을 위한 자료요청</p> <p>차. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 <b>영참여형 사모집합투자기구</b>에 대한 출자 승인</p> <p>(1) 법 제24조제6항제1호 가목을 적용하여 승인하는 경우</p> <p>(2) 법 제24조제6항제1호 다목을 적용하여 승인하는 경우(금융투자업자와 신기술사업금융업자가 업무집행사원으로서 출자하는 경우에 한함)</p> <p>카. 다른 회사 주식 소유 승인 관련 공정위 협의</p> <p>타. 다른 회사 주식 소유 불승인시 신청인에 대한 통지</p> <p>파. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령에 따른 기업인수목적회사에 대한 지분 취득</p> <p>(1) 법 제24조 제6항 제1호 다목을 적용하여 승인하는 경우(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따라 기업인수목적회사의 발기인이 되는 투자매매업자가 금융위원회가 정하여 고시하는 규모이상의 지분증권(집합투자증권은 제외한다)을 취득한 경우에 한함)</p> <p><b>12. 금융회사 감독관련</b></p> <p>가. 금산법상 출자승인의 경쟁제한여부 관련 공정위에 대한 사전협의 요청</p> <p><b>13. 퇴직연금감독 관련사항</b></p> <p>가. 퇴직연금사업자 등록</p> <p>나. 퇴직연금사업자가 법 제27조제1항제1호(해산한 경우)의 사유에 의한 경우 등록취소</p> <p>다. 퇴직연금제도 모집인에 대한 등록취소 및 업무정지</p> <p>라. 퇴직연금사업자의 자료제출 또는 보고 명령</p> <p>마. 퇴직연금사업자의 등록취소를 위한 청문 실시</p> <p><b>14. 회계감독 관련사항</b></p> <p>가. 공인회계사시험의 실시</p> <p>나. 회계법인의 등록</p> <p>다. 회계법인의 등록 거부 및 등록신청서류 보완 요청</p> <p>라. 회계법인 자본금 보전 또는 증자명령</p>	<p>3제2항</p> <p>「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제14조의3제4항</p> <p>「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제14조의3제5항</p> <p>「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제14조의4</p> <p>「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제14조의7</p> <p>「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제24조제1항</p> <p>「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제24조제3항</p> <p>「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제24조제7항</p> <p>「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제24조제1항</p> <p>「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제24조제3항</p> <p>「근로자퇴직급여보장법」 제26조</p> <p>「근로자퇴직급여보장법」 제27조</p> <p>「근로자퇴직급여보장법」 제31조제6항</p> <p>「근로자퇴직급여보장법」 제40조</p> <p>「근로자퇴직급여보장법」 제41조</p> <p>「공인회계사법」 제5조제1항</p> <p>「공인회계사법」 제24조제1항</p> <p>「공인회계사법」 제24조제3항</p> <p>「공인회계사법」 제27조제4항</p>
---	---

