### 금융위원회 고시 제2016-46호

# 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 "「기업구조조정촉 진법」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 자료 제출요구서. 별지 제5-2호 자료제출요구서를 다음과 같이 한다.

[별지 제3호 서식]

제 호

### 출석요구서

귀 하

- 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제426조의 규정에 따라 조사중인 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 자본시장 과 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.

 $201\times \times \times \times \times$ 

금융위원회(증권선물위원회)

[별지 제4-1호 서식]

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 재중한 반신용봉투에 봉하여  $2 \times \times \times$ 년  $\times$ 월  $\times$ 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 진술서제출요구서 와 관련하여 문의사항이 있는 경우 담당자 홍길동(연락전화: xxxx - xxxx)에게 연락하여 제출일시를 조정하거나 궁금하신 사항을 문의하시기 바랍니다.

201×. ××. ××.

### 금융위원회(증권선물위원회)

[별지 제5-1호 서식]

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 연 락하여 제출일시를 조정하거나 궁금하신 사항을 문의하시기 바랍니다.

 $201\times$ . ××. ××.

금융위원회(증권선물위원회)

제 호

# 자료제출요구서

귀 하

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제426조의 규정에 따라 조사 중인 건의 처리를 위하여 다음과 같이 자료제출을 요구하니 이 요구 서를 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 알려드립 니다.

> 다 유

1. 제출할 자료 :

2. 제 출 방 법 :

200

담당자 :

(연락전화 :

 $201\times$ .  $\times\times$ .  $\times\times$ .

금융위원회(증권선물위원회)

부 칙

이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

#### 신 · 구조문대비표

혅 颜 개 정 안 제22조(심의회의 구성) ① (생 략) 제22조(심의회의 구성) ① (현행과 같음) 1. ~ 4. (현행과 같음) 1. ~ 4. (생 략) 5. 금융관련법령에 전문지식이 5. 금융관련법령에 전문지식이 있거나 증권·선물에 관한 학식과 있거나 증권·선물에 관한 학식과 경험이 있는 변호사, 교수 등 전 경험이 있는 변호사, 교수 등 전 문가 중에서 증선위위원장이 위 문가 중에서 증선위위원장이 위 촉하는 자 3인 촉하는 자 6인 6. (현행과 같음) 6. (생략) 제23조(심의회의 운영) ① (생략) 제23조(심의회의 운영) ① (현행과 같음) ② (신설) ② 심의회의 매 회의는 제22조 제1항 제1호부터 제4호 및 제6호 에 해당하는 위원 5인 및 위원장 이 같은 항 제5호의 위원 중에서 지명하는 위원 3인으로 구성한 다. ②~⑨ (생략) ③~⑩ (현행 제 2항~제 9항과 같음). 제53조(감독원장에 대한 권한의 위 제53조(감독원장에 대한 권한의 위 탁) ① 금융위는 법 제438조제4 탁) ① 금융위는 법 제438조제4 항 및 시행령 제387조제3항의 규 항 및 시행령 제387조제3항의 규 정에 따라 이 규정에 따른 조사 정에 따라 이 규정에 따른 조사 업무(제35조, 제39조 및 제40조 업무(제35조. 제39조 및 제40조 의 규정에 따른 조사업무를 포함 의 규정에 따른 조사업무를 포함

한다. 이하 같다)의 집행 및 경 고·주의 조치 등을 감독워장에게 위탁한다. 이 경우 감독원장은 그 위탁받은 업무에 필요하거나 부수되는 다음 각 호의 업무를 할 수 있다.

1. 제36조 및 제37조의 규정에 따른 처리

별표 제3호

5. 공시위반행위에 대한 조치 가. (생 략)

(2) (생 략)

조제4항의 절차가 개시된 경우 8. 조치기준 적용의 특례 마. (생 략)

(1) ~ (3) (생 략) (4) (신 설)

별지 제3호

제 호

출 석 요 구 서

귀 하

한다. 이하 같다)의 집행 및 제36 조 및 제37조의 규정에 따른 처 리, 경고·주의 조치 등을 감독원 장에게 위탁한다. 이 경우 감독 원장은 그 위탁받은 업무에 필요 하거나 부수되는 다음 각 호의 업무를 할 수 있다.

