

자본시장조사 업무규정 일부개정규정안

자본시장조사 업무규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제 22조제1항제5호 중 “3인”을 “6인”으로 한다.

제 23조제2항을 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제2항 내지 제9항을 각각 제3항 내지 제10항으로 순연한다.

- ② 심의회의 매 회의는 제22조 제1항 제1호부터 제4호 및 제6호에 해당하는 위원 5인 및 위원장이 같은 항 제5호의 위원 중에서 지명하는 위원 3인으로 구성한다.

제 53조제1항을 다음과 같이 하고, 같은 조 제1호를 삭제한다.

- ① 금융위는 법 제438조제4항 및 시행령 제387조제3항의 규정에 따라 이 규정에 따른 조사업무(제35조, 제39조 및 제40조의 규정에 따른 조사업무를 포함한다. 이하 같다)의 집행 및 제36조 및 제37조의 규정에 따른 처리, 경고·주의 조치 등을 감독원장에게 위탁한다. 이 경우 감독원장은 그 위탁받은 업무에 필요하거나 부수되는 다음 각 호의 업무를 할 수 있다.

별표 제3호 5. 공시위반행위에 대한 조치 가. (2) (가) 중 “「기업구조조정촉진법」 제4조제4항”을 “「기업구조조정촉진법」 제5조제2항”으로 한다.

별표 제3호 8. 조치기준 적용의 특례 마. (4)를 다음과 같이 신설한다.

- (4) 공시위반행위로 인한 과징금 또는 증권발행제한 조치 대상 법인이 법원의 파산선고를 받는 등 조치의 실익이 없는 경우

별지 제3호 출석요구서, 별지 제4-1호 진술서제출요구서, 별지 제5-1호 자료제출요구서, 별지 제5-2호 자료제출요구서를 다음과 같이 한다.

제 호

출 석 요 구 서

귀 하

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제426조의 규정에 따라 조사 중인 건의 처리를 위하여 귀하의 진술을 듣고자 하오니 2×××년 ×월 ×일 00:00에 금융위원회(증권선물위원회)에 출석하여 주시기 바랍니다.

※ 출석하실 때에는 이 출석요구서와 주민등록증(또는 운전면허증, 여권 등), 도장 및 필요시 관련 참고자료를 가지고 나오시기 바랍니다.

2. 참고로 정당한 사유 없이 출석요구에 응하지 않을 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제445조에 따라 3년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 해당하는 처벌을 받을 수 있음을 알려드립니다.

※ 지정된 일시에 출석할 수 없는 부득이한 사정이 있거나 이 출석요구서와 관련하여 문의사항이 있는 경우 담당자 홍길동(연락전화: xxxx - xxxx)에게 연락하여 출석일시를 조정하거나 궁금하신 사항을 문의하시기 바랍니다.

201×. ××. ××.

금융위원회(증권선물위원회)

제 호

진술서제출요구서

귀 하

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제426조의 규정에 따라 조사 중인 건의 처리를 위하여 귀하의 진술이 필요하오니 별지 서식에 따라 진술서를 작성하여 재증한 반신용봉투에 봉하여 2×××년 ×월 ×일까지 금융위원회(증권선물위원회)에 도착되도록 우송하여 주시기 바랍니다.

2. 참고로 정당한 사유 없이 진술서제출요구에 응하지 않을 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제445조에 따라 3년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 해당하는 처벌을 받을 수 있음을 알려드립니다.

※ 지정된 일시에 제출할 수 없는 부득이한 사정이 있거나 이 진술서제출요구서와 관련하여 문의사항이 있는 경우 담당자 홍길동(연락전화: xxxx - xxxx)에게 연락하여 제출일시를 조정하거나 궁금하신 사항을 문의하시기 바랍니다.

201×. ××. ××.

