

제1차 금융위원회 의사록

2017. 1.18.

금 융 위 원 회

1. 일 시 : 2017년 1월 18일(수) 14:00~14:40

2. 장 소 : 금융위원회 회의실

3. 출석위원

임 종 룡 위 원 장

김 학 균 위 원

손 병 두 위 원

진 응 섭 위 원

장 병 화 위 원

곽 범 국 위 원

정 순 섭 위 원

4. 회의경과

가. 개회선언

위원장이 성원이 되었음을 확인 후, 개회를 선언함

1) 2016년도 제23차 금융위 회의록 및 2017년도 제1차 금융위 안전검토 소위원회 회의결과 보고

- ☐ 2016년도 제22차 금융위 회의록 및 2017년도 제1차 금융위
안전검토 소위원회 회의결과를 서면보고한 후 원안대로 접수함

2) 의결안건 심의

- ☐ 의결안건 제1호 『한국산업은행의 다른 법인에 대한 주식취득제한
예외 승인안』을 상정하여 금융위원회 산업금융과장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- ☐ 의결안건 제2호 『아이엠애프라이빗에쿼티(주)의 (주)우리은행 주식취득
승인안』을 상정하여 금융감독원 은행감독국장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- 의결안건 제3호 『○○○○ 보험대리점에 대한 부문검사 결과 조치안』, 제4호 『○○○○ 보험대리점에 대한 부문검사 결과 조치안』, 제5호 『○○○○ 보험대리점에 대한 부문검사 결과 조치안』, 제6호 『○○○○ 보험대리점에 대한 부문검사 결과 조치안』, 제7호 『○○○○ 보험대리점에 대한 부문검사 결과 조치안』, 제8호 『○○○○ 보험대리점에 대한 부문검사 결과 조치안』, 제9호 『○○○○ 보험대리점에 대한 부문검사 결과 조치안』을 일괄상정하여 금융감독원 보험소비자보호국장이 내용을 설명함

⇒ 각각 원안 의결함

- 의결안건 제10호 『○○○○에 대한 부문검사 결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 보험준법검사국장이 내용을 설명함

◎ 진술인이 입장하여 의견을 진술함

[진술인은 ○○○○은 영업팀과 오퍼레이션(operation)팀으로 명확하게 구분되어 있으며, 본인은 영업부서의 임원이었음. 교육과 스크립트(script) 업무를 담당하는 부서와 담당이 별도로 있기 때문에 잘못된 스크립트(script)를 제공한 것에 대해 해당 부서에서도 책임이 있음. 또한 처음엔 감독자였는데 회사의 권유로 행위자로 변경된 것으로 여러 정상을 참작하여 경감을 바란다고 진술]

※ 진술인 퇴장

⇒ 원안 의결함

- ☐ 의결안건 제11호 『○○○신용협동조합에 대한 부문검사결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 부산지원장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- ☐ 의결안건 제12호 『○○○(주)에 대한 부문검사 결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 여신전문검사실장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- ☐ 의결안건 제13호 『○○○(주)에 대한 부문검사 결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 여신전문검사실장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- ☐ 의결안건 제14호 『○○○(주)에 대한 부문검사 결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 여신전문검사실장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- ☐ 의결안건 제15호 『서민금융진흥원 부수업무 승인안』을 상정하여 금융위원회 서민금융과장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- ☐ 의결안건 제16호 『○○○(주)에 대한 부문검사 결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 금융투자준법검사국장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- ☐ 의결안건 제17호 『유비에스증권리미티드 서울지점의 금융투자업 변경인가안』을 상정하여 금융감독원 자본시장감독국장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- 의결안건 제18호 『메리츠종합금융증권(주)의 주식의 포괄적 교환 승인안』을 상정하여 금융감독원 자본시장감독국장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- 의결안건 제19호 『금융투자업규정 일부개정규정안』을 상정하여 금융위원회 자산운용과장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- 의결안건 제20호 『○○○(주)의 공시의무 위반에 대한 조사결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 기업공시국장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

3) 보고안건 심의

- 보고안건 제1호 『2017년도 금융감독원 검사업무 운영계획 보고』, 제2호 『외환건전성규제 위반에 대한 제재현황 보고』를 서면 보고함

⇒ 각각 원안 접수함

나. 폐회선언

위원장이 2017년도 금융위원회 제1차 회의의 폐회를 선언함.