1. 삭 제

별표 제3호

5. 공시위반행위에 대한 조치 가. (생 략)

(2) (생 략)

- (가)「기업구조조정촉진법」제4|(가)「기업구조조정촉진법」제5조 제2항의 절차가 개시된 경우 8. 조치기준 적용의 특례
  - (1) ~ (3) (혂행과 동일)

마. (현행과 동일)

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

별지 제3호

제 호

출 석 요 구 서

1. 자본시장과 금융투자업에 관

회)에 이 출석요구서와 주민등록 시기 바랍니다. 증 및 인장을 가지고 나와주시기 바랍니다.

을 경우에는 자본시장과 금융투자 자본시장과 금융투자업에 관한 법 업에 관한 법률 제445조의 규정에 률 제445조에 따라 3년 이하의 징 따라 3년 이하의 징역 또는 1억위 역 또는 1억워 이하의 벌금에 해 이하의 벌금에 해당하는 벌을 받 당하는 처벌을 받을 수 있음을 알 게 됨을 알려드리오니 착오 없으 려드립니다. 시기 바랍니다.

자본시장과 금융투자업에 관한 한 법률 제426조의 규정에 따라 법률 제426조의 규정에 따라 조사 조사중인 건의 처리를 위하여 귀 중인 건의 처리를 위하여 귀하의 하의 진술을 듣고자 하오니 2××× 진술을 듣고자 하오니 년 월 년 ×월 ×일 00:00에 금융위원회 일까지 금융위원회(증권선물위원 (증권선물위원회)에 출석하여 주

> ※ 출석하실 때에는 이 출석요구 서와 주민등록증(또는 운전면허증. 여권 등). 도장 및 필요시 관련 참고자료를 가지고 나오시기 바랍 니다.

2. 참고로 정당한 사유 없이 출 참고로 이 출석요구에 응하지 않 석요구에 응하지 않을 경우에는

> ※ 지정된 일시에 출석할 수 없는 부득이한 사정이 있거나 이 출석 요구서와 관련하여 문의사항이 있 는 경우 담당자 OOO(연락전화: xxxx - xxxx)에게 연락하여 출석 일시를 조정하거나 궁금하신 사항 을 문의하시기 바랍니다.

> > $201\times. \times \times. \times \times$

금융위원회(증권선물위원회)

별지 제4-1호

제 호

진 술 서 제 출 요 구 서 귀 하

자본시장과 금융투자업에 관한 1. 자본시장과 금융투자업에 관 주시기 바랍니다.

참고로 이 진술요구에 응하지 2. 참고로 정당한 사유 없이 진 않을 경우에는 자본시장과 금융투 술서제출요구에 응하지 않을 경우 자업에 관한 법률 제445조의 규정 에는 자본시장과 금융투자업에 관 에 따라 3년 이하의 징역 또는 1 한 법률 제445조에 따라 3년 이하 억원 이하의 벌금에 해당하는 벌 의 징역 또는 1억원 이하의 벌금 을 받게됨을 알려드리오니 착오없 에 해당하는 처벌을 받을 수 있음 으시기 바랍니다.

별지 제4-1호

제 호

진 술 서 제 출 요 구 서

귀 하

법률 제426조의 규정에 따라 조사 한 법률 제426조의 규정에 따라 중인 건의 처리를 위하여 귀하의 조사중인 건의 처리를 위하여 귀 진술이 필요하오니 별지 서식에 하의 진술이 필요하오니 별지 서 따라 진술서를 작성하여 재중한 식에 따라 진술서를 작성하여 재 반신용봉투에 봉하여 년 중한 반신용봉투에 봉하여 2××× 월 일까지 금융위원회(증권선물 년 ×월 ×일까지 금융위원회(증권 위원회)에 도착되도록 우송하여 선물위원회)에 도착되도록 우송하 여 주시기 바랍니다.

을 알려드립니다.

