

제6차 임시증권선물위원회 의사록

2022. 2. 28.

증 권 선 물 위 원 회

1. 일 시 : 2022년 2월 28일(월) 14:00~14:06

2. 회의방식 : 온-나라 PC 영상회의

3. 출석위원

도 규 상 위 원 장

이 명 순 위 원

이 준 서 위 원

박 재 환 위 원

송 창 영 위 원

4. 회의경과

가. 개회

위원장이 성원이 되었음을 확인 후, 2022년도 제6차 증권선물위원회 임시회의 개회를 선언함.

1) 안건 심의

□ 의결안건 제31호 『(주)○○○○의 공시의무 위반에 대한 조사결과 조치안』을 재상정함.

- (위원장) 제31호 안건은 다음과 같이 수정의결하겠음. 2017년 위반행위 당시 집합투자증권 공모규제의 구체적 내용과 제재가능성에 대한 업계의 인식이 불명확했던 점을 고려하여 위반동기를 '고의'에서 '중과실'로 조정하겠음. 따라서, 제31호 안건 (주)○○○○ 공시의무 위반에 대해서는 수사기관 통보 조치 없이 과징금 6억 4,730만 원을 부과하겠음. 아울러 제31호 안건 논의와 관련하여 증선위 심의가 다소 급박하게 이루어진 측면이 있음을 지적하고자 함. 금융감독원은 제재시한에 임박하여 증선위에서 안건 논의가 이루어지는 일이 없도록 충분한 시간을 두고 증선위에 제재조치 안건상정을 요청하는 방안을 강구하여 증선위에 보고하여 주시기 바람.

- 수정의결하는 것에 동의함

⇒ 수정의결*함

* 만장일치로 수정의결을 의미함(표결이 있는 경우 별도 표기)

나. 폐회선언

위원장이 2022년도 제6차 증권선물위원회 임시회의의 폐회를 선언함.

(14시 06분 폐회)