

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 일부개정법률안

(윤관석의원 대표발의)

의안 번호	4619
----------	------

발의연월일 : 2020. 10. 23.

발 의 자 : 윤관석 · 고영인 · 김교홍
박찬대 · 이상현 · 이성만
임종성 · 정일영 · 허종식
홍성국 · 홍정민 의원
(11인)

제안이유 및 주요내용

현행법에서는 일반지주회사가 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내 회사의 주식을 소유하지 못하도록 하고 있음.

이는 일반지주회사가 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사를 자회사로 지배하는 경우 발생할 수 있는 부작용, 즉 산업자본이 금융자본을 지배함에 따른 자금고화 우려 및 금융기능을 활용한 과도한 지배력 확대 등의 문제를 차단하기 위한 것임.

그런데 최근 코로나19로 인한 경기침체 등으로 경제 활력을 제고할 필요성이 매우 높아진 상황에서, 벤처기업에 대한 투자 활성화를 위해 일반지주회사가 기업형벤처캐피탈(CVC:Corporate Venture Capital)을 소유할 수 있도록 허용할 필요가 있다는 주장이 제기되고 있음.

이에, 일반지주회사가 「벤처투자 촉진에 관한 법률」에 따른 중소기업창업투자회사 및 「여신전문금융업법」에 따른 신기술사업금융전

문회사 주식을 소유할 수 있도록 하되 일반지주회사가 지분을 100% 소유하도록 하면서, 중소기업창업투자회사 및 신기술사업금융전문회사의 부채비율 200% 초과 금지, 투자업무 이외의 금융업 또는 보험업 겸영 금지, 중소기업창업투자회사 및 신기술사업금융전문회사가 조성하는 투자조합에 대한 출자 제한, 투자대상 제한 등 안전장치를 마련함으로써 기업형 벤처캐피탈이 경제력 집중 및 편법승계의 수단으로 악용되는 것을 방지하고자 함.

또한 일반지주회사가 중소기업창업투자회사 및 신기술사업금융전문회사 주식을 소유하는 경우 그 사실을 공정거래위원회에 보고하도록 하고, 일반지주회사의 자회사인 중소기업창업투자회사 및 신기술사업금융전문회사는 자신 및 자신이 운용중인 모든 투자조합의 투자현황, 출자자 내역 등을 공정거래위원회에 보고하도록 하여 운영상황에 대한 관리·감독을 강화하고자 함(안 제8조의4 신설 등).

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 일부개정법률안

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제8조의4를 다음과 같이 신설한다.

제8조의4(일반지주회사의 금융회사 주식 소유 제한에 관한 특례) ① 일

반지주회사는 제8조의2제2항제5호에도 불구하고 「벤처투자 촉진에 관한 법률」에 따른 중소기업창업투자회사 및 「여신전문금융업법」에 따른 신기술사업금융전문회사의 주식을 소유할 수 있다.

② 제1항에 따라 일반지주회사가 중소기업창업투자회사 및 신기술사업금융전문회사의 주식을 소유하는 경우에는 중소기업창업투자회사 및 신기술사업금융전문회사의 발행주식총수를 소유하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 계열회사가 아닌 중소기업창업투자회사 및 신기술사업금융전문회사를 자회사에 해당하게 하는 과정에서 해당 중소기업창업투자회사 및 신기술사업금융전문회사 주식을 발행주식총수 미만으로 소유하고 있는 경우로서 해당 회사의 주식을 보유하게 된 날부터 1년 이내인 경우(1년 이내에 발행주식총수를 보유하게 되는 경우에 한정한다)

2. 자회사인 중소기업창업투자회사 및 신기술사업금융전문회사를 자

회사에 해당하지 아니하게 하는 과정에서 해당 중소기업창업투자회사 및 신기술사업금융전문회사 주식을 발행주식총수 미만으로 소유하게 된 날부터 1년 이내인 경우(발행주식총수 미만으로 소유하게 된 날부터 1년 이내에 모든 주식을 처분한 경우에 한정한다)

