

제9차 증권선물위원회 의사록

2022. 5. 4.

증 권 선 물 위 원 회

1. 일 시 : 2022년 5월 4일(수) 14:03~14:11

2. 회의방식 : 온-나라 PC 영상회의

3. 출석위원

도 규 상 위 원 장

이 명 순 위 원

송 창 영 위 원

4. 회의경과

가. 개회

위원장이 성원이 되었음을 확인 후, 2022년도 제9차 증권선물위원회 회의 개최를 선언함.

1) 회의록 보고

- 2022년도 제8차 증권선물위원회 정례회의 회의록을 서면보고한 후 원안대로 접수함.

2) 안건 심의

- 의결안건 제98호 『(주)○○○○○의 공시의무 위반에 대한 조사결과 조치안』, 의결안건 제99호 『(주)○○○○○○의 공시의무 위반에 대한 조사결과 조치안』을 일괄상정하여 금융감독원 공시심사실장이 내용을 설명함.

- (위원) 이와 동일한 사안이 부정거래행위로 기소된 전례가 있는데 본 건의 경우에는 공시위반으로 '수사기관 통보' 하는 것 외에 별도로 부정거래행위에 대한 조사나 이런 것들은 따로 진행되지 않은 것인지?

- (보고자) 그러함. 과거 검찰에 의해 기소된 다른 유형들과 위

법사항이 유사하여 검찰의 종합적인 수사가 필요하다고 판단해서 '수사기관 통보' 조치를 하고자 함.

○ (위원) ☆☆☆☆☆☆☆ 같은 경우에는 유사한 사례들에 계속 관여되어 있는데 상호저축은행법 관련 위반소지에 대해서는 검사가 진행되고 있는 것이 있는지?

- (보고자) 이 사건 관련하여 공시 조사를 하게 된 계기가 ☆☆☆☆☆☆☆에 대해 검사하는 과정에서 적발이 되었고, 저희 쪽에 공시위반 혐의가 이첩되어 조사를 하게 되었음.

○ (참여자) 검찰에 '수사기관 통보' 조치를 함으로써 부정거래 혐의도 함께 수사를 하면 될 것으로 보임.

○ 각각 원안의결하는 것에 동의함

⇒ 각각 원안의결*함

* 만장일치로 원안의결을 의미함(표결이 있는 경우 별도 표기)

나. 폐회선언

위원장이 2022년도 제9차 증권선물위원회 회의의 폐회를 선언함.

(14시 11분 폐회)