

금융위원회

의결 제2021-339호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
직 원	○○○, △△△, □□□, ☆☆☆, ●●●

2. 조치내용

- 금융감독원 소속직원 5명*에 대해 과태료 70~200만원

* ○○○(200만원), △△△(100만원), □□□(70만원), ☆☆☆(150만원), ●●●(100만원)

3. 조치이유

가. 지적사항

- 「자본시장법」 제63조 제1항 및 제441조, 「자본시장법 시행령」 제64조 제2항 및 제4항 등에 의하면 금융감독원 소속 임직원은 자기의 계산으로 금융투자상품을 매매하는 경우 자기의 명의로 하나의 증권사 및 계좌를 이용하여 매매하여야 하고, 감찰실 국장에게 계좌개설 사실과 분기별 매매명세를 통지하여야 하는데도

- 직원 ○○○, △△△, □□□, ☆☆☆은 분기별 매매명세를 감찰실 국장에게 미통지 하였으며, 직원 ☆☆☆, ●●●은 복수의 증권사 및 계좌를 이용하여 매매한 사실이 있음

나. 근거법규

- 「자본시장법」 제449조 제2항, 「자본시장법 시행령」 제390조 및 [별표 22]