

제20차 금융위원회 의사록

2023. 11. 15.

금 융 위 원 회

1. 일 시 : 2023년 11월 15일 14:30 ~ 15:01

2. 회의방식 : 대면회의

3. 출석위원

김 소 영 부위원장

권 대 영 위 원

이 복 현 위 원

(의결 제325~337호, 보고 제31호)

유 재 훈 위 원

유 상 대 위 원

김 용 진 위 원

4. 회의경과

(14시 30분 개회)

가. 개회선언

위원장이 성원이 되었음을 확인 후, 개회를 선언함

- 1) 2023년도 제19차 및 제2차 임시 금융위원회 회의록 및 2023년도 제20차 금융위원회 안전검토 소위원회 의사록 보고

☐ 2023년도 제19차 및 제2차 임시 금융위원회 회의록과 2023년도 제20차 금융위원회 안전검토 소위원회 의사록을 서면 보고한 후 원안대로 접수함

2) 의결안건 심의

☐ 의결안건 제324호 『금융감독원 정관 일부 변경 승인안』을 상정하여 금융위원회 혁신기획재정담당관이 내용을 설명함

※ 감사원 정기감사 결과에 따른 조치 요구사항 이행을 위해 금융감독원 정관의 전문심의위원 관련 조항을 삭제하는 내용

○ 원안대로 의결하는 것에 동의함

⇒ 원안*대로 의결함

* 만장일치로 원안의결을 의미함 (표결이 있는 경우 별도 표기)

□ 의결안건 제325호 『공인회계사법 시행령 일부개정령안』을
상정하여 금융위원회 기업회계팀장이 내용을 설명함

※ 행정기관 소속 위원회 통합정비 등 공인회계사법이 개정·공포됨에
따라 관련 하위법령을 정비하는 내용

○ 원안대로 의결하는 것에 동의함

⇒ 원안대로 의결함

□ 의결안건 제326호 『자산유동화에 관한 법률 시행령 일부개정령안』을
상정하여 금융위원회 공정시장과장이 내용을 설명함

※ 유동화증권 시장의 리스크 관리 강화와 상호금융업권의 부실채권
정리 지원 등을 위해 자산유동화에 관한 법률 시행령을 개정하는 내용

○ 원안대로 의결하는 것에 동의함

⇒ 원안대로 의결함

□ 의결안건 제327호 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령
일부개정령안』을 상정하여 금융위원회 공정시장과장이 내용을 설명함

※ 자본시장 불공정거래에 대한 과징금 도입을 위하여 자본시장과
금융투자업에 관한 법률 시행령을 개정하는 내용

○ 원안대로 의결하는 것에 동의함

⇒ 원안대로 의결함

□ 의결안건 제328호 『○○○○○○(주) 및 □□□□(주)의 공시의무 위반에 대한 조사결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 펀드 신속심사실장이 내용을 설명함

※ 같은 종류의 증권 발행을 둘 이상으로 분할하여 각 49인 이하에게 청약권유를 함으로써 의도적으로 공모규제를 회피한 발행인과 주선인을 제재하는 내용

○ 원안대로 의결하는 것에 동의함

⇒ 원안대로 의결함

□ 의결안건 제329호 『○○○○○○(주) 등 6개사의 공시의무 위반에 대한 조사결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 펀드신속심사실장이 내용을 설명함

※ 같은 종류의 증권 발행을 둘 이상으로 분할하여 각 49인 이하에게 청약권유를 함으로써 의도적으로 공모규제를 회피한 주선인을 제재하는 내용

○ 원안대로 의결하는 것에 동의함

⇒ 원안대로 의결함

- 의결안건 제330호 『퇴직연금감독규정 일부개정고시안』을 상정하여 금융위원회 자산운용과장이 내용을 설명함

※ 퇴직연금 운용규제 합리화 및 퇴직연금사업자간 공정경쟁을 통한 시장 안정성 제고를 위해 「퇴직연금감독규정」을 개정하는 내용

○ 원안대로 의결하는 것에 동의함

⇒ 원안대로 의결함

- 의결안건 제331호 『코어밸류인베스트먼트에 대한 수시검사 결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 금융투자검사2국장이 내용을 설명함

※ 코어밸류인베스트먼트(주)에 대한 수시검사 결과 확인된 자본시장법상 위반사항에 대하여 과징금 34백만원 및 과태료 42백만원을 부과하는 내용

○ 원안대로 의결하는 것에 동의함

⇒ 원안대로 의결함

- 의결안건 제332호 『케이비자산운용(주) 등 3개사에 대한 수시검사 결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 금융투자검사2국장이 내용을 설명함

※ KB자산운용(주) 등 3개사에 대한 수시검사 결과에 대하여 조치하는 내용

- (위원) 다른 의견이 없으시면 제332호 안전과 관련하여 케이비 자산운용(주) 등 3개사 임직원에 대한 조치를 다음과 같이 안전검토소위원회 수정심의안대로 수정의결하겠음. 조치대상자들은 모두 금융투자상품 매매내역을 자진신고하고 각 회사는 자체적으로 징계 등 조치를 완료하였으므로 금융기관 검사 및 제재에 관한 규정상 과태료 감경기준 등에 따라 과태료를 감경하겠음. 이에 따라 ○○○○, ●●●●, ◆◆◆◆, ▲▲▲▲에 대한 과태료를 각각 100만 원, 380만 원, 50만 원, 60만 원으로 감경하는 것으로 수정의결하겠음.

- 수정 의결하는 것에 동의함

⇒ 수정 의결함

- 의결안건 제333호 『네이버파이낸셜(주)의 규제개선 요청에 대한 심사안』, 제334호 『교보생명보험(주)의 혁신금융서비스 지정 철회 신청에 대한 심사안』, 제335호 『라이나생명보험(주)의 혁신금융서비스 지정 철회 신청에 대한 심사안』, 제336호 『메리츠화재보험(주)의 혁신금융서비스 지정 철회 신청에 대한 심사안』, 제337호 『현대해상화재보험(주)의 혁신금융서비스 지정 철회 신청에 대한 심사안』을 일괄상정하여 금융위원회 금융규제샌드박스팀장이 내용을 설명함

※ 23년도 제5차 혁신금융심사위원회에서 심사한 서비스로, 소비자의 편의가 향상되는 등 금융혁신에 기여할 수 있다는 내용

○ 각각 원안대로 의결하는 것에 동의함

⇒ 각각 원안대로 의결함

3) 보고안건 심의

☐ 보고안건 제31호 『카카오뱅크의 본인신용정보관리업 및 전문개인신용평가업 허가심사 재개 여부 검토 보고』를 상정하여 서면보고함

○ 원안대로 접수하는 것에 동의함

⇒ 원안대로 접수함

나. 폐회선언

위원장이 2023년도 금융위원회 제20차 회의의 폐회를 선언함.

(15시 01분 폐회)