

단기매매차익 반환 및 불공정거래 조사·신고 등에 관한 규정

일부개정고시안

단기매매차익 반환 및 불공정거래 조사·신고 등에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제37조제1항제4호부터 제6호까지를 각각 제5호부터 제7호까지로 하고, 같은 항에 제4호를 다음과 같이 신설한다.

4. 법 제178조의2의 규정에 따른 시장질서 교란행위

별표 중 2. 기준금액을 다음과 같이 한다.

(단위 : 만원)

불공정거래행위의 중요도(등급별 기준금액)				
1등급 (9점 초과 ~ 10점)	2등급 (8점 초과 ~ 9점 이하)	3등급 (7점 초과 ~ 8점 이하)	4등급 (6점 초과 ~ 7점 이하)	5등급 (5점 초과 ~ 6점 이하)
200,000	100,000	20,000	15,000	10,000
6등급 (4점 초과 ~ 5점 이하)	7등급 (3점 초과 ~ 4점 이하)	8등급 (2점 초과 ~ 3점 이하)	9등급 (1점 초과 ~ 2점 이하)	10등급 (1점 이하)
7,000	5,000	3,000	2,000	1,000

[불공정거래행위의 중요도 판단기준]

점수	항 목	시장에 미치는 영향 ¹⁾		적발된 위반행위 (범죄수법)의 수 ⁴⁾	조사결과 조치 ⁵⁾
		자산총액 ²⁾	일평균 거래금액 ³⁾		
	가중치	10%	20%	30%	40%
1점		100억원 이하	15백만원 이하	일반 위반행위 2개 이하	-
2점		100억원 초과 - 150억원 이하	15백만원 초과 - 30백만원 이하	일반 위반행위 3개 이상	경고주의를 제외한 행정제재 (5천만원미만 과징금 포함)
3점		150억원 " - 200억원 "	30백만원 " - 100백만원 "	중대 위반행위 1개	5천만원이상 1억원미만 과징금 또는 수사기관통보(1-2명)
4점		200억원 " - 350억원 "	100백만원 " - 300백만원 "	중대 위반행위 1개 및 일반 위반행위 1개 이상	1억원이상 5억원미만 과징금 또는 검찰고발(1명)
5점		350억원 " - 700억원 "	300백만원 " - 700백만원 "	중대 위반행위 2개	5억원이상 10억원미만 과징금 또는 검찰고발(2명)
6점		700억원 " - 1,500억원 "	700백만원 " - 3,000백만원 "	중대 위반행위 3개	10억원이상 과징금 또는 검찰고발(3명)
7점		1,500억원 " - 5,000억원 "	3,000백만원 " - 10,000백만원 "	중대 위반행위 4개	검찰고발(4명)
8점		5,000억원 " - 15,000억원 "	10,000백만원 " - 30,000백만원 "	중대 위반행위 5개	검찰고발(5-6명)
9점		15,000억원 " - 50,000억원 "	30,000백만원 " - 50,000백만원 "	중대 위반행위 6개	검찰고발(7-9명)
10점		50,000억원 초과	50,000백만원 초과	중대 위반행위 7개 이상	검찰고발(10명 이상)

※ 신고내용이 단서가 되어 조사·적발한 불공정거래행위 전체를 기준으로 평가함

- 주 : 1) 장내파생상품에 대한 불공정거래행위는 일평균거래금액으로 판단하며, 일평균거래금액의 가중치는 30%로 함
- 2) 자산총액은 불공정거래행위가 최초로 발생한 연도의 직전 사업연도말 현재의 자산총액임
- 3) 일평균 거래금액은 불공정거래행위가 최초로 발생한 날 전후 3월간(3월에 미달하는 경우에는 그 기간)의 일평균 거래금액임. 다만, 장내파생상품에 대한 불공정거래행위는 불공정거래행위가 최초로 발생한 날 전후 1월간(1월에 미달하는 경우에는 그 기간)의 일평균 거래금액으로 함
- 4) 일반 위반행위 및 중대 위반행위의 수는 다음의 (분류표)를 기준으로 판단함
- 5) 수사기관통보 3명을 검찰고발 1명으로 환산(소수점 미만 절사)하여 판단함. 수사기관통보 및 검찰고발 대상자의 부당이득금액이 5억원 이상인 경우 1점을 가산함(단, 대상자가 다수인 경우라도 최대 1점만 가산 가능함)