금융위원회(증권선물위원회)

제 호

자료제출요구서

귀 하

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제426조의 규정에 따라 조사 중인 건의 처리를 위하여 다음과 같이 자료제출을 요구하니 2×××년 ×월 ×일까지 금융위원회(증권선물위원회)에 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 참고로 정당한 사유 없이 자료제출요구에 응하지 않을 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제445조에 따라 3년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 해당하는 처벌을 받을 수 있음을 알려드립니다.

다 음

1. 제출할 자료 :

2. 제 출 방 법 :

※ 지정된 일시에 제출할 수 없는 부득이한 사정이 있거나 이 자료제출요구서와 관련하여 문의사항이 있는 경우 담당자 홍길동(연락전화: xxxx - xxxx)에게 연락하여 제출일시를 조정하거나 궁금하신 사항을 문의하시기 바랍니다.

201×. ××. ××.

금융위원회(증권선물위원회)

제 호

자 료 제 출 요 구 서

귀 하

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제426조의 규정에 따라 조사 중인 건의 처리를 위하여 다음과 같이 자료제출을 요구하니 이 요구서를 제시하는 조사원에게 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 참고로 정당한 사유 없이 자료제출요구에 응하지 않을 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제445조에 따라 3년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 해당하는 처벌을 받을 수 있음을 알려드립니다.

다 음

1. 제출할 자료 :

2. 제 출 방 법 :

200
담당자 :
(연락전화 :)

201×. ××. ××.

금융위원회(증권선물위원회)

부 칙

이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

현행	개정안
제22조(심의회 구성) ① (생략)	제22조(심의회 구성) ① (현행과 같음)
1. ~ 4. (생략)	1. ~ 4. (현행과 같음)
5. 금융관련법령에 전문지식이 있거나 증권·선물에 관한 학식과 경험이 있는 변호사, 교수 등 전문가 중에서 증선위위원장이 위촉하는 자 3인	5. 금융관련법령에 전문지식이 있거나 증권·선물에 관한 학식과 경험이 있는 변호사, 교수 등 전문가 중에서 증선위위원장이 위촉하는 자 6인
6. (생략)	6. (현행과 같음)
제23조(심의회 운영) ① (생략)	제23조(심의회 운영) ① (현행과 같음)
② (신설)	② <u>심의회</u> 의 매 회의는 제22조 제1항 제1호부터 제4호 및 제6호에 해당하는 위원 5인 및 위원장이 같은 항 제5호의 위원 중에서 지명하는 위원 3인으로 구성한다.
②~⑨ (생략)	③~⑩ (현행 제 2항~제 9항과 같음).
제53조(감독원장에 대한 권한의 위탁) ① 금융위는 법 제438조제4항 및 시행령 제387조제3항의 규정에 따라 이 규정에 따른 조사업무(제35조, 제39조 및 제40조의 규정에 따른 조사업무를 포함	제53조(감독원장에 대한 권한의 위탁) ① 금융위는 법 제438조제4항 및 시행령 제387조제3항의 규정에 따라 이 규정에 따른 조사업무(제35조, 제39조 및 제40조의 규정에 따른 조사업무를 포함

