

 금융위원회	<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">보 도 자 료</div>			 대한민국 대원들 한국판뉴딜  내 삶을 바꾸는 규제혁신
 금융감독원	<b>보도</b>	<b>2021.5.3.(월) 조간</b>	<b>배포</b>	<b>2021.4.30.(금)</b>

<b>책 임 자</b>	금융위원회 공정시장과장 박 재 훈(02-2100-2680)	<b>담 당 자</b>	김 지 웅 사무관 (02-2100-2682)
	금융위원회 자본시장조사단장 최 용 호(02-2100-2601)		김 민 석 사무관 (02-2100-2518)
	금융위원회 자산운용과장 고 상 범(02-2100-2660)		현 지 은 사무관 (02-2100-2663)
	금융감독원 조사기획국장 김 충 우(02-3145-5550)		한 재 혁 부국장 (02-3145-5582)
	금융감독원 기업공시국장 김 진 국(02-3145-8100)		이 석 팀 장 (02-3145-8482)
	금융감독원 공시심사실장 민 경 찬(02-3145-8420)		황 승 기 부국장 (02-3145-8422)
	금융감독원 자산운용감독국장 이 주 현(02-3145-6700)		서 재 완 부국장 (02-3145-6711)
	금융감독원 자산운용검사국장 김 정 태(02-3145-7690)		석 준 원 부국장 (02-3145-7620)
	금융감독원 회계조사국장 홍 순 간(02-3145-7290)		황 인 협 부국장 (02-3145-7304)
	한국거래소 시장감시본부장보 지 천 삼(02-3774-9012)		이 승 범 부 장 (02-3774-9020)
	금융투자협회 자율규제본부장 이 봉 헌(02-2003-9014)		최 인 규 부 장 (02-2003-9390)

## **제 목 : 공정한 증권 투자환경 조성을 위해 「불법·불건전 행위 근절 종합대책」을 추진중입니다.**

- 불공정거래 엄정 대응, 취약분야<sup>무지본 인수합병(M&A), 전환사채, 유사투자자문</sup> 집중점검
- 유사투자자문업자 관리·감독 강화 관련 대폭 제도개선

### **1. 회의 개요**

- 금융위원회와 금융감독원, 한국거래소, 금투협은 '21.4.30(금) 「증권 시장 불법·불건전행위 집중대응단」 제3차 회의\*를 통하여,
  - 최근 증권시장의 동향을 점검하고, 「불법·불건전행위 근절 종합 대책」의 추진상황을 점검하였습니다.

\* '20.10.19일 「불법·불건전행위 근절 종합대책」을 발표하고 집중대응단 출범, 1218 2차 회의 개최

#### **< 집중대응단 제3차 회의 개요 >**

- ◆ 일시 : '21.4.30.(금) 09:10~10:10, 영상회의
- ◆ 참석 : (금융위) 증권선물위원회 상임위원(주재), 자본시장정책관 등 (금감원) 자본시장 담당 부원장, (거래소) 시장감시위원장, (유관기관) 금투협

## 2. 증권선물위원회 상임위원 모두발언

- 이명순 증선위원은 최근 KOSPI(4.20, 3,220pt)가 사상최고치를 경신하고 외국인의 매수세도 확대되는 등 주식시장이 양호한 흐름을 보이고 있지만

\* 4.1~4.22 중 약 1.4조원 순매수('21.3월, 약 1.5조원 순매도)