마. 회계법인 해산사유 발생 통보 접수	「공인회계사법」 제37조제2항
바. 회계법인의 정관 기재사항 변경 신고의 접수	「공인회계사법」 제38조
사. 한국공인회계사회의 회칙개정 및 지회 또는 지부 설치 승인	「공인회계사법」 제41조제5항
아. 한국공인회계사회의 공인회계사 연수 관련 필요사항에 대한 승인	「공인회계사법」 제46조제3항
자. 과징금에 대한 이의신청 결정기간 연장	「공인회계사법」 제52조의3제2항
차. 과징금납부기한의 연장 및 분할 납부	「공인회계사법」 제52조의4
카. 과징금의 징수 및 체납처분	「공인회계사법」 제52조의5
타. 한국공인회계사회의 실무수습 관련 필요사항에 대한 승인	「공인회계사법 시행령」 제12조제4항
파. 한국공인회계사회 총회 개최의 통지 등	「공인회계사법 시행령」 제26조
하. 한국공인회계사회 및 금융감독원의 위탁업무 처리결과 보고의 수리	「공인회계사법 시행령」 제38조제7항
거. 회계법인의 손해배상책임보험 자기부담금 한도 승인	「주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령」 제17조의2제1항제2호
너. 한국공인회계사회의 손해배상공동기금 운용 등 관련 필요사항 승인	「주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행규칙」 제7조제3항
더. 한국공인회계사회의 공동기금 적립현황등의 보고 접수	「주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행규칙」 제11조
<b>15. 한국산업은행 관련사항</b>	
가. 전무이사, 이사, 감사의 임명	「한국산업은행법」 제13조제2항·제3항
나. 부대업무의 승인	「한국산업은행법」 제18조제2항제8호
다. 업무방법서의 승인	「한국산업은행법」 제21조
라. 결산서 제출 접수 및 결산서 첨부 서류 결정	「한국산업은행법」 제30조제3항 및 제4항
마. 보고서의 제출, 서류의 검사	「한국산업은행법」 제36조제1항 및 제2항
바. 기금운용심의회 위원의 위촉	「한국산업은행법 시행령」 제27조제2항제5호
사. 검사실시 보고의 접수 및 검사결과 보고의 수리	「한국산업은행법 시행령」 제41조제1항 및 제2항
<b>16. 중소기업은행 감독 관련사항</b>	
가. 전무이사, 이사, 감사의 임명	「중소기업은행법」 제26조제2항 및 제3항
나. 상임임원의 겸직 허가	「중소기업은행법」 제28조
다. 업무 승인	「중소기업은행법」 제33조제10호
라. 업무방법서 작성·변경	「중소기업은행법」 제35조의 2
마. 보고서의 제출·서류심사	「중소기업은행법」 제48조 제1항
바. 연차보고서	「중소기업은행법」 제49조
사. 다른 법인에 대한 출자 등의 제한	「중소기업은행법 시행령」 제30조의3제7호·제10호
<b>17. 신용보증기금 관련사항</b>	
가. 운영위원회 위원의 지정 및 위촉	「신용보증기금법」 제11조제2항
나. 이사장 임명 제청 등 임원 임면에 관한 사항	「신용보증기금법」 제16조, 제18조, 「공공기관의

- 다. 임원의 겸직제한
- 라. 부수업무의 승인
- 마. 기본재산의 운용
- 바. 보고 및 검사
- 사. 금전채무의 종류
- 아. 설립등기
- 자. 등기기간의 기산
- 차. 유동화회사보증 관련 기업당 최고 편입 한도
- 카. 동일 기업에 대한 신용보증 최고한도 등
- 파. 보증채무이행청구사유
- 타. 업무의 위탁
- 하. 성과보증료
- 거. 대출금의 범위
- 너. 출연의 시기와 방법

## 18. 기술신용보증기금 관련사항

- 가. 운영위원회 위원의 지정 및 위촉

## 19. 농림수산업자신용보증기금 관련사항

- 가. 신용보증심의위원 지정 및 위촉
- 나. 부수업무의 승인
- 다. 결산 보고서 등 제출
- 라. 기금의 운용
- 마. 업무 검사
- 바. 농림수산업자등의 범위규정
- 사. 동일인에 대한 보증의 한도
- 아. 업무의 위탁
- 자. 금융기관의 기금출연
- 차. 출연의 시기와 방법

## 20. 집합투자업 관련사항

- 가. 집합투자업자의 영업행위 규칙
  - (1) 이해관계인과의 거래제한 예외 확인
  - (2) 집합투자업자의 청산인 선임 및 해임 등
- 나. 집합투자기구 관련사항
  - (1) 투자회사등의 자료 기록·유지기간 단축

- 운영에 관한 법률」 제26조제1항·제3항
- 「신용보증기금법」 제19조제1항
- 「신용보증기금법」 제23조제1항 제7호
- 「신용보증기금법」 제40조제1항 및 제2항
- 「신용보증기금법」 제43조
- 「신용보증기금법 시행령」 제3조제7호
- 「신용보증기금법 시행령」 제6조제1항
- 「신용보증기금법 시행령」 제11조
- 「신용보증기금법 시행령」 제19조의7제2항 및 제3항
- 「신용보증기금법 시행령」 제20조제2항 및 제3항
- 「신용보증기금법 시행령」 제21조제4호
- 「신용보증기금법 시행령」 제24조제2항
- 「신용보증기금법 시행령」 제24조의2제2항
- 「신용보증기금법 시행규칙」 제1조제1항제2호
- 「신용보증기금법 시행규칙」 제3조제2항제4호 및 제3항

- 「기술신용보증기금법」 제17조제2항

- 「농림수산업자 신용보증법」 제3조제2항 및 제3항
- 「농림수산업자 신용보증법」 제5조의2제6호
- 「농림수산업자 신용보증법」 제6조제3항
- 「농림수산업자 신용보증법」 제7조제2항
- 「농림수산업자 신용보증법」 제14조
- 「농림수산업자 신용보증법 시행령」 제2조
- 「농림수산업자 신용보증법 시행령」 제11조의2제2항
- 「농림수산업자 신용보증법 시행령」 제11조의3
- 「농림수산업자 신용보증법 시행규칙」 제1조의2
- 「농림수산업자 신용보증법 시행규칙」 제1조의3제2항제4호