<p>한다. 이하 같다)의 집행 및 경고·주의 조치 등을 감독원장에게 위탁한다. 이 경우 감독원장은 그 위탁받은 업무에 필요하거나 부수되는 다음 각 호의 업무를 할 수 있다.</p> <p>1. 제36조 및 제37조의 규정에 따른 처리</p> <p>별표 제3호</p> <p>5. 공시위반행위에 대한 조치 가. (생략) (2) (생략) (가) 「기업구조조정촉진법」 제4조제4항의 절차가 개시된 경우</p> <p>8. 조치기준 적용의 특례 마. (생략)</p> <p>(1) ~ (3) (생략) (4) (신설)</p> <p>별지 제3호</p> <p>제 호</p> <p>출 석 요 구 서</p> <p>귀 하</p>	<p>한다. 이하 같다)의 집행 및 제36조 및 제37조의 규정에 따른 처리, 경고·주의 조치 등을 감독원장에게 위탁한다. 이 경우 감독원장은 그 위탁받은 업무에 필요하거나 부수되는 다음 각 호의 업무를 할 수 있다.</p> <p>1. 삭 제</p> <p>별표 제3호</p> <p>5. 공시위반행위에 대한 조치 가. (생략) (2) (생략) (가) 「기업구조조정촉진법」 제5조 제2항의 절차가 개시된 경우</p> <p>8. 조치기준 적용의 특례 마. (현행과 동일)</p> <p>(1) ~ (3) (현행과 동일) (4) 공시위반행위로 인한 과징금 또는 증권발행제한 조치 대상 법인이 법원의 파산선고를 받는 등 조치의 실익이 없는 경우</p> <p>별지 제3호</p> <p>제 호</p> <p>출 석 요 구 서</p> <p>귀 하</p> <p>1. 자본시장과 금융투자업에 관</p>
--	--

<p>자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제426조의 규정에 따라 조사 중인 건의 처리를 위하여 귀하의 진술을 듣고자 하오니 ____년 ____월 ____일까지 금융위원회(증권선물위원회)에 이 출석요구서와 주민등록증 및 인장을 가지고 나와주시기 바랍니다.</p> <p>참고로 이 출석요구에 응하지 않을 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제445조의 규정에 따라 3년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 해당하는 벌을 받게 됨을 알려드리오니 착오 없으시기 바랍니다.</p>	<p>한 법률 제426조의 규정에 따라 조사 중인 건의 처리를 위하여 귀하의 진술을 듣고자 하오니 2×××년 ×월 ×일 00:00에 금융위원회(증권선물위원회)에 출석하여 주시기 바랍니다.</p> <p>※ 출석하실 때에는 이 출석요구서와 주민등록증(또는 운전면허증, 여권 등), 도장 및 필요시 관련 참고자료를 가지고 나오시기 바랍니다.</p> <p>2. 참고로 정당한 사유 없이 출석요구에 응하지 않을 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제445조에 따라 3년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 해당하는 처벌을 받을 수 있음을 알려드립니다.</p> <p>※ 지정된 일시에 출석할 수 없는 부득이한 사정이 있거나 이 출석요구서와 관련하여 문의사항이 있는 경우 담당자 000(연락전화: XXXX - XXXX)에게 연락하여 출석 일시를 조정하거나 공급하신 사항을 문의하시기 바랍니다.</p> <p>201×. ××. ××.</p> <p>금융위원회(증권선물위원회)</p>
---	---

별지 제4-1호 제 호 진 술 서 제 출 요 구 서 귀 하	별지 제4-1호 제 호 진 술 서 제 출 요 구 서 귀 하
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제426조의 규정에 따라 조사 중인 건의 처리를 위하여 귀하의 진술이 필요하오니 별지 서식에 따라 진술서를 작성하여 재중한 반신용봉투에 봉하여 _____년 _____월 _____일까지 금융위원회(증권선물위원회)에 도착되도록 우송하여 주시기 바랍니다.	1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제426조의 규정에 따라 조사 중인 건의 처리를 위하여 귀하의 진술이 필요하오니 별지 서식에 따라 진술서를 작성하여 재중한 반신용봉투에 봉하여 2×××년 ×월 ×일까지 금융위원회(증권선물위원회)에 도착되도록 우송하여 주시기 바랍니다.
참고로 이 진술요구에 응하지 않을 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제445조의 규정에 따라 3년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 해당하는 벌을 받게됨을 알려드리오니 착오없으시기 바랍니다.	2. 참고로 정당한 사유 없이 진술서제출요구에 응하지 않을 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제445조에 따라 3년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 해당하는 처벌을 받을 수 있음을 알려드립니다.
	※ 지정된 일시에 제출할 수 없는 부득이한 사정이 있거나 이 진술서제출요구서와 관련하여 문의사항이 있는 경우 담당자 홍길동(연락전화: xxxx - xxxx)에게 연락하여 제출일시를 조정하거나 공급하신 사항을 문의하시기 바랍니다.
	201×. ××. ××.