※ 지정된 일시에 제출할 수 없는 부득이한 사정이 있거나 이 진술 서제출요구서와 관련하여 문의사 항이 있는 경우 담당자 홍길동(연 락전화: xxxx - xxxx)에게 연락 하여 제출일시를 조정하거나 궁금 하신 사항을 문의하시기 바랍니 다.

 $201\times. \times \times. \times \times.$ 

금융위원회(증권선물위원회) 별지 제5-1호

제 호

자 료 제 출 요 구 서

귀 하

랍니다.

참고로 이 요구에 응하지 않을 2. 참고로 정당한 사유 없이 자 경우에는 자본시장과 금융투자업 료제출요구에 응하지 않을 경우에 에 관한 법률 제445조의 규정에 는 자본시장과 금융투자업에 관한 따라 3년 이하의 징역 또는 1억원 법률 제445조에 따라 3년 이하의 이하의 벌금에 해당하는 벌을 받 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 게 됨을 알려드리오니 착오없으시 해당하는 처벌을 받을 수 있음을 기 바랍니다.

> 다 유

- 1. 제출할 자료 :
- 2. 제 출 방 법 :

금융위원회(증권선물위원회) 벽지 제5−1호

제 호

자료제출요구서

귀 하

자본시장과 금융투자업에 관한 1. 자본시장과 금융투자업에 관 법률 제426조의 규정에 따라 조사 한 법률 제426조의 규정에 따라 중인 건의 처리를 위하여 다음과 조사중인 건의 처리를 위하여 다 같이 자료제출을 요구하니 년 음과 같이 자료제출을 요구하니 월 일까지 금융위원회(증권선 2×××년 ×월 ×일까지 금융위원회 물위원회)에 제출하여 주시기 바 (증권선물위원회)에 제출하여 주 시기 바랍니다.

알려드립니다.

다

- 1. 제출함 자료 :
- 2. 제 출 방 법 :

※ 지정된 일시에 제출할 수 없는 부득이한 사정이 있거나 이 자료 제출요구서와 관련하여 문의사항 이 있는 경우 담당자 홍길동(연락

금융위원회(증권선물위원회) 별지 제5-2호

제 호

자료제출요구서

귀 하

자본시장과 금융투자업에 관한 1. 자본시장과 금융투자업에 관 법률 제426조의 규정에 따라 조사 한 법률 제426조의 규정에 따라 중인 건의 처리를 위하여 다음과 조사중인 건의 처리를 위하여 다 같이 자료제출을 요구하니 이 요 음과 같이 자료제출을 요구하니 구서를 제시하는 조사원에게 제출 이 요구서를 제시하는 조사원에게 하여 주시기 바랍니다.

경우에는 자본시장과 금융투자업 료제출요구에 응하지 않을 경우에 에 관한 법률 제445조의 규정에 는 자본시장과 금융투자업에 관한 따라 3년 이하의 징역 또는 1억원 법률 제445조에 따라 3년 이하의 이하의 벌금에 해당하는 벌을 받 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 게 됨을 알려드리오니 착오없으시 해당하는 처벌을 받을 수 있음을 기 바랍니다.

다

- 1. 제출할 자료 :
- 2. 제 출 방 법 :

전화: xxxx - xxxx)에게 연락하 여 제출일시를 조정하거나 궁금하 신 사항을 문의하시기 바랍니다.

201×. ××. ××.

금융위원회(증권선물위원회)

별지 제5-2호

자료제출요구서

귀 하

제출하여 주시기 바랍니다.

참고로 이 요구에 응하지 않을 2. 참고로 정당한 사유 없이 자 알려드립니다.

> 다 음

- 1. 제출할 자료 :
- 2. 제 출 방 법 :

		※ 지정된 일시에 제출할 수 없는
		부득이한 사정이 있거나 이 자료
		제출요구서와 관련하여 문의사항
		이 있는 경우 담당자 홍길동(연락
		전화: xxxx - xxxx)에게 연락하
		여 제출일시를 조정하거나 궁금하
		신 사항을 문의하시기 바랍니다.
		<u> </u>
200		200
200		담당자 :
담당자 :		,,
(연락전화 :	)	(연락전화 : )
금융위원회(증권선물위원회)		금융위원회(증권선물위원회)