

공 개



의안번호	제 143 호
의 결 연 월 일	2021. 6. 30. (제 13 차)

의
결
사
항

증권선물위원회 운영규칙 일부개정고시안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 도 규 상
제 출 연월일	2021. 6. 30.

1. 의결주문

증권선물위원회 운영규칙 일부개정고시안을 <별지>와 같이 의결한다.

2. 제안이유

금융행정의 투명성·책임성 강화를 위해 위원회 의결서를 작성·공개하고, 증권선물위원회의 효율적 운영을 위해 단순 행정절차 사항 등을 증권선물위원장(이하 ‘증선위원장’)에 위임하며, 기존 위임사항의 자구 수정에 따른 정비

3. 주요골자

가. 의결서 작성 및 공개 (안 제7조제1항·제2항, 별지 제4호서식)

조치이유, 판단근거, 근거법규 등 필수 기재항목을 포함한 의결서 양식을 신설하고, 공개 근거 마련

나. 증선위원장 위임사항 (안 별표 제1호·제3호)

① 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 단순 집행사항을 증선위원장에게 위임

① 위탁감리위원장 위촉에 대한 동의권한을 증선위원장에게 위임(規 §11②)

② 감사 前 재무제표 제출 위반에 대한 사항을 증선위원장에게 위임(法 §6·29①2.)

② 금융위원회가 「자본시장법과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 불공정 거래를 조사한 결과, 최종 조치가 ‘경고 또는 주의’에 해당할 경우 조치 권한을 증선위원장에게 위임

다. 위임관련 문구 수정 (안 별표 제1호)

법률개정 등에 따른 용어변경 반영

4. 참고사항

가. 관계법령 : 불임2

나. 예산조치 : 별도조치 필요없음

다. 합 의 : 해당사항 없음

라. 기 타 : 1) 신·구조문 대비표
2) 행정예고기간(‘21.6.18.~‘21.7.6.)

<별 지>

금융위원회고시 제 호

증권선물위원회 운영규칙 일부개정고시안

증권선물위원회 운영규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제7조 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조 제1항(종전의 제목 외의 부분) 중 “의결서를”을 “별지 제4호 서식에 따라 의결서를”로 하며, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

- ② 제1항의 규정에 의하여 작성한 의결서의 공개에 관하여는 제8조제7항에서 제8항까지의 규정을 준용한다(단, 별지 제4호 별첨2 서식에 작성한 의결서에 한함).

별표 제1호 중 “증권감독”을 “자본시장감독”으로 하고, 같은 표에 제1호마목 및 제1호바목을 각각 다음과 같이 신설한다.

마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제151조제2항에 따른 금융위원회의 조치 중 경고 또는 주의(금융위원회 자본시장조사단이 조사하여 조치하는 경우에 한함)	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제159조제4호
바. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제426조제5항에 따른 조사결과에 따른 금융위원회의 조치중 경고 또는 주의(금융위원회 자본시장조사단이 조사하여 조치하는 경우에 한함)	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제376조제1항제11호가목·나목

별표에 제3호다목을 다음과 같이 신설한다.

다. 위탁감리위원장 임명에 대한 위촉 동의안	「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행규칙」 제11조제2항
--------------------------	------------------------------------

별표에 제3호라목을 다음과 같이 신설한다.

라. 감사 전 재무제표 제출 위반에 대한 사항	「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제6조, 제29조제1항제2호
---------------------------	---------------------------------------

별지 제4호 서식을 붙임1과 같이 신설한다.