금융위원회(증권선물위원회) 별지 제5-1호 제 호 자 료 제 출 요 구 서 귀 하	금융위원회(증권선물위원회) 별지 제5-1호 제 호 자 료 제 출 요 구 서 귀 하
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제426조의 규정에 따라 조사 중인 건의 처리를 위하여 다음과 같이 자료제출을 요구하니 _____년 _____월 _____일까지 금융위원회(증권선물위원회)에 제출하여 주시기 바랍니다.	1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제426조의 규정에 따라 조사 중인 건의 처리를 위하여 다음과 같이 자료제출을 요구하니 2×××년 ×월 ×일까지 금융위원회(증권선물위원회)에 제출하여 주시기 바랍니다.
참고로 이 요구에 응하지 않을 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제445조의 규정에 따라 3년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 해당하는 벌을 받게 됨을 알려드리오니 착오없으시기 바랍니다.	2. 참고로 정당한 사유 없이 자료제출요구에 응하지 않을 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제445조에 따라 3년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 해당하는 처벌을 받을 수 있음을 알려드립니다.
다 음	다 음
1. 제출할 자료 :	1. 제출할 자료 :
2. 제 출 방 법 :	2. 제 출 방 법 :
	※ 지정된 일시에 제출할 수 없는 부득이한 사정이 있거나 이 자료제출요구서와 관련하여 문의사항이 있는 경우 담당자 홍길동(연락

<p>금융위원회(증권선물위원회)</p> <p>별지 제5-2호</p> <p>제 호</p> <p>자 료 제 출 요 구 서</p> <p>귀 하</p> <p>자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제426조의 규정에 따라 조사 중인 건의 처리를 위하여 다음과 같이 자료제출을 요구하니 이 요구서를 제시하는 조사원에게 제출하여 주시기 바랍니다.</p> <p>참고로 이 요구에 응하지 않을 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제445조의 규정에 따라 3년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 해당하는 벌을 받게 됨을 알려드리오니 착오없으시기 바랍니다.</p> <p>다 음</p> <p>1. 제출할 자료 :</p> <p>2. 제 출 방 법 :</p>	<p>전화: xxxx - xxxx)에게 연락하여 제출일시를 조정하거나 궁금하신 사항을 문의하시기 바랍니다.</p> <p>201x. xx. xx.</p> <p>금융위원회(증권선물위원회)</p> <p>별지 제5-2호</p> <p>제 호</p> <p>자 료 제 출 요 구 서</p> <p>귀 하</p> <p>1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제426조의 규정에 따라 조사 중인 건의 처리를 위하여 다음과 같이 자료제출을 요구하니 이 요구서를 제시하는 조사원에게 제출하여 주시기 바랍니다.</p> <p>2. 참고로 <u>정당한 사유 없이 자료제출요구에 응하지 않을 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제445조에 따라 3년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 해당하는 처벌을 받을 수 있음을 알려드립니다.</u></p> <p>다 음</p> <p>1. 제출할 자료 :</p> <p>2. 제 출 방 법 :</p>
---	---

<p>200</p> <p>담당자 :</p> <p>(연락전화 :)</p> <p>금융위원회(증권선물위원회)</p>	<p>※ 지정된 일시에 제출할 수 없는 부득이한 사정이 있거나 이 자료 제출요구서와 관련하여 문의사항이 있는 경우 담당자 홍길동(연락전화: xxxx - xxxx)에게 연락하여 제출일시를 조정하거나 궁금하신 사항을 문의하시기 바랍니다.</p> <p>200</p> <p>담당자 :</p> <p>(연락전화 :)</p> <p>금융위원회(증권선물위원회)</p>
--	---