법무법인(유) 화우
YOON & YANG

LEGAL UPDATE
화우 보험 뉴스레터 2023-7호
Dec. 2023

보험 정책 동향

- 금융위원회, 라임 펀드 등 관련 7개 금융회사의 지배구조법 위반에 대한 조치 의결(11.29.) -

1. 개 요

- 금융위원회는 '23년 11월 29일 개최된 **제21차 정례회의**에서 **신한투자증권, 케이비증권, 대신증권, NH투자증권, 중소기업은행, 신한은행, 신한금융지주** 등 **7개사**의 **지배구조법**상 **내부통제기준 마련의무 위반**에 대해 **임직원 제재, 과태료 부과** 등 **조치**를 **최종 의결**

2. 주요 내용

[1] 의결 내용

- 금융위원회는 **7개 금융회사**의 **내부통제기준 마련의무 위반**과 관련하여 **임원**에 대해서는 **최고 직무정지 3월, 기관**에 대해서는 법령상 부과금액인 **과태료 5천만원 부과** 등 **조치**를 **의결**

> • 금융위원회는, **신한투자증권**과 **케이비증권**의 경우 **다른 금융회사**와 **달리 펀드**의 **판매**뿐 아니라 **라임관련 펀드**에 **TRS(Total Return Swap) 거래**를 통하여 **레버리지 자금**을 **제공**하는 등 **펀드**의 **핵심 투자구조**를 **형성**하고 **관련 거래**를 **확대**시키는 과정에 **관여**하였는데도 이를 **실효성** 있게 **통제**할 **내부통제기준**을 **마련**하지 **않은** 만큼 **임원**에 대하여 **중한 제재조치**가 **필요**하다고 **판단**

[2] 조치사항

구 분	제재 내용	
	임직원 제재	기관 및 금전 제재
신한투자증권	• (前대표이사) 퇴직자 조치(직무정지 1.5월 상당) 추가* * 지배구조법 위반에 대해 직무정지 3월 상당으로 판단, 旣조치한 자본시장법 위반(직무정지 3월 상당)과 함께 조치시 1.5배 가중한 직무정지 4.5월 상당 조치 필요 판단 ※ 그 밖에, 前대표이사 1명(퇴직자 조치: 주의적 경고 상당)과 임직원 5명은 금감원이 별도 조치 예정	각 금융회사별 과태료 5천만원 ※ 그 밖에, 기관 조치는 금감원이 별도 조치 예정
케이비증권	• (前대표이사) 퇴직자 조치(직무정지 3월 상당) • (대표이사) 직무정지 3월 ※ 그 밖에, 임직원 5명은 금감원이 별도 조치 예정	

본 내용은 일반적인 정보의 제공만을 목적으로 발행되므로 이에 수록된 내용은 저희 법인의 공식적인 견해나 구체적 사안에 관한 법률의견이 아님을 밝혀드립니다.

대신증권	• (前대표이사) 퇴직자 조치(문책경고 상당) • (부회장) 주의적 경고	각 금융회사별 과태료 5천만원 ※ 그 밖에, 기관 조치는 금감원이 별도 조치 예정
NH투자증권	• (대표이사) 문책경고 ※ 그 밖에, 임직원 4명은 금감원이 별도 조치 예정	
중소기업은행	• (前행장) 퇴직자 조치(주의적 경고 상당) • (직원) 퇴직자 조치(감봉 3월 상당) 2명, 견책 2명	• 기관경고 (별도조치 생략*) * 자본시장법 위반에 따라 업무 일부정지 1월로 旣조치 • 과태료 5천만원
신한은행	• 해당사항 없음 ※ 前행장 1명(퇴직자 조치: 주의적 경고 상당)과 임직원 3명은 금감원이 별도 조치 예정	• 각 금융회사별 과태료 5천만원 ※ 그 밖에, 기관 조치는 금감원이 별도 조치 예정
신한금융지주	• 해당사항 없음 ※ 前회장 1명(퇴직자 조치: 주의 상당)과 임직원 4명은 금감원이 별도 조치 예정	

※ 금융위원회 조치사항 외의 기관 및 임직원에 대한 조치는 금융위원회 의결사항을 반영하여 금융감독원장이 최종 조치할 예정이므로 변동될 수 있음

(원문 링크)

https://www.fsc.go.kr/no010101/81157

본 내용은 일반적인 정보의 제공만을 목적으로 발행되므로 이에 수록된 내용은 저희 법인의 공식적인 견해나 구체적 사안에 관한 법률의견이 아님을 밝혀드립니다.