
 금융위원회	보 도 참 고 자 료				 금융감독원
	보도	배포 후 즉시	배포	2020.3.4.(수)	

책 임 자	금융위원회 은행과장 박 민 우(02-2100-2950)	담 당 자	이 수 암 사무관 (02-2100-2676)
	금융위원회 자산운용과장 고 상 범(02-2100-2660)		민 인 영 사무관 (02-2100-2663)
	금융감독원 일반은행검사국장 김 영 주(02-3145-7580)		박 충 현 부국장 (02-3145-7060)

제 목 : 하나은행 및 우리은행의 해외금리연계 DLF 관련 검사결과에 대한 조치

1. 개요

☐ 금융위원회는 2020.3.4.(수) 제4차 정례회의를 개최하여 (주)하나은행 및 (주)우리은행에 대한 금감원의 검사결과 조치안(검사기간: 2019.8.22.~11.1.)을 의결하였습니다.

※ 금융위 정례회의는 통상 14시에 개최되나, 금번 제4차 금융위 정례회의의 경우 같은 날 국회 법사위 전체회의가 개최됨에 따라 오전 9시에 개최

참고 : 진행경과

- ① 금감원은 총 3회(2020.1.16. / 1.22. / 1.30.)에 걸쳐 제재심의위원회를 개최하여 하나우리은행에 대한 해외금리연계 DLF 검사결과 조치안을 심의
- ② 증선위는 2020.2.12. 하나우리은행에 대한 해외금리연계 DLF 검사결과 중 「자본시장법」 위반사항에 대한 과태료 부과안을 심의

2. 의결 내용

- ① (주)하나은행에 대해 ‘업무 일부정지(사모펀드 신규판매 업무)* 6개월’ 및 ‘과태료 167억 8천만원’을 부과하기로 의결하였습니다.

* 업무 일부정지 기간 : 2020. 3. 5. ~ 2020. 9. 4.

- 설명서 교부의무 위반에 대한 과태료 부과와 관련하여, 증선위의 심의결과대로 금감원 원안을 일부 수정의결*하였습니다.

* (금감원 원안) 219.0억원 → (금융위 의결) 131.4억원, △87.6억원

- 그 외 위반사항 관련 제재안*은 금감원 원안대로 의결하였습니다.

* (기관제재) 업무 일부정지 6개월, (설명 의무 · 녹취 의무 · 부당한 재산적 이익 수령 금지 · 내부통제기준 마련 · 검사업무 방해 금지 위반 관련 과태료) 36.4억원

- ② (주)우리은행에 대해 ‘업무 일부정지(사모펀드 신규판매 업무)* 6개월’ 및 ‘과태료 197억 1천만원’을 부과하기로 의결하였습니다.

* 업무 일부정지 기간 : 2020. 3. 5. ~ 2020. 9. 4.

- 설명서 교부의무 및 사모펀드 투자광고 규정 위반에 대한 과태료 부과와 관련하여, 증선위의 심의결과대로 금감원 원안을 일부 수정의결*하였습니다.

* (금감원 원안) 221.0억원 → (금융위 의결) 190.4억원, △30.6억원

- 그 외 위반사항 관련 제재안*은 금감원 원안대로 의결하였습니다.

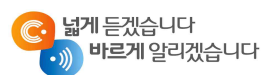
* (기관제재) 업무 일부정지 6개월, (설명 의무 · 녹취 의무 · 내부통제기준 마련 위반 관련 과태료) 6.7억원

※ 금감원장이 결정한 임직원 제재 등은 금감원에서 조치예정입니다.



본 자료를 인용 보도할 경우
출처를 표기해 주십시오.
<http://www.fsc.go.kr>

금융위원회 대 변 인
prfsc@korea.kr



“혁신금융, 더 많은 기회 함께하는 성장”