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제85조제6호
- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제95조제3항내지제6항
- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」



<p>(2) 환매청구에 응할 수 없는 사유 인정</p> <p>(3) 환매연기사유 인정</p> <p>(4) 집합투자재산평가위원회 구성원 인정</p> <p>다. 집합투자기구의 관계회사</p> <p>(1) 일반사무관리회사의 등록·제출자료의 수리 및 등록사항에 관한 공고</p> <p>(2) 집합투자기구평가회사의 등록·제출자료의 수리 및 등록사항에 관한 공고</p> <p>(3) 채권평가회사의 등록·제출자료의 수리 및 등록사항에 관한 공고</p> <p>라. 다른 법령에 의한 집합투자업</p> <p>(1) 해외자원개발회사 등의 존립기간 연장 승인</p> <p>(2) 타법령에 의한 집합투자업 관련 자료의 제출이나 보고명령, 조치요구 및 공모 집합투자기구의 감독 등</p> <p>(3) 기업구조조정부동산투자회사 영업인가시 의견제</p> <p>(4) 선박투자회사의 업무위탁에 관한 사항 협의</p> <p>(5) 다른 법령에 의한 집합투자기구의 자산운용 방법 협의, 보험회사의 출자범위 인정 등</p>	<p>제214조제1항</p> <p>「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제253조</p> <p>「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제256조</p> <p>「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제261조</p> <p>「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제254조제1항 및 제3항, 제7항</p> <p>「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제258조제1항 및 제3항, 제7항</p> <p>「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제263조제1항 및 제3항, 제7항</p> <p>「해외자원개발사업법」 제13조의4제1항</p> <p>「부동산투자회사법」 제39조의2, 제49조의3제2항, 「선박투자회사법」 제45조, 「문화산업진흥기본법」 제56조의2제5항 내지 제7항, 「중소기업창업지원법」 제47조의2제2항 내지 제4항, 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제4조의8제2항 <b>부터</b> 제4항 <b>까지</b>, 「부품소재전문기업 등의 육성에 관한 특별조치법」 제8조의2제2항 <b>부터</b> 제4항 <b>까지</b></p> <p>「부동산투자회사법」 제49조의2제2항</p> <p>「선박투자회사법」 제13조제4항 및 제30조제2항</p> <p>「해외자원개발사업법」 제14조의2제1항제7호, 「산업발전법」 제22조제1항제2호, 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제43조제1항제4호, 「부동산투자회사법」 제49조의2제1항제4호, 「선박투자회사법」 제55조의3제4호, 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제4조제4항</p>
<p><b>21. 투자자문업자·투자일임업자 관련사항</b></p> <p>가. 투자자문업자·투자일임업자의 등록</p> <p>나. 투자자문업·투자일임업 전부의 폐지</p> <p>다. 투자자문업·투자일임업자에 대한 합병·분할·분할합병, 주식의 포괄적 교환·이전, 해산</p> <p>라. 투자자문업·투자일임업 전부의 양도 또는 양수</p>	<p>「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제18조</p> <p>「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제417조제1항제7호</p> <p>「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제417조제1항제1호 <b>부터</b> 제3호 <b>까지</b></p> <p>「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제417조제1항제5호</p>
<p><b>22. 온라인소액투자중개업자 관련사항</b></p> <p>가. 온라인소액투자중개업자의 등록</p> <p>나. 온라인소액투자중개업 전부의 폐지</p>	<p>「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의4</p> <p>「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제417조</p>



