

■ 금융위원회 고시 제2016-46호

「자본시장조사업무규정」 일부개정규정을 다음과 같이 고시합니다.

2016년 12월 28일

금융위원회

1. 개정 이유

불공정거래 및 공시위반 건수 증대에 따라, 해당사건을 심의하는 자본시장조사심의회를 효율적으로 개편하고, 증권선물위원회 조치의 사전통지 권한을 금감원에 위탁하는 등 조사 및 조치 실무상 필요한 사항을 반영하고자 함

2. 주요 내용

① 자본시장조사심의회(이하 “자조심”) 확대

(규정안 제22조제1항제5호, 제23조제2항)

- 자조심 위원 수를 현행 3인에서 6인으로 확대하고, Pool제를 도입하여 각 회의마다 의장이 지명하는 3인의 외부위원이 참석하도록 함

현 행	개 선
• 월 1회 회의 운영 • 당연직 5인, 민간위원 3인	• 월 2회 회의 운영 • 당연직 5인, 민간위원 6인 중 3인

② 증선위 조치 사전통지 위탁 명시(규정안 제53조제1항, 동항 제1호)

- 고발·통보·과징금 등 “증선위 조치” 관련 사전통지 권한은 위탁되어 있지 않으므로, 위탁 근거를 명확히 규정함

③ 체계 자구 수정(규정안 별표 제3호 5.가.(2)(가))

- 기업구조조정촉진법 개정('16.3.18. 시행)으로 공시위반 행위에 대한 조치 근거 조항이 변경(§4④ → §5②)됨에 따라 이를 반영

④ 파산선고로 조치실익이 없는 경우 불조치(안 별표 제3호 8.마.(4))

- 법인이 파산선고 받은 경우 영업중단으로 증권을 발행할 가능성이 낮아 증권발행제한조치의 실효성이 크지 않으므로 조치를 면제할 수 있는 근거 마련

⑤ 출석요구서 등 서식·문구 개선

(규정안 별지 제3호, 별지 제4-1호, 제5-1호, 제5-2호 서식)

- 출석요구서, 진술서제출요구서, 자료제출요구서상 일부 문구 표현을 중립적·객관적으로 개선

3. 기타 참고사항

개정 내용 등 자세한 사항은 금융위원회 홈페이지(<http://www.fsc.go.kr>) '지식마당-법령정보-고시/공고/훈령' 란에 게재되어 있으니 참조하시기 바랍니다.