

공 개



의안번호	제 97 호
의 결 연 월 일	2021. 3. 8. (제 4 차)

의
결
사
항

한국거래소 시장감시규정
일부개정규정 승인안

금융위원회회의 안건

제 출 자	위 원 장 은 성 수
제출 연월일	2021. 3. 8.

1. 의결주문

한국거래소(이하 “거래소”) 시장감시규정 일부개정규정 승인안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

회원에게 공매도 점검 및 자료제출 의무를 부과하고, 공매도 점검 의무에 대한 징계사유를 신설하며, 회원의 공매도 점검 결과 보고 접수 및 관련 자료 제출 요구와 관련한 업무집행을 시장감시위원장에게 위임

3. 주요골자

☐ 회원의 공매도 점검의무 도입(안 제19조의2)

○ 불법 공매도 우려가 있는 거래에 대한 회원의 점검의무를 포괄하여 규정

☐ 시장감시위원회의 회원에 대한 자료제출 요구 권한 마련(안 제19조의3)

○ 회원에게 시장감시위원회의 공매도 점검에 필요한 차입계약서, 증권보유 잔고내역 등의 관련자료 제출의무를 부과

☐ 회원의 공매도 점검의무 위반에 대한 징계사유 신설(안 제21조제1호)

○ 공매도 규정 위반 여부 확인·기록·유지·보고의무 위반에 대한 징계사유 신설

☐ 회원의 공매도 점검 결과 보고 접수 및 관련 자료 제출 요구 권한을 시장감시위원장에게 위임(안 제29조제3의2호)

○ 회원의 공매도 점검 결과 보고 접수 및 관련 자료 제출 요구와 관련한 시장감시위원회의 업무집행에 대한 사항을 시장감시위원장에게 위임하도록 근거 규정 마련

4. 참고사항

가. 한국거래소 시장감시규정 일부개정규정안 : <별지>

나. 한국거래소 시장감시규정 일부개정규정안 신·구조문대비표 : <별첨>

시장감시규정 일부개정규정안

시장감시규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

시장감시규정 제3장 제6절(제19조의2 및 제19조의3)을 다음과 같이 신설한다.

제6절 공매도 감시

제19조의2(회원의 공매도 점검 등) ① 회원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래(이하 이 조에서 ‘공매도위반 점검대상거래’라 한다)와 관련된 차입 계약서 또는 증권보유잔고내역 등 관련자료를 해당 위탁자로부터 제출 받아 소유하지 아니한 증권 또는 결제일까지 결제가 가능하지 아니한 증권을 매도하였는지 여부를 확인하고 이를 기록·유지하여야 한다.

1. 유가증권시장 업무규정 제18조의2제1항, 코스닥시장 업무규정 제9조의4제1항 또는 코넥스시장 업무규정 제13조제1항에 따른 공매도호가의 사후관리 대상인 거래
2. 매매거래시간 중에 먼저 매도한 후 당일 재매수하는 거래로서 세칙으로 정하는 공매도위반의 우려가 있는 거래

② 회원의 자기거래가 제1항의 공매도위반 점검대상거래에 해당하는 경우 회원은 해당 거래가 소유하지 아니한 증권 또는 결제일까지 결제가 가능하지 아니한 증권을 매도하였는지 여부를 확인하고 이를 기록·유지하여야 한다.

③ 회원은 제1항 및 제2항에 따른 점검결과를 위원회에 정기적으로 보고하여야 한다.

④ 제1항 및 제2항에 따른 기록·유지 방법, 제3항에 따른 보고 주기·시한 및 보고방법 등 공매도 점검 등에 대하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

제19조의3(위원회의 자료제출 요구) ① 위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래와 관련하여 회원에게 차입계약서, 증권보유잔고내역 등 필요한 자료의 제출을 요구할 수 있다. 다만, 제19조의2제1항 각 호 외 본문의 해당 위탁자가 위원회에 직접 자료를 제출한 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 제19조의2제1항 각 호 또는 같은 조 제2항에 따라 회원이 공매도 점검을 한 거래
2. 먼저 매도한 후 차입하는 거래, 그 밖에 공매도 위반 여부 확인을 위해 위원회가 필요하다고 인정하는 거래

② 제1항에 따른 제출 자료의 종류·범위, 제출기한 및 방법 등 자료 제출에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

제21조제1호 중 “제4조 및 제7조”를 “제4조, 제7조 및 제19조의2”로 한다.