다. 온라인소액투자중개업자에 대한 합병·분할·분할 합병, 주식의 포괄적 교환·이전, 해산	조제1항제6호 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제417
라. 온라인소액투자중개업 전부의 양도 또는 양수	조제1항제1호부터 제3호까지 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제417
마. 전자계서판서비스제공자로부터의 법 위반사실 신고 접수 및 방송통신위원회에 대한 시정명령 또는 과태료 부과 요구	조제1항제4호 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의15
<b>23. 전문사모집합투자업자 관련사항</b>	
가. 전문사모집합투자업자의 등록	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제249조의3
나. 전문사모집합투자업 전부의 폐지	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제417조제1항제6호
다. 전문사모집합투자업자에 대한 합병·분할·분할 합병, 주식의 포괄적 교환·이전, 해산	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제417조제1항제1호 내지 제3호
라. 전문사모집합투자업 전부의 양도 또는 양수	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제417조제1항제4호
<b>24. 감사 관련사항</b>	
가. 감사계획 수립	「금융위원회 감사규정」 제5조
나. 감사실시, 감사결과 처리 등에 관한 사항(금융위원회 의결에 따라 실시한 감사 제외)	「금융위원회 감사규정」 제13조, 제14조제1항 및 제15조제3항, 제18조
다. 업무상황·서류 등의 검사업무의 금융감독원장에 대한 위탁	「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제71조
<b>25. 공적자금관리 관련사항</b>	
가. 공적자금 운용현황 및 자산관리현황 국회 보고	「공적자금관리 특별법」 제15조제1항
나. 경영정상화 이행약정 이행실적 보고의 수리	「공적자금관리 특별법」 제17조제4항
다. 공적자금관리백서 발간	「공적자금관리 특별법」 제21조
<b>26. 공적자금상환 관련사항</b>	
가. 예보채상환기금 및 부실채권정리기금에 대한 출연시 약정 체결	「공적자금상환기금법」 제4조제3항
나. 공적자금상환기금의 여유자금의 운용방법 결정	「공적자금상환기금법」 제4조제5항제3호
다. 공적자금상환기금에 대한 세출예산 반영요청	「공적자금상환기금법」 제6조제2항
라. 예보채상환기금 및 부실채권정리기금에 대한 심사 및 국회 보고	「공적자금상환기금법」 제7조제1항·제4항
마. 공적자금상환내역 및 상환계획 국회 제출	「공적자금상환기금법」 제8조
바. 공적자금상환기금 운용상 자금의 일시차입	「공적자금상환기금법」 제9조
사. 공적자금상환기금 관련 사무를 수행하기 위한 공무원 및 한국은행 직원 임명	「공적자금상환기금법」 제12조제1항·제2항
아. 기금운용관리 위탁사무 관련 감독 등	「공적자금상환기금법」 제14조
자. 기금운용심의위원회 위원위촉	「공적자금상환기금법 시행령」 제8조
차. 자금의 운용·관리에 관한 사무위탁 관련 업무	「공적자금상환기금법 시행령」 제4조제2항부터 제4항까지·제9항

## 27. 예금보험공사 관련사항

- 가. 예금보험위원회 위원 위촉
- 나. 보험사고 위험에 대한 공사의 통보 및 적절한 조치 요청에 대한 접수
- 다. 예금보험기금 및 상환기금 여유자금의 운용방법 결정
- 라. 예금보험기금 및 상환기금의 자금 차입에 대한 승인
- 마. 예금보험기금채권 발행의 신고의 접수
- 바. 공사의 업무·회계 및 재산 상황의 보고 관련
- 사. 부보금융기관의 지급정지 또는 영업정지, 인·허가 취소, 해산결의 인가, 법원의 파산선고 등 보험사고 등에 대한 예금보험공사에 통지
- 아. 보험사고에 대한 보험금 지급 여부 결정 기한 연장에 대한 승인
- 자. 개산지급금 지급시 지급률, 예금 등 채권의 매입 기간, 방법 등에 대한 승인
- 차. 예보 또는 임직원이 부보금융기관 청산인으로 선임된 후 상법상 주주총회 승인이 어려운 경우의 금융위원회 승인
- 카. 계약이전 등 필요한 조치에 대한 공사의 요청 접수 및 결과 통보
- 타. 정리금융기관 사장 선임·해임에 대한 승인
- 파. 정리금융기관 업무범위 등의 승인
- 하. 정리금융기관 영업기간 연장 및 해산 승인
- 거. 과태료 부과 및 징수 관련 사항

## 28. 전자금융거래 관련사항

- 가. 금융기관 또는 전자금융업자의 손해배상 이행 담보 기준
- 나. 정보기술부문 계획서 접수
- 다. 취약점 분석·평가 결과 접수 및 이행실태 점검
- 라. 침해사고의 통지 접수
- 마. 전자금융거래 약관 명시방법
- 바. 가맹점의 모집 방법 지정
- 사. 전자금융업무 관련 검사결과 보고방법 지정
- 아. 허가 또는 등록 취소 관련 청문
- 자. 전자금융거래내용 확인 필요사항 고시
- 차. 1년간 보존하는 거래기록 고시
- 카. 허가 또는 등록면제 관련 법 제28조제3항제1호 나목에 따른 총발행잔액의 구체적 산정방법 고시

