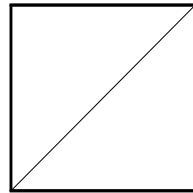


공 개



의안번호	제 43 호	보 고 사 향
보 고 연 월 일	2023. 10. 10. (제 17 차)	

2023년도 상반기 위탁업무 처리결과 보고

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	금융감독원장 이 복 현
제출 연월일	2023. 10. 10.

1. 보고주문

☐ 2023년도 상반기 위탁업무 처리결과를 별지와 같이 보고한다.

2. 보고이유

☐ 「자본시장조사 업무규정」 제53조 제4항의 규정에 따라 금융감독원장이 금융위원회로부터 위탁받아 2023년 상반기 중에 처리한 결과를 보고하려는 것임

3. 주요골자

☐ 사건접수 및 처리현황

- 사건접수 건수 : 85건(거래소 통보 49건, 자체인지 36건)
- 사건처리 건수 : 74건(고발 등 검찰이첩 24건, 기타 50건)

☐ 감독원장 위탁 조치현황

- 금융기관에 대한 기관경고 등 : 0건
- 금융기관 임·직원에 대한 정직, 감봉 등 : 0건
- 경고 및 주의 : 10건
- 단기매매차익 발생사실 통보 : 4건

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

(별지)

2023년도 상반기 위탁업무 처리결과 보고

1. 사건접수 및 처리현황

□ 사건접수 건수 : 85건

- 거래소 통보 : 49건
- 자체인지 : 36건

□ 사건처리 건수 : 74건

- 고발 등 검찰이첩 : 24건
- 기 타(과징금, 경고, 조치불문, 무혐의 등) : 50건

【사건접수 및 처리현황】

(단위 : 건, %)

구 분		’20년도	’21년도	’22년도		’23. 상반기
				상반기		
접 수		165	180	220	104	85(100.0)
	거래소통보	95	135	178	89	49(57.6)
	자 체 인 지	70	45	42	15	36(42.4)
처 리*		94	80	119	36	74(100.0)
	검찰고발·통보	60	43	44	14	24(32.4)
	기 타**	34	37	75	22	50(67.6)

* 동일 건에 2개 이상의 조치유형이 있는 경우 가장 중한 조치유형으로 분류

** 과징금, 과태료, 경고, 조치불문, 무혐의 등

2. 감독원장 위탁 조치 현황

□ 감독원장 위탁 조치 건수 : 총 14건

- 금융기관에 대한 기관경고 등 : 0건
- 금융기관 임·직원에 대한 정직, 감봉 등 : 0건
- 경고 및 주의 : 10건

구 분		건수
조치내용별	경 고	10건
	주 의	0건
위반내용별	시세조종	2건
	미공개정보이용	1건
	대량보유 보고의무 위반 등	8건*

* ‘미공개 정보이용’과 ‘대량보유 보고의무 위반 등’이 중복된 1건 포함

- 단기매매차익 발생사실 통보 : 4건

【감독원장 위탁 조치 추이】

(단위 : 건)

구 분	'20년도	'21년도	'22년도		'23.상반기
				상반기	
금융기관에 대한 기관경고 등	2	-	1	1	-
금융기관 임·직원에 대한 정직, 감봉 등*	2	-	-	-	-
경고 및 주의	17	15	14	9	10
단기매매차익 발생사실 통보	4	7	5	2	4
합 계(사건 수**)	25(18)	22(16)	20(16)	12(9)	14(11)

* 퇴직자 위법·부당사실 통보 포함

** ()는 동일 사건에 여러 조치가 중복된 경우 1건으로 산정한 건수

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사총괄과	조사1국
연 락 처	02-2100-2605	02-3145-5582