③ 제1항에 따라 일반지주회사가 주식을 소유한 중소기업창업투자회사 및 신기술사업금융전문회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위
2. 중소기업창업투자회사인 경우 「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제37조제1항 각 호 이외의 금융업 또는 보험업을 영위하는 행위
3. 신기술사업금융전문회사인 경우 「여신전문금융업법」 제41조제1항제1호, 제3호부터 제5호까지의 규정 이외의 금융업 또는 보험업을 영위하는 행위
4. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 투자조합(「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조제11호에 따른 벤처투자조합 및 「여신전문금융업법」 제2조제14호의5에 따른 신기술사업투자조합을 말한다. 이하 이 조에서 같다)을 설립하는 행위
 - 가. 자신이 소속된 기업집단 소속 회사가 아닌 자가 출자금 총액의 100분의 40 이내에서 대통령령으로 정하는 비율을 초과하여 출자한 투자조합

나. 자신이 소속된 기업집단 소속 회사 중 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사가 출자한 투자조합

다. 자신의 특수관계인(동일인 및 그 친족에 한정한다)이 출자한 투자조합(동일인이 자연인인 기업집단에 한정한다)

5. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 투자(「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다)를 하는 행위(투자조합의 업무집행을 통한 투자를 포함한다)

가. 자신이 소속된 기업집단 소속 회사에 투자하는 행위

나. 자신의 특수관계인(동일인 및 그 친족에 한정한다)이 출자한 회사에 투자하는 행위

다. 공시대상기업집단 소속 회사에 투자하는 행위

라. 총자산(운용 중인 모든 투자조합의 출자금액을 포함한다)의 100분의 20을 초과하는 금액을 해외 기업에 투자하는 행위

④ 일반지주회사는 제1항에 따라 중소기업창업투자회사 및 신기술사업금융전문회사의 주식을 소유하는 경우에 해당 주식을 취득 또는 소유한 날부터 4개월 이내에 그 사실을 공정거래위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 공정거래위원회에 보고하여야 한다.

⑤ 일반지주회사의 자회사인 중소기업창업투자회사 및 신기술사업금융전문회사는 자신 및 자신이 운용중인 모든 투자조합의 투자 현황, 출자자 내역 등을 공정거래위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 공정거래위원회에 보고하여야 한다.

제15조제1항 중 “제9조”를 “제8조의4, 제9조”로 한다.

제16조제1항 각 호 외의 부분 전단 중 “제9조”를 “제8조의4제2항부터 제5항까지, 제9조”로 한다.

제17조제4항 각 호 외의 부분 중 “제5항”을 “제5항, 제8조의4(일반지주회사의 금융회사 주식 소유 제한에 관한 특례)제2항 및 제3항”으로 하고, 같은 항에 제5호부터 제8호까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

5. 제8조의4(일반지주회사의 금융회사 주식 소유 제한에 관한 특례)제2항을 위반한 경우에는 해당 자회사 주식의 기준대차대조표상 장부가액의 합계액을 그 자회사 주식의 소유비율로 나눈 금액에 해당 자회사 발행주식 중 자신이 보유하지 않은 주식의 비율을 곱하여 산출한 금액
6. 제8조의4(일반지주회사의 금융회사 주식 소유 제한에 관한 특례)제3항제1호를 위반한 경우에는 기준대차대조표상 자본총액의 2배를 초과한 부채액
7. 제8조의4(일반지주회사의 금융회사 주식 소유 제한에 관한 특례)제3항제4호를 위반한 경우에는 그 위반에 해당하는 만큼의 출자금액
8. 제8조의4(일반지주회사의 금융회사 주식 소유 제한에 관한 특례)제3항제5호를 위반한 경우에는 위반하여 소유하는 주식, 채권, 출자금 등의 기준대차대조표상 장부가액의 합계액

제69조의2제1항제1호를 제1호의3으로 하고, 같은 항에 제1호 및 제1호의2를 각각 다음과 같이 신설한다.

1. 제8조의4제3항제2호·제3호를 위반하여 금융업 또는 보험업을 영
위한 자

1의2. 제8조의4제4항·제5항에 따른 보고를 하지 아니한 자 또는 주요
내용을 누락하거나 거짓으로 보고를 한 자

부 칙

이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
<p><u><신 설></u></p>	<p><u>제8조의4(일반지주회사의 금융회사 주식 소유 제한에 관한 특례) ① 일반지주회사는 제8조의 2제2항제5호에도 불구하고 「벤처투자 촉진에 관한 법률」에 따른 중소기업창업투자회사 및 「여신전문금융업법」에 따른 신기술사업금융전문회사의 주식을 소유할 수 있다.</u></p> <p><u>② 제1항에 따라 일반지주회사가 중소기업창업투자회사 및 신기술사업금융전문회사의 주식을 소유하는 경우에는 중소기업창업투자회사 및 신기술사업금융전문회사의 발행주식총수를 소유하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.</u></p> <p><u>1. 계열회사가 아닌 중소기업창업투자회사 및 신기술사업금융전문회사를 자회사에 해당하게 하는 과정에서 해당 중소기업창업투자회사 및 신기술사업금융전문회사 주식을</u></p>