- 「예금자보호법」 제9조제1항 제5호
- 「예금자보호법」 제21조 제7항
- 「예금자보호법」 제25조제3호
- 「예금자보호법」 제26조제1항
- 「예금자보호법」 제26조의2제2항
- 「예금자보호법」 제28조제1항
- 「예금자보호법」 제33조제2항
- 「예금자보호법」 제34조제2항
- 「예금자보호법」 제35조의4
- 「예금자보호법」 제35조의8제3항
- 「예금자보호법」 제36조의2
- 「예금자보호법」 제36조의4제2항·제5항
- 「예금자보호법」 제36조의5제1항
- 「예금자보호법」 제36조의7제1항, 제2항
- 「예금자보호법」 제44조 제3항, 같은 법 시행령 제26조

- 「전자금융거래법」 제9조제4항
- 「전자금융거래법」 제21조제4항, 같은 법 시행령 제11조의2제3항
- 「전자금융거래법」 제21조의3제1항, 제3항, 같은 법 시행령 제11조의5제3항
- 「전자금융거래법」 제21조의5제1항
- 「전자금융거래법」 제24조제1항·제3항
- 「전자금융거래법」 제38조제3항
- 「전자금융거래법」 제39조제5항
- 「전자금융거래법」 제44조
- 「전자금융거래법 시행령」 제7조제4항제6호
- 「전자금융거래법 시행령」 제12조제1항제2호다목
- 「전자금융거래법 시행령」 제15조제5항

다. 관계 행정기관 등에 관련 정보제공 등의 협조 요청  
 파. 허가와 등록의 신청방법  
 하. 등록말소신청 방법  
 거. 체납처분의 위탁  
 나. 위기대응행동 매뉴얼 수립기관 지정 및 동 매뉴얼  
   통보 접수  
 더. 비상대응훈련 실시 결과 보고 접수  
 러. 합동비상대응훈련 실시 및 지원 요청  
 머. 보안성 심의  
 버. 예비허가 신청서 제출의 접수  
 서. 정보기술부문 및 전자금융사고 보고 접수  
 어. 위탁업무의 처리 결과 보고 접수  
 저. 과태료 부과·징수 관련 사항

## 29. 금융실명제 관련사항

가. 금융회사의 설명의무 방법  
 나. 금융기관에 대한 거래정보 요구  
 다. 거래소의 정보요구 사전승인  
 라. 거래정보 요구 표준양식  
 마. 외국금융감독기관에 거래정보의 제공 관련  
 바. 거래정보 등 제공 내용의 기록·관리 표준양식  
 사. 정보요구 등 관련 통계자료 파악 및 보고  
 아. 행정처분 관련 관계 행정기관의 장에게의 조치  
   요구 등  
 자. 과태료 부과·징수 관련 사항  
 차. 이의제기 통보  
 카. 실명거래의 확인이 곤란한 경우 실명거래의 확인  
   방법

## 30. 한국주택금융공사 관련사항

가. 주택금융운영위원회 위원 지명·위촉  
 나. 사장 임명 제청, 비상임이사 임명  
 다. 부수업무 승인  
 라. 주택저당증권 등의 발행 예외 지정

「전자금융거래법 시행령」 제11조의6제2항  
 「전자금융거래법 시행령」 제20조  
 「전자금융거래법 시행령」 제21조  
 「전자금융거래법 시행령」 제28조제1항  
 「전자금융감독규정」 제23조제4항  
 「전자금융감독규정」 제24조제1항  
 「전자금융감독규정」 제24조제2항, 제3항  
 「전자금융감독규정」 제36조제2항  
 「전자금융감독규정」 제44조제1항  
 「전자금융감독규정」 제73조제1항  
 「전자금융감독규정」 제74조  
 「전자금융거래법」 제51조 제2항·제3항

「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제3  
 조제6항  
 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제  
 4조제1항제4호·제6호  
 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제4  
 조제1항제7호  
 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제4  
 조 제2항  
 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제4  
 조 제4항  
 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제4  
 조의3제1항  
 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제4  
 조의4, 동법시행령 제11조  
 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제5  
 조의2제1항·제2항  
 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제7  
 조제2항, 같은 법 시행령 제13조, 같은 법 시행  
 규칙 제4조  
 「질서위반행위규제법」 제21조  
 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 시행  
 령」 제4조의2제1항제5호