부 칙 <제2021-00호, 2021. . .>

이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제7조(의결서 작성등) 위원회가 의결하는 경우에는 <u>의결서를 작성하여</u> 야 하며, 의결에 참여한 위원은 그 의결서에 기명하고 날인 또는 서명하여야 한다.	제7조(의결서 작성 등) ① ----- ----- <u>별지 제4호 서식에 따라</u> <u>의결서를</u> ----- ----- -.
<u><신 설></u>	②제1항의 규정에 의하여 작성한 <u>의결서의 공개에 관하여는 제8조제7항에서 제8항까지의 규정을 준용한다</u> (단, 별지 제4호 별첨2 서식에 작성한 의결서에 한함).
(별표) 위원장에 대한 권한 위임사항	(별표) 위원장에 대한 권한 위임사항
1. <u>증권감독</u> 관련사항	1. <u>자본시장감독</u> 관련사항
가.~라. (생략)	가.~라. (현행과 같음)
<u><신 설></u>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <u>마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제151조제2항에 따른 금융위원회의 조치 중 경고 또는 주의 (금융위원회 자본시장조사단이 조사하여 조치하는 경우에 한함)</u> </div> <div style="width: 45%;"> <u>「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제159조제4호</u> </div> </div>
<u><신 설></u>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <u>바. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제426조제5항에 따른 조사 결과에</u> </div> <div style="width: 45%;"> <u>「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제376조제1항제11호가목·나목</u> </div> </div>

	<div> <div>따른 금융위 원회의 조치중 경고 또는 주의(금융위 원회 자본시 장 조사단이 조사하여 조 치하는 경우 에 한함)</div> </div>
3. 회계감독 관련사항	3. 회계감독 관련사항
가.~나. (생략)	가.~나. (현행과 같음)
<div><신설></div>	<div> <div>다. 위탁감리위원장 임명에 대한 위촉 동의안</div> <div>「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행규칙」 제11조제2항</div> </div>
<div><신설></div>	<div> <div>라. 감사 전 재무 제표 제출 위 반에 대한 사 할</div> <div>「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제6조, 제 29조제1항제2호</div> </div>

의결서

증권선물위원회 제○차 회의(20 . . .)에 상정된 안건을 별첨과 같이 의결함.

증권선물위원회

위원장	○○○
위원	○○○
위원	○○○
위원	○○○
위원	○○○

(별첨1) 제○차 증권선물위원회 회의결과

☐ 의결안건(○ 건)

번 호	안 건 명	회의결과	공개여부

☐ 보고안건(○ 건)

번 호	안 건 명	회의결과	공개여부

(별첨2) 증권선물위원회
의결 제20 -○○호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기관	
임원	
직원	

2. 조치내용

3. 조치이유

가. 지적사항

나. 근거법규

① 공개 및 비공개 정보 대상 관련

〈 공공기관의 정보공개에 관한 법률 〉

제9조(비공개 대상 정보) ① 공공기관이 보유·관리하는 정보는 공개 대상이 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보는 공개하지 아니할 수 있다.

4. 진행 중인 재판에 관련된 정보와 범죄의 예방, 수사, 공소의 제기 및 유지, 형의 집행, 교정(矯正), 보안처분에 관한 사항으로서 공개될 경우 그 직무수행을 현저히 곤란하게 하거나 형사피고인의 공정한 재판을 받을 권리를 침해한다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 정보 (이하 생략)

〈 증권선물위원회 운영규칙 〉

제8조의2(안건의 공개) ①위원회의 안건은 다른 법령에 의해 공개가 제한되는 경우를 제외하고는 위원회가 정하는 바에 따라 의사록과 함께 공개하여야 한다. 이 경우 개인정보 등 공개가 부적절한 정보는 삭제하여야 한다.

- ②안건의 내용이 다음 각 호의 어느 하나 이상에 해당하는 경우에는 최대 3년의 범위 안에서 위원회가 기간을 정하여 비공개 할 수 있다. 다만, 해당 기간이 경과한 후에도 비공개 할 불가피한 사유가 있는 경우에는 위원회의 의결을 거쳐 그 기간을 연장할 수 있다.

1. 재판·수사에 영향을 미칠 우려가 있는 사항 (이하 생략)

② 권한의 위임 관련

〈 금융위원회의 설치 등에 관한 법률 〉

제16조(운영등) 이 법과 다른 법령에 규정된 것 외에 금융위원회의 운영등에 관하여 필요한 사항은 금융위원회의 규칙으로 정한다.

〈 증권선물위원회 운영규칙 〉

제12조(위원장에 대한 위임) 위원회의 권한 또는 업무 중 다음 각호의 1에 해당하는 사항은 위원장에게 위임한다.

3. 별표에서 정하는 사항.