발행주식총수 미만으로 소유하고 있는 경우로서 해당 회사의 주식을 보유하게 된 날부터 1년 이내인 경우(1년 이내에 발행주식총수를 보유하게 되는 경우에 한정한다)

2. 자회사인 중소기업창업투자회사 및 신기술사업금융전문회사를 자회사에 해당하지 아니하게 하는 과정에서 해당 중소기업창업투자회사 및 신기술사업금융전문회사 주식을 발행주식총수 미만으로 소유하게 된 날부터 1년 이내인 경우(발행주식총수 미만으로 소유하게 된 날부터 1년 이내에 모든 주식을 처분한 경우에 한정한다)

③ 제1항에 따라 일반지주회사가 소유한 중소기업창업투자회사 및 신기술사업금융전문회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니된다. 다만, 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 자본총액의 2배를 초과하는
부채액을 보유하는 행위
2. 중소기업창업투자회사인 경
우 「벤처투자 촉진에 관한
법률」 제37조제1항 각 호 이
외의 금융업 또는 보험업을
영위하는 행위
3. 신기술사업금융전문회사인
경우 「여신전문금융업법」
제41조제1항제1호, 제3호부터
제5호까지의 규정 이외의 금
융업 또는 보험업을 영위하는
행위
4. 다음 각 목의 어느 하나에 해
당하는 투자조합(「벤처투자
촉진에 관한 법률」 제2조제1
1호에 따른 벤처투자조합 및
「여신전문금융업법」 제2조
제14호의5에 따른 신기술사업
투자조합을 말한다. 이하 이
조에서 같다)을 설립하는 행
위
 - 가. 자신이 소속된 기업집단
소속 회사가 아닌 자가 출
자금 총액의 100분의 40
이내에서 대통령령으로 정

하는 비율을 초과하여 출
자한 투자조합

나. 자신이 소속된 기업집단
소속 회사 중 금융업 또는
보험업을 영위하는 회사가
출자한 투자조합

다. 자신의 특수관계인(동일
인 및 그 친족에 한정한다)
이 출자한 투자조합(동일
인이 자연인인 기업집단에
한정한다)

5. 다음 각 목의 어느 하나에 해
당하는 투자(「벤처투자 촉진
에 관한 법률」 제2조제1호
각 목의 어느 하나에 해당하
는 것을 말한다)를 하는 행위
(투자조합의 업무집행을 통한
투자를 포함한다)

가. 자신이 소속된 기업집단
소속 회사에 투자하는 행
위

나. 자신의 특수관계인(동일
인 및 그 친족에 한정한다)
이 출자한 회사에 투자하
는 행위

다. 공시대상기업집단 소속

	<p><u>회사에 투자하는 행위</u></p> <p><u>라. 총자산(운용 중인 모든 투자조합의 출자금액을 포함한다)의 100분의 20을 초과하는 금액을 해외 기업에 투자하는 행위</u></p> <p><u>④ 일반지주회사는 제1항에 따라 중소기업창업투자회사 및 신기술사업금융전문회사의 주식을 소유하는 경우에 해당 주식을 취득 또는 소유한 날부터 4개월 이내에 그 사실을 공정거래위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 공정거래위원회에 보고하여야 한다.</u></p> <p><u>⑤ 일반지주회사의 자회사인 중소기업창업투자회사 및 신기술사업금융전문회사는 자신 및 자신이 운용중인 모든 투자조합의 투자 현황, 출자자 내역 등을 공정거래위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 공정거래위원회에 보고하여야 한다.</u></p>
제15조(탈법 행위의 금지) ① 누구든지 제7조제1항, 제8조의2제2항부터 제5항까지, 제8조의3, 제	제15조(탈법 행위의 금지) ① ----- -----제

9조, 제9조의2, 제10조의2 또는 제11조의 적용을 면탈하려는 행위를 하여서는 아니 된다.