(분류표)

일반 위반행위 및 중대 위반행위 분류표

구 분	일반 위반행위	중대 위반행위(범죄수법)	비 고
공매도금지 위반행위	- 매도금액 2천만원 미만 (경과실에 의한 단순위반 제외)	- 매도금액 2천만원 이상	법 §180
파생상품관련 정보누설· 이용행위	- 수사기관 통보대상이 아닌 경미한 위반행위	- 수사기관 통보 이상의 조치 대상인 위반행위	법 §173의2②
미공개정보 이용행위	- 매수 또는 매도금액이 1억원 미만인면서 부당이득금액 (회피손실)이 5백만원 미만	- 매수 또는 매도금액이 1억원 이상이거나 부당이득금액 (회피손실)이 5백만원 이상	법 §174
시세조종행위	- 수사기관 통보대상이 아닌 경미한 위반행위	- 수사기관 통보이상의 조치 대상인 위반행위	법 §176
부정거래행위등	- 수사기관 통보대상이 아닌 경미한 위반행위	- 수사기관 통보 이상의 조 치대상인 위반행위	법 §178
허위공시 (공사·보고의무 위반행위 포함)	- 불공정거래행위와 연계 되지 않은 위반행위(다수의 위반행위가 있는 경우도 1개로 계산함)	- 불공정거래행위와 연계된 허위공시 또는 신종 위계 수법 동원행위(각각 있는 경우도 1개로 계산함)	범죄수법
분식회계	-	- 관계기관 통보이상의 조치 대상인 분식회계행위에 한함	범죄수법
역외펀드 등 동원	-	- 불공정거래행위에 역외펀드, 해외 합작선 등을 이용하 거나 공모하는 수법 동원	범죄수법
다수의 계좌 동원 등	-	- 조사결과 적발된 혐의계좌의 수가 30개 이상이거나 그 추정 부당이익이 5억원 이상(각각 있는 경우도 1개로 계산함)	범죄수법
횡령·배임	- 불공정거래행위에 연계되지 않은 경우로서 관계기관 통보이상의 조치대상인 위법행위에 한함	- 불공정거래행위와 연계된 경우로서 관계기관 통보 이상의 조치대상인 위법 행위에 한함	범죄수법
기타 법령 위반행위	- 불공정거래행위에 연계 되지 않은 경우로서 관계 기관 통보이상의 조치 대상인 위법행위에 한함 (여러 개의 위법행위가 있는 경우 법률별로 각각 별개로 계산함)	- 불공정거래행위와 연계된 경우로서 관계기관 통보 이상의 조치대상인 위법 행위에 한함(여러 개의 위법행위가 있는 경우 법률별로 각각 별개로 계산함)	- 실명법, 상법, 세법, 공정거래 법 등

주) 위반행위(범죄수법)의 수는 증권선물위원회·금융위원회 의결주문 중의 조치이유에 기재된 내용을 기준으로 판단함

부 칙

이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

신·구조문대비표

현행

행

제37조(포상금 지급대상) ① 포상금은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 불공정거래행위를 신고한 자로서 혐의 입증에 필요한 증거자료(주가변동, 공시자료, 언론보도 등 일반에 공개된 자료는 제외한다)를 제출한 자에게 지급한다.