「한국주택금융공사법」 제10조제2항제2호·제4  
 호·제5호  
 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제26조제1  
 항·제3항  
 「한국주택금융공사법」 제22조제1항제14호  
 「한국주택금융공사법 시행령」 제19조제3호

<p>마. 이익금의 처리 승인</p> <p>바. 여유자금의 운용 승인</p> <p>사. 주택금융신용보증기금의 여유자금 관리·운용 승인</p> <p>마. 주택금융신용보증기금의 기금운용계획안 승인 및 결산서 접수</p> <p>자. 보고서의 제출 및 서류의 검사</p> <p>차. 주택정책관련사항의 협의</p> <p>카. 정관의 변경(다만, 「한국주택금융공사법」, <b>같은 법</b> 시행령 및 시행규칙 개정사항을 반영하는 변경에 한함)</p>	<p>「한국주택금융공사법」 제50조제1항제3호</p> <p>「한국주택금융공사법」 제54조</p> <p>「한국주택금융공사법」 <b>제58조제2항제2호, 같은 법</b> 시행령 제35조제2호</p> <p>「한국주택금융공사법」 제59조제2항·제3항</p> <p>「한국주택금융공사법」 제61조제1항·제2항, <b>같은 법</b> 시행령 제37조</p> <p>「한국주택금융공사법」 제62조</p> <p>「한국주택금융공사법」 제6조제2항</p>
<p><b>31. 금융중심지 조성 관련사항</b></p> <p>가. 금융중심지 기본계획 수립지침 작성 및 관계기관 소관분야 계획과 시책 작성 요청</p> <p>나. 금융중심지 기본계획 작성</p> <p>다. 금융중심지 지정 고시</p> <p>라. 금융중심지 추진 위원회 위원 위촉</p>	<p>「금융중심지의 조성 및 발전에 관한 법률」 제5조제1항, <b>같은 법</b> 시행령 제3조제1항·제3항</p> <p>「금융중심지의 조성 및 발전에 관한 법률시행령」 제3조제4항</p> <p>「금융중심지의 조성 및 발전에 관한 법률」 제5조제5항, <b>같은 법</b> 시행령 제8조</p> <p>「금융중심지의 조성 및 발전에 관한 법률」 제6조제3항제1호</p>
<p><b>32. 금융전문인력양성 관련사항</b></p> <p>가. 금융전문인력 수요와 공급에 관한 현황 및 전망 작성 공표</p>	<p>「금융중심지의 조성 및 발전에 관한 법률」 제10조제2항, <b>같은 법</b> 시행령 제13조</p>
<p><b>33. 서민금융진흥원 및 신용회복위원회 관련사항</b></p> <p>가. 서민금융진흥원 이사의 임면, 서민금융진흥원 감사의 임면, 운영위원회 위원의 위촉, 휴면예금관리위원회 위원의 임명, 신용회복위원회 감사의 임면, 신용회복위원회 위원의 위촉</p> <p>나. 사업계획서 등의 승인권(변경 승인 포함)</p>	<p>「서민의 금융생활 지원에 관한 법률」 제9조제1항제5호, 제11조제3항·제4항, 제20조제4항제9호, 제61조제3항제8호</p> <p>「서민의 금융생활 지원에 관한 법률」 제69조</p>
<p><b>34. 대부업 관련사항</b></p> <p>가. 대부업 실태조사 관련 자료 제공 요청권</p>	<p>「대부업등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률」 제16조제2항</p>
<p><b>35. 매반기 금융기관이 보고한 업무위탁 또는 수탁현황에 대한 감독원장의 보고 접수</b></p>	<p>「금융기관의 업무위탁 등에 관한 규정」 제4조제3항, 「금융회사의 정보처리업무 위탁에 관한 규정」 제8조제3항</p>
<p><b>36. 업무위탁 또는 수탁 변경권고 등 조치결과에 대한 감독원장의 보고 접수 및 금융감독원 부원장의 의원면직</b></p>	<p>「금융기관의 업무위탁 등에 관한 규정」 제5조, 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제29조제3항</p>