- 우리 증시가 한걸음 더 도약하기 위해서는 공정한 투자환경 조성이 무엇보다 중요함을 강조하였습니다.
- 이 증선위원은 작년 10월 종합대책 발표 이후 증권시장 불법·불건전행위 점검·적발시스템 전반을 대폭 강화하여 엄정히 대응하고 있다면서,
  - 주식리딩방 동향 감시단 및 테마주 집중모니터링 전담팀을 지속 운영하는 한편(연중),
  - 불법공매도 적발시스템을 구축('21.3월)하여 공매도 관련 법규 위반 행위에 대한 시장감시 역량을 대폭 강화한다고 밝혔습니다.
- 또한, 집중신고기간 중 접수된 1,585건의 신고를 바탕으로 1,535건의 시장경보 발동, 1,510건의 예방 조치를 취하는 등 적극 대응중이며,
  - 무자본 M&A 관련 회계부정 의심 회사에 대한 감리<sup>①</sup>, 무인가·미등록 등 유사투자자문업자 적발<sup>②</sup>, 시장질서 교란행위자 과징금 부과<sup>③</sup> 등 각 사안별로 엄중히 조치하고 있다고 하였습니다.
  - ① 31개사 감리 진행 → 16개사 조치 완료
  - ② 351개사 점검 → 54건 적발, 경찰 통보
  - ③ 6명, 총 6.4억원
- 특히, 이번 회의에서 유사투자자문업자 관리·감독 강화방안\*을 확정하면서,
  - \* 상세내용은 별도 보도자료 참조
  - 유사투자자문업자의 미등록 금융투자업을 원천 차단하고, 「진입-영업-퇴출」에 대한 관리를 강화하며, 주식리딩방 등의 불법행위 단속을 확대하겠다고 밝혔습니다.
  - 법령 개정 등 제도개선을 신속히 추진함과 동시에 집중단속을 강화하여 투자자 피해를 최대한 방지하자고 강조하였습니다.

### 3. 주요 추진실적

#### 1. 불공정거래 엄정 대응

- 테마주 감시 강화(대응기간 중 135개 종목 신규지정, 총 458개 종목 감시)
- 접수된 신고(금감원 978건, 거래소 607건) 중 9건을 선별하여 조사 실시 예정(금감원)이며, 43건을 시장감시에 활용(거래소)
- 시장조성자 특별감리실시(~'21.1월) 및 불법공매도 적발시스템 구축('21.2월, 종합 모니터링 시스템은 3분기 중 완료, 거래소)
- 불공정거래 사건처리 통합시스템 가동('21.3월, 금융위·거래소)
- 시장질서 교란행위 과징금 부과(6건) 및 압수수색 집행(2건, ~'21.3월)
- 분기별 제재사례 공개(기관합동) 및 매주 시장감시 동향 배포(거래소)  
\* '20.3분기('20.11월), '20.4분기('21.2월), '21.1분기('21.4월)

#### 2. 취약분야 집중점검

- 무자본 M&A, 전환사채 관련 불공정거래 조사 및 감리실시(금감원)  
\* 불공정거래 혐의가 의심되는 5개사를 선별하여 조사중  
\*\* 31개사에 대한 감리절차를 진행 → 그 중 16개사에 대한 조치를 완료
- 상장적격성 실질심사 대상 법인(14개사)에 대한 집중점검(거래소)
- 유사투자자문업자 351사 일제·암행점검→무인가·미등록 등 불법 영업 54건 적발하여 경찰에 통보(금감원)

#### 3. 제도개선 추진

- 유사투자자문업자 관리·감독 강화방안 마련(4.30)
- 전환사채 시장 건전성 제고를 위한 규정개정 입법예고(4.30~6월중)
- 대량보유 보고의무 위반 과징금 부과기준 개정(5월중 시행)
- 무자본 M&A 관련 인수자금 공시 강화('21.1.21, 서식개정)

### 4. 향후 계획

- ① 불공정거래 엄정 대응 및 취약분야 집중점검 관련 과제는 금년 6월말까지 집중적으로 추진하겠습니다.
- ② 제도개선 과제는 기발표한 일정에 따라 연내 추진하겠습니다.

< 별첨 > 「증권시장 불법·불건전행위 근절 종합대책」 추진상황

 공공누리 공공저작물 자유이용허락	 본 자료를 인용 보도할 경우 출처를 표기해 주십시오. <a href="http://www.fsc.go.kr">http://www.fsc.go.kr</a>	금융위원회 대변인 <a href="mailto:prfsc@korea.kr">prfsc@korea.kr</a>	 질병관리본부 콜센터	 다들 물어봐서... 우리 모두의 건강
--	---	---	---	---

“혁신금융, 더 많은 기회 함께하는 성장”