1. ~ 3. (생략)

<신설>

4. ~ 6. (생략)

② ~ ④ (생략)

[별표] 포상금 산정기준

1. (생략)

2. 기준금액

불공정거래행위의 중요도(등급별 기준금액)				
1등급 (9점 초과 ~ 10점)	2등급 (8점 초과 ~ 9점 이하)	3등급 (7점 초과 ~ 8점 이하)	4등급 (6점 초과 ~ 7점 이하)	5등급 (5점 초과 ~ 6점 이하)
200,000	100,000	10,000	8,000	6,000
6등급 (4점 초과 ~ 5점 이하)	7등급 (3점 초과 ~ 4점 이하)	8등급 (2점 초과 ~ 3점 이하)	9등급 (1점 초과 ~ 2점 이하)	10등급 (1점 이하)
4,000	2,000	1,500	1,000	500

개정안

제37조(포상금 지급대상) ① -----

1. ~ 3. (현행과 같음)

4. 법 제178조의2의 규정에 따른 시장질서 교란행위

5. ~ 7. (현행 제4호부터 제6호까지와 같음)

② ~ ④ (현행과 같음)

[별표] 포상금 산정기준

1. (현행과 같음)

2. 기준금액

불공정거래행위의 중요도(등급별 기준금액)				
1등급 (9점 초과 ~ 10점)	2등급 (8점 초과 ~ 9점 이하)	3등급 (7점 초과 ~ 8점 이하)	4등급 (6점 초과 ~ 7점 이하)	5등급 (5점 초과 ~ 6점 이하)
200,000	100,000	20,000	15,000	10,000
6등급 (4점 초과 ~ 5점 이하)	7등급 (3점 초과 ~ 4점 이하)	8등급 (2점 초과 ~ 3점 이하)	9등급 (1점 초과 ~ 2점 이하)	10등급 (1점 이하)
7,000	5,000	3,000	2,000	1,000

【 불공정거래행위의 중요도 판단기준 】

항목 가중치 점수	시장에 미치는 영향 ¹⁾		적발된 위반행위 (범죄수법) 의 수 ⁴⁾	조사결과 조치 ⁵⁾
	자산 총액 ²⁾	일평균 거래 금액 ³⁾		
1점	10%	20%	30%	40%
2점	(생략)	(생략)	(생략)	경고·주의를 제외한 행정제재 (1억원미만 과징금 포함)
3점				1억원이상 5억원미만 과징금 또는 수사기관통보 (1-2명)
4점				5억원이상 10억원미만 과징금 또는 검찰고발(1명)
5점				10억원이상 과징금 또는 검찰고발(2명)
6점				검찰고발(3명)
7점				검찰고발(4명)
8점				검찰고발 (5-6명)
9점				검찰고발 (7-9명)
10점				검찰고발 (10명 이상)

※ 신고내용이 단서가 되어 조사·적발한 불공정거래행위 전체를 기준으로 평가함

주 : 1) ~4) (생략)

5) 수사기관통보 3명을 검찰고발 1명으로 환산(소수점 미만 절사)하여 판단함.

【 불공정거래행위의 중요도 판단기준 】

항목 가중치 점수	시장에 미치는 영향 ¹⁾		적발된 위반행위 (범죄수법) 의 수 ⁴⁾	조사결과 조치 ⁵⁾
	자산 총액 ²⁾	일평균 거래 금액 ³⁾		
1점	10%	20%	30%	40%
2점	(생략)	(생략)	(생략)	경고·주의를 제외한 행정제재 (5천만원미만 과징금 포함)
3점				5천만원이상 1억원미만 과징금 또는 수사기관통보 (1-2명)
4점				1억원이상 5억원미만 과징금 또는 검찰고발(1명)
5점				5억원이상 10억원미만 과징금 또는 검찰고발(2명)
6점				10억원이상 과징금 또는 검찰고발(3명)
7점				검찰고발(4명)
8점				검찰고발 (5-6명)
9점				검찰고발 (7-9명)
10점				검찰고발 (10명 이상)

※ 신고내용이 단서가 되어 조사·적발한 불공정거래행위 전체를 기준으로 평가함

주 : 1) ~4) (현행과 같음)

5) 수사기관통보 3명을 검찰고발 1명으로 환산(소수점 미만 절사)하여 판단함. 수사기관통보 및 검찰고발 대상자의 부당이득금액이 5억원 이상인 경우 1점을 가산함(단, 대상자가 다수인 경우라도 최대 1점만 가산 가능함)

(분류표) <u>일반 위반행위 및 중대위반행위 분류표</u> 3. 기여율	(현행과 같음) 3. (현행과 같음)
---	-------------------------