

공 개



의안번호	제 7 호
보 고 연 월 일	2022. 3. 10. (제 5 차)

보
고
사
항

2021년도 하반기 위탁업무 처리결과 보고

증권선물위원회회의 안전

제 출 자	위원장 도 규 상
제출 연월일	2022. 3. 10.

1. 보고주문

☐ 2021년도 하반기 위탁업무 처리결과를 별지와 같이 보고한다.

2. 보고이유

☐ 「자본시장조사 업무규정」 제53조 제4항의 규정에 따라 금융감독원장이 금융위원회로부터 위탁받아 2021년 하반기 중에 처리한 결과를 보고하려는 것임

3. 주요골자

☐ 사건접수 및 처리현황

- 사건접수 건수 : 104건(거래소 통보 89건, 자체인지 15건)
- 사건처리 건수 : 35건(고발 등 검찰이첩 15건, 기타 20건)

☐ 감독원장 위탁 조치현황

- 금융기관에 대한 기관경고 등 : 0건
- 금융기관 임·직원에 대한 정직, 감봉 등 : 0건
- 경고 및 주의 : 6건
- 단기매매차익 발생사실 통보 : 4건

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

(별지)

2021년도 하반기 위탁업무 처리결과 보고

1. 사건접수 및 처리현황

□ 사건접수 건수 : 104건

- 거래소 통보 : 89건
- 자체인지 : 15건

□ 사건처리 건수 : 35건

- 고발 등 검찰이첩 : 15건
- 기 타(과징금, 경고, 무혐의 등) : 20건

【사건접수 및 처리현황】

(단위 : 건, %)

구 분	'19년도	'20년도		'21년도	
			하반기		하반기
접 수	127	166	73	180	104(100)
거래소통보	82	95	42	135	89(85.5)
자 체 인 지	45	71	31	45	15(14.5)
처 리*	129	94	49	80	35(100)
검찰고발·통보	75	60	29	43	15(42.9)
기 타**	54	34	20	37	20(57.1)

* 동일 건에 2개 이상의 조치유형이 있는 경우 가장 중한 조치유형으로 분류

** 과징금, 과태료, 경고, 무혐의 등

2. 감독원장 위탁 조치 현황

□ 감독원장 위탁 조치 건수 : 총 10건

- 금융기관에 대한 기관경고 등 : 0건
- 금융기관 임·직원에 대한 정직, 감봉 등 : 0건
- 경고 및 주의 : 6건

구 분		건수
조치내용별	경 고	5건
	주 의	1건
위반내용별	미공개정보이용	3건
	대량보유 보고의무 위반 등	3건

- 단기매매차익 발생사실 통보 : 4건

【감독원장 위탁 조치 추이】

(단위 : 건)

구 분	'19년도	'20년도		'21년도	
			하반기		하반기
금융기관에 대한 기관경고 등	0	2	0	0	0
금융기관 임·직원에 대한 정직, 감봉 등*	2	2	2	0	0
경고 및 주의	27	17	7	15	6
단기매매차익 발생사실 통보	13	4	0	7	4
합 계(사건 수**)	42(30)	25(18)	9(5)	22(16)	10(7)

* 퇴직자 위법·부당사실 통보 포함

** ()는 동일 사건에 여러 조치가 중복된 경우 1건으로 산정한 건수

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	조사기획국
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-5582