<b>37. 금융감독원 규칙 제·개정 보고 접수</b>	「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제39조 제2항
<b>38. 금융감독원 검사대상기관에 대한 검사의 결과 및 조치사항의 보고 접수</b>	「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제59조
<b>39. 특정금융거래 보고 관련사항</b> 가. 특정금융거래자료 제출요구권	「특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제7조제4항
<b>40. 공중협박자금조달금지 관련사항</b> 가. 금융거래제한대상자 지정·고시  나. 지정·고시전 관계부처 동의 및 협조요청  다. 금융거래의 예외적 허가  라. 금융거래제한대상자 지정 취소  마. 이의신청에 대한 결정	「공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률」 제4조제1항 「공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률」 제4조제2항·제3항·제8항 「공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률」 제4조제4항, 같은 법 시행령 제2조 「공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률」 제4조제6항 「공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률」 제4조제7항, 같은 법 시행령 제3조
<b>41. 공공기관 운영 관련사항</b> 가. 공공기관 지정시 협의 나. 규제기관 신설에 대한 심사요청 다. 경영공시 예외 인정 등  라. 공공기관에 대한 기능조정 등 마. 기관장의 임명제청, 이사의 임명  바. 기관장과의 계약 등  사. 경영실적 평가자료 허위 또는 미제출자에 대한 인사조치	「공공기관의 운영에 관한 법률」 제6조제2항 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제7조제1항 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제11조제1항, 제12조제3항 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제14조 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제26조제1항·제3항 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제31조제2항 <b>부터 제5항까지</b> 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제48조제4항
<b>42. 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 사항</b> 가. 설립허가의 신청 나. 설립허가 다. 설립관련 보고의 수리	「금융위원회의 소관에 속하는 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙」 제3조 「금융위원회의 소관에 속하는 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙」 제5조 「금융위원회의 소관에 속하는 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙」 제6조

라. 정관변경의 허가	「금융위원회의 소관에 속하는 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙」 제7조
마. 사업실적 및 사업계획 등의 보고의 수리	「금융위원회의 소관에 속하는 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙」 제8조
바. 법인사무의 검사·감독	「금융위원회의 소관에 속하는 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙」 제9조
사. 설립허가의 취소	「금융위원회의 소관에 속하는 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙」 제10조
아. 해산신고	「금융위원회의 소관에 속하는 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙」 제11조
자. 잔여재산 처분의 허가	「금융위원회의 소관에 속하는 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙」 제12조
차. 청산종결의 신고	「금융위원회의 소관에 속하는 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙」 제13조
<b>43. 금융영역별 감독분담금 분담요율 산정 및 공고</b>	「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제47조, 같은 법 시행령 제12조제1항, 「금융기관분담금징수등에관한규정」 제4조제1항
<b>44. 기타 다른 법령에서 금융위원회 소관업무로 규정한 사항</b>	
가. 공탁금관리위원회 위원 추천사항	「공탁법」 제16조제2항제4호
<b>45. 이종상환청구권부 채권 관련사항</b>	
가. 이종상환청구권부 채권 등록·변경등록에 대한 거부 또는 변경요구	「이종상환청구권부 채권 발행에 관한 법률」 제6조제3항
나. 기초자산집합 감시인 선임에 대한 승인	「이종상환청구권부 채권 발행에 관한 법률」 제9조제1항·제6항
다. 예금보험공사의 시정요청의 접수	「이종상환청구권부 채권 발행에 관한 법률」 제11조제5항
라. 과태료 징수 관련 사항	「이종상환청구권부 채권 발행에 관한 법률」 제26조제2항
마. 금감원 위탁업무 중 즉시 보고사항에 대한 보고의 접수	「이종상환청구권부 채권 발행에 관한 법률 시행령」 제11조제2항 단서, 「이종상환청구권부 채권 발행업무 감독규정」 제14조
바. 이종상환청구권부 채권 등록·변경등록에 대한 검토사항 보고의 접수	「이종상환청구권부 채권 발행에 관한 법률 시행령」 제11조제1항제1호·제2항
사. 감시인 선임승인 및 해임에 대한 검토사항 보고의 접수	「이종상환청구권부 채권 발행에 관한 법률 시행령」 제11조제1항제5호·제2항
아. 발행계획 또는 기초자산집합의 변경에 관한 경미한 사항의 보고	「이종상환청구권부 채권 발행에 관한 법률」 제6조 제2항 단서
자. 발행기관의 등록·변경등록에 관한 서류의 열람 및 공시 결과	「이종상환청구권부 채권 발행에 관한 법률」 제6조 제4항
차. 감시인의 업무 수행에 관한 보고서의 접수	「이종상환청구권부 채권 발행에 관한 법률」 제11조 제2항
카. 수탁관리인의 선임 사실 보고의 접수	「이종상환청구권부 채권 발행에 관한 법률」 제