② (생략)

제16조(시정조치 등) ①공정거래위원회는 제7조제1항, 제8조의2 제2항부터 제5항까지, 제8조의3, 제9조, 제9조의2, 제10조의2, 제11조, 제11조의2부터 제11조의4까지 또는 제15조를 위반하거나 위반할 우려가 있는 행위가 있는 때에는 해당 사업자[제7조제1항을 위반한 경우에는 기업결합 당사회사(기업결합 당사회사에 대한 시정조치만으로는 경쟁제한으로 인한 피해를 시정하기 어렵거나 기업결합 당사회사의 특수관계인이 사업을 영위하는 거래분야의 경쟁제한으로 인한 피해를 시정할 필요가 있는 경우에는 그 특수관계인을 포함한다)]를 말한다] 또는 위반행위자에 대하여 다음 각 호에 해당하는 시정조치를 명할 수 있다. 이 경우 제12조제6항 단서에 따른 신고를 받아 행하는

8조의4, 제9조

② (현행과 같음)

제16조(시정조치 등) ① -----

-- 제8조의4제2항부터 제5항까
지, 제9조-----

—

때에는 같은 조 제7항에 따른
기간내에 이를 하여야 한다.

1. ~ 8. (생략)

②·③ (생략)

제17조(과징금) ①·② (생략)

③ 삭제

④공정거래위원회는 제8조의2
(지주회사 등의 행위제한 등)제
2항 내지 제5항을 위반한 자에
대하여 다음 각 호의 금액에 10
0분의 10을 곱한 금액을 초과하
지 아니하는 범위 안에서 과징
금을 부과할 수 있다.

1. ~ 4. (생략)

<신설>

<신설>

-----.

1. ~ 8. (현행과 같음)

②·③ (현행과 같음)

제17조(과징금) ①·② (현행과
같음)

④-----

-----제5항, 제8조의4(일반지
주회사의 금융회사 주식 소유
제한에 관한 특례)제2항 및 제3
항-----

1. ~ 4. (현행과 같음)

5. 제8조의4(일반지주회사의 금
융회사 주식 소유 제한에 관
한 특례)제2항을 위반한 경우
에는 해당 자회사 주식의 기
준대차대조표상 장부가액의
합계액을 그 자회사 주식의
소유비율로 나눈 금액에 해당
자회사 발행주식 중 자신이
보유하지 않은 주식의 비율을
곱하여 산출한 금액

6. 제8조의4(일반지주회사의 금

	<p><u>용회사 주식 소유 제한에 관한 특례)제3항제1호를 위반한 경우에는 기준대차대조표상 자본총액의 2배를 초과한 부채액</u></p>
<p><u><신 설></u></p>	<p>7. 제8조의4(일반지주회사의 <u>금용회사 주식 소유 제한에 관한 특례)제3항제4호를 위반한 경우에는 그 위반에 해당하는 만큼의 출자금액</u></p>
<p><u><신 설></u></p>	<p>8. 제8조의4(일반지주회사의 <u>금용회사 주식 소유 제한에 관한 특례)제3항제5호를 위반한 경우에는 위반하여 소유하는 주식, 채권, 출자금 등의 기준대차대조표상 장부가액의 합계액</u></p>
<p>제69조의2(과태료) ①사업자 또는 사업자단체가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 1억원 이하, 회사 또는 사업자단체의 임원 또는 종업원, 그 밖의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 1천만원 이하의 과태료를 부과한다.</p>	<p>제69조의2(과태료) ①----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- --.</p>

<p><u><신 설></u></p> <p><u><신 설></u></p> <p>1. (생 략)</p> <p>2. ~ 8. (생 략)</p> <p>② · ③ (생 략)</p>	<p><u>1. 제8조의4제3항제2호 · 제3호</u> <u>를 위반하여 금융업 또는 보</u> <u>험업을 영위한 자</u></p> <p><u>1의2. 제8조의4제4항 · 제5항에</u> <u>따른 보고를 하지 아니한 자</u> <u>또는 주요내용을 누락하거나</u> <u>거짓으로 보고를 한 자</u></p> <p><u>1의3. (현행 제1호와 같음)</u></p> <p>2. ~ 8. (현행과 같음)</p> <p>② · ③ (현행과 같음)</p>
---	--