〈 주식회사 등의 외부감사에 관한 법령 〉

法 제38조(업무의 위탁) ② 증권선물위원회는 제26조제1항, 제27조제1항, 제29조제3항 및 제4항에 따른 업무의 전부 또는 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 한국공인회계사회에 위탁할 수 있다. (이하 생략)

승 제44조(업무의 위탁) ④ 증권선물위원회는 법 제38조제2항 전단에 따라 다음 각 호의 업무를 한국공인회계사회에 위탁한다. (이하 생략)

- ⑤ 한국공인회계사회는 제4항에 따라 위탁받은 업무를 수행하기 위하여 총리령으로 정하는 바에 따라 위탁감리위원회를 설치하여야 한다.

規 제11조(위탁감리위원회의 구성 등) ① 영 제44조제5항에 따른 위탁감리위원회(이하 “위탁감리위원회”라 한다)는 위원장 1명과 8명의 위원으로 성별을 고려하여 구성한다.

② 위원장은 회계에 관한 전문지식과 공정한 직무수행을 위한 도덕성을 갖춘 사람으로서 한국공인회계사회의 회장(이하 이 조에서 “회장”이라 한다)이 증권선물위원회의 동의를 받아 위촉한다

法 제6조(재무제표의 작성 책임 및 제출) ② 회사는 해당 사업연도의 재무제표를 작성하여 대통령령으로 정하는 기간 내에 감사인에게 제출하여야 한다.

④ 주권상장법인인 회사 및 대통령령으로 정하는 회사는 제2항에 따라 감사인에게 제출한 재무제표 중 대통령령으로 정하는 사항을 증권선물위원회에 제출하여야 한다. 이 경우 제출 기한·방법·절차 등 제출에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

法 제29조(회사 및 감사인 등에 대한 조치 등) ① 증권선물위원회는 회사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 해당 회사에 임원의 해임 또는 면직 권고, 6개월 이내의 직무정지, 일정 기간 증권의 발행제한, 회계처리기준 위반사항에 대한 시정요구 및 그밖에 필요한 조치를 할 수 있다.

2. 제6조, 제10조제4항부터 제6항까지, 제12조제2항, 제22조제6항 또는 제23조제3항부터 제6항까지의 규정을 위반한 경우

〈 자본시장법령 〉

法 제438조(권한의 위임 또는 위탁) ② 금융위원회는 이 법에 따른 권한의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 증권선물위원회에 위임할 수 있다.

④ 금융위원회 또는 증권선물위원회는 이 법에 따른 권한의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 금융감독원장에게 위탁할 수 있다.

令 제387조(권한의 위임 또는 위탁) ③ 금융위원회 또는 증권선물위원회는 법 제438조제4항에 따라 별표 20 각 호에 따른 권한을 금융감독원장에게 위탁한다.

금융위원회 또는 증권선물위원회가 금융감독원장에게 위탁하는 권한의 범위

(令 제387조제3항, 별표 20 관련)

1. ~ 125. (생략)

① 126. 제159조제4호(경고 또는 주의)에 따른 조치.(중략).... 금융위원회가 정하여 고시하는 경우(자본시장조사단에서 조사한 경우)는 제외한다.

② 158. 제376조제1항제11호가목(경고)·나목(주의)에 따른 조치.(중략).... 금융위원회가 정하여 고시하는 경우(자본시장조사단에서 조사한 경우)는 제외한다.