제29조제3의2호를 다음과 같이 한다.

3의2. 제19조의2제3항에 따른 보고 접수, 제19조의3제1항에 따른 자료 제출 요구

부 칙

이 규정은 2021년 3월 15일부터 시행한다. 다만, 제19조의3조는 2021년 4월 6일부터 시행한다.

신·구조문대비표

현행	개정
<p><u><신 설></u></p> <p><u><신 설></u></p>	<p><u>제6절 공매도 감시</u></p> <p><u>제19조의2(회원의 공매도 점검 등) ①</u> <u>회원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래(이하 이 조에서 ‘공매도 위반 점검대상거래’라 한다)와 관련된</u> <u>차입계약서 또는 증권보유잔고내역 등</u> <u>관련자료를 해당 위탁자로부터 제출 받아</u> <u>소유하지 아니한 증권 또는</u> <u>결제일까지 결제가 가능하지 아니한</u> <u>증권을 매도하였는지 여부를 확인하고</u> <u>이를 기록·유지하여야 한다.</u></p> <p><u>1. 유가증권시장 업무규정 제18조의2</u> <u>제1항, 코스닥시장 업무규정 제9조</u> <u>의4제1항 또는 코넥스시장 업무규정</u> <u>제13조제1항에 따른 공매도호</u> <u>가의 사후관리 대상인 거래</u></p> <p><u>2. 매매거래시간 중에 먼저 매도한</u> <u>후 당일 재매수하는 거래로서 세</u> <u>칙으로 정하는 공매도위반의 우려</u> <u>가 있는 거래</u></p> <p><u>② 회원의 자기거래가 제1항의 공매</u> <u>도위반 점검대상거래에 해당하는 경</u> <u>우 회원은 해당 거래가 소유하지 아</u> <u>니한 증권 또는 결제일까지 결제가</u> <u>가능하지 아니한 증권을 매도하였는</u> <u>지 여부를 확인하고 이를 기록·유지하</u> <u>여야 한다.</u></p>

<신 설>

제21조(회원 및 그 임원·직원의 징계 등의 사유) (생략)

1. 제3조, 제4조 및 제7조의 규정을 위반한 경우

③ 회원은 제1항 및 제2항에 따른 점검결과를 위원회에 정기적으로 보고하여야 한다.

④ 제1항 및 제2항에 따른 기록·유지 방법, 제3항에 따른 보고 주기·시한 및 보고방법 등 공매도 점검 등에 대하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

제19조의3(위원회의 자료제출 요구)

① 위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래와 관련하여 회원에게 차입계약서, 증권보유잔고내역 등 필요한 자료의 제출을 요구할 수 있다. 다만, 제19조의2제1항 각 호 외 본문의 해당 위탁자가 위원회에 직접 자료를 제출한 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 제19조의2제1항 각 호 중 어느 하나 또는 같은 조 제2항에 따라 회원이 공매도 점검을 한 거래
2. 먼저 매도한 후 차입하는 거래, 그 밖에 공매도 위반 여부 확인을 위해 위원회가 필요하다고 인정하는 거래

② 제1항에 따른 제출 자료의 종류·범위, 제출시한 및 방법 등 자료 제출에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

제21조(회원 및 그 임원·직원의 징계 등의 사유) (현행과 같음)

1. ---제4조, 제7조 및 제19조의2의 규정을 위반한 경우

<p>2.~5. (생략)</p> <p>제29조(권한의 위임) (생략)</p> <p>1.~3. (생략)</p> <p><u>3의2. <신설></u></p> <p>4.~10. (생략)</p>	<p>2.~5. (현행과 같음)</p> <p>제29조(권한의 위임) (현행과 같음)</p> <p>1.~3. (현행과 같음)</p> <p><u>3의2. 제19조의2제3항에 따른 보고 접수, 제19조의3제1항에 따른 자료 제출 요구</u></p> <p>4.~10. (현행과 같음)</p>
---	--

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회
소관부서	자본시장과
연 락 처	02-2100-2655