<p><b>46. 금융기관 해외진출 신고등에 대한 감독원장 위탁 업무 처리상황 보고의 수리</b></p> <p><b>47. 금융기관 등에 대한 제재 관련사항</b></p> <p>가. 제재처분에 대한 사전통지</p> <p>나. 제재처분에 대한 의견청취 및 검토</p> <p><b>48. 농어가목돈마련저축 관련사항</b></p> <p>가. 저축기관이 지급하는 이자율 결정</p> <p><b>49. 민원 대응 관련사항</b></p> <p>가. 금융위원회 소관 법령에 대한 해석</p> <p><b>50. 공사채 등록 관련사항</b></p> <p>가. 공사채 등록기관의 등록</p> <p><b>51. 전기통신금융사기 피해방지 관련사항</b></p> <p>가. 개선계획의 내용 점검 및 보완 요구에 관한 사항</p> <p><b>52. 행정지도 및 감독행정 관련사항</b></p> <p>가. 금융위원회 행정지도의 실시</p> <p>나. 금융감독원 행정지도 사전보고 접수</p> <p>다. 금융감독원 감독행정작용 사전 통보 접수</p> <p>라. 금융위원회 감독행정작용의 실시</p> <p><b>53. 금융회사 지배구조 관련사항</b></p> <p>가. 금융회사 임직원 겸직의 승인</p> <p>나. 금융회사 임직원 해임, 면직 요구 관련 청문 실시</p> <p>다. 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제30조제1항 각 호(제7호부터 제9호까지 및 제15호는 제외한다)에 따른 금감원장 위탁업무에 대한 처리결과 보고의 수리</p> <p>라. 금융회사의 대주주 변경승인 심사기간에서 제외되는 사유 중 형사소송절차 등의 내용이 승인심사에 중대한 영향을 미칠 수 있는지에 대한 결정</p>	<p><b>7조 제3항</b></p> <p>「금융기관의 해외진출에 관한 규정」 제18조제2항</p> <p>「행정절차법」 제21조제1항</p> <p>「행정절차법」 제22조제3항</p> <p>「농어가목돈마련저축에 관한 법률 시행령」 제6조</p> <p>「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제17조</p> <p>「공사채 등록법」 제3조 및 같은 법 시행령 제1조의2</p> <p>「전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법」 제2조의2제2항</p> <p>「금융규제 운영규정」 제8조</p> <p>「금융규제 운영규정」 제10조</p> <p>「금융규제 운영규정」 제15조</p> <p>「금융규제 운영규정」 제16조</p> <p>「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제11조제1항·제2항</p> <p>「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제36조</p> <p>「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제30조제2항</p> <p>「금융회사의 지배구조 감독규정」 제16조제3항제3호</p>
---	---

< 붙임 2 >  
(별지 제1호 서식)

공 개\*

\* 공개, 비공개, 3년 비공개, 1년 비공개 등 기재

7cm

의안번호	제 호	1	의 결 사항
의 결	. . .	2	
연 월 일	(제 차)	08	1

3.5 5 08 1

2

2.5

2

1

4

2	제 출 자	
1.2	제출 연월일	. . .

3 6.5

\* 제명은 20point, 부제는 18point, 나머지는 15point



## 1. 보고주문

## 2. 보고이유

## 3. 주요골자

## 4. 참고사항

가.

나.

※ 금융감독원장이 안건상정을 요청한 경우 '4. 참고사항'에 '금융감독원장이 안건 상정을 요청한 사항임'을 명기

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서		
연 락 처		

(별지 제2호 서식)

공 개\*

\* 공개, 비공개, 3년 비공개, 1년 비공개 등 기재

7cm

2.5

2.5

3

의안번호	제 호	1	보고 사항
보 고	. . .	2	
연 월 일	(제 차)		

3.5

5

0.8

1

2

2.5

2

1

4

2	제 출 자	
1.2	제출 연월일	. . .

3

6.5

\* 제명은 20point, 부제는 18point, 나머지는 15point

## 1. 보고주문

## 2. 보고이유

## 3. 주요골자

## 4. 참고사항

가.

나.

※ 금융감독원장이 안건상정을 요청한 경우 '4. 참고사항'에 '금융감독원장이 안건 상정을 요청한 사항임'을 명기

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서		
연 락 처		