① **승 제387조제3항, 별표 20 제126호 관련**

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령
<p>法 제147조(주식등의 대량보유 등의 보고) ① 주권상장법인의 주식등(제234조제1항에 따른 상장지수집합투자기구인 투자회사의 주식은 제외한다. 이하 이 절에서 같다)을 대량보유(본인과 그 특별관계자가 보유하게 되는 주식등의 수의 합계가 그 주식등의 총수의 100분의 5 이상인 경우를 말한다)하게 된 자는 그 날부터 5일(대통령령으로 정하는 날은 산입하지 아니한다. 이하 이 절에서 같다) 이내에 그 보유상황, 보유 목적(발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 목적 여부를 말한다), 그 보유 주식등에 관한 주요계약내용, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 금융위원회와 거래소에 보고하여야 하며, 그 보유 주식등의 수의 합계가 그 주식등의 총수의 100분의 1 이상 변동된 경우(그 보유 주식등의 수가 변동되지 아니한 경우, 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우를 제외한다)에는 그 변동된 날부터 5일 이내에 그 변동내용을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 금융위원회와 거래소에 보고하여야 한다. 이 경우 그 보유 목적이 발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 것(임원의 선임·해임 또는 직무의 정지, 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 등 대통령령으로 정하는 것을 말한다)이 아닌 경우와 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자의 경우에는 그 보고내용 및 보고시기등을 대통령령으로 달리 정할 수 있다.</p> <p>④ 제1항에 따라 보고한 자는 그 보유 목적이나 그 보유 주식등에 관한 주요계약내용 등 대통령령으로 정하는 중요한 사항의 변경이 있는 경우에는 5일 이내에 금융위원회와 거래소에 보고하여야 한다.</p>	<p>제159조(금융위원회의 조치) 법 제151조제2항에서 "대통령령으로 정하는 조치"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 말한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 임원에 대한 해임권고 2. 법을 위반한 경우에는 고발 또는 수사기관에의 통보 3. 다른 법률을 위반한 경우에는 관련기관이나 수사기관에의 통보 <p>4. 경고 또는 주의</p>
<p>제151조(조사 및 정정요구 등) ② 금융위원회는 제147조제1항 또는 제4항에 따라 제출된 보고서의 형식을 제대로 갖추지 아니한 경우 또는 그 보고서 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항의 기재 또는 표시가 누락된 경우에는 그 이유를 제시하고 그 보고서의 정정을 명할 수 있으며, 필요한 때에는 거래를 정지 또는 금지하거나 대통령령으로 정하는 조치를 할 수 있다.</p>	

② 승 제387조제3항, 별표 20 제158호 관련

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령
<p>제172조(내부자의 단기매매차익 반환) 제173조(임원 등의 특정증권등 소유상황 보고) 제173조의2(장내파생상품의 대량보유 보고 등) 제174조(미공개중요정보 이용행위 금지) 제176조(시세조종행위 등의 금지) 제178조(부정거래행위 등의 금지) 제178조의2(시장질서 교란행위의 금지) 제180조(공매도의 제한) 제180조의2(순보유잔고의 보고) 제180조의3(순보유잔고의 공시)</p>	<p>제376조(조사결과에 따른 조치) ① 법 제426조제5항에서 "대통령령으로 정하는 조치"란 다음 각 호의 조치를 말한다.</p> <p>11. 제1호부터 제10호까지의 규정이 적용되지 아니하는 자의 경우: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 조치</p> <p>가. 경고 나. 주의</p> <p>다. 법을 위반한 경우에는 고발 또는 수사기관에의 통보</p> <p>라. 다른 법률을 위반한 경우에는 관련 기관이나 수사기관에의 통보</p> <p>마. 그 밖에 금융위원회가 법 및 이 영, 그 밖의 관련 법령에 따라 취할 수 있는 조치</p>
<p>제426조(보고 및 조사) ① 금융위원회(제172조부터 제174조까지, 제176조, 제178조, 제178조의2, 제180조부터 제180조의3까지의 규정을 위반한 사항인 경우에는 증권선물위원회를 말한다. 이하 이 조에서 같다)는 이 법 또는 이 법에 따른 명령이나 처분을 위반한 사항이 있거나 투자자 보호 또는 건전한 거래질서를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 위반행위의 혐의가 있는 자, 그 밖의 관계자에게 참고가 될 보고 또는 자료의 제출을 명하거나 금융감독원장에게 장부·서류, 그 밖의 물건을 조사하게 할 수 있다.</p> <p>⑤ 금융위원회는 제1항에 따른 조사 결과 별표 15 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 시정명령, 그 밖에 대통령령으로 정하는 조치를 할 수 있으며, 조사 및 조치를 함에 있어서 필요한 절차·조치기준, 그 밖에 필요한 사항을 정하여 고시할 수 있다.</p>	