

# 금융위원회

의결 제2021-340호

## 1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
직 원	○○○

## 2. 조치내용

- 과태료 3백만원 부과

## 3. 조치이유

### 가. 지적사항

- 금융위원회 소속 공무원은 자기 계산으로 증권시장에 상장된 증권 등 금융투자상품을 매매하는 경우 자기 명의로 하여야 하고, 해당 상품을 매매하기 위해 개설한 계좌를 감사담당관에게 신고하고, 매매명세를 분기별로 금융위원회(감사담당관)에게 통지하여야 하나,
  - 금융위원회 소속 ○○○은 자신의 명의로 주식을 매매해야 한다는 사실을 알고도 20xx.x.x. ~ 20xx.x.x. 기간 중 타인 명의의 계좌를 이용하여 자기의 계산으로 주식을 매매하고, 감사담당관에게 계좌 개설 신고 및 매매명세 통지를 하지 아니한 사실이 있음

### 나. 근거법규

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제63조 제1항, 제441조, 제449조 제2항
- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제64조 제2항 및 제4항, 제390조, [별표 22]