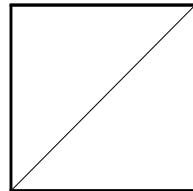


공 개



의안번호	제 16 호
보 고 연 월 일	2023. 5. 3. (제 9 차)

보
고
사
항

2022년도 하반기 위탁업무 처리결과 보고

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	금융감독원장 이 복 현
제출 연월일	2023. 5. 3.

1. 보고주문

☐ 2022년도 하반기 위탁업무 처리결과를 별지와 같이 보고한다.

2. 보고이유

☐ 「자본시장조사 업무규정」 제53조 제4항의 규정에 따라 금융감독원장이 금융위원회로부터 위탁받아 2022년 하반기 중에 처리한 결과를 보고하려는 것임

3. 주요골자

☐ 사건접수 및 처리현황

- 사건접수 건수 : 115건(거래소 통보 88건, 자체인지 27건)
- 사건처리 건수 : 83건(고발 등 검찰이첩 30건, 기타 53건)

☐ 감독원장 위탁 조치현황

- 금융기관에 대한 기관경고 등 : 0건
- 금융기관 임·직원에 대한 정직, 감봉 등 : 0건
- 경고 및 주의 : 9건
- 단기매매차익 발생사실 통보 : 4건

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

(별지)

2022년도 하반기 위탁업무 처리결과 보고

1. 사건접수 및 처리현황

□ 사건접수 건수 : 115건

- 거래소 통보 : 88건
- 자체인지 : 27건

□ 사건처리 건수 : 83건

- 고발 등 검찰이첩 : 30건
- 기 타(과징금, 경고, 조치불문, 무혐의 등) : 53건

【사건접수 및 처리현황】

(단위 : 건, %)

구 분	'20년도	'21년도		'22년도	
			하반기		하반기
접 수	165	180	104	220	115(100)
거래소통보	95	135	89	178	88(76.5)
자 체 인 지	70	45	15	42	27(23.5)
처 리*	94	80	35	119	83(100)
검찰고발·통보	60	43	15	44	30(36.1)
기 타**	34	37	20	75	53(63.9)

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

** 과징금, 과태료, 경고, 조치불문, 무혐의 등

2. 감독원장 위탁 조치 현황

□ 감독원장 위탁 조치 건수 : 총 13건

- 금융기관에 대한 기관경고 등 : 0건
- 금융기관 임·직원에 대한 정직, 감봉 등 : 0건
- 경고 및 주의 : 9건

구 분		건수
조치내용별	경 고	9건
	주 의	0건
위반내용별	시세조종	1건
	미공개정보이용	1건
	대량보유 보고의무 위반	3건
	소유주식 보고의무 위반	4건

- 단기매매차익 발생사실 통보 : 4건

【감독원장 위탁 조치 추이】

(단위 : 건)

구 분	'20년도	'21년도		'22년도	
			하반기		하반기
금융기관에 대한 기관경고 등	2	0	0	1	-
금융기관 임·직원에 대한 정직, 감봉 등*	2	0	0	-	-
경고 및 주의	17	15	6	14	9
단기매매차익 발생사실 통보	4	7	4	5	4
합 계(사건 수**)	25(18)	22(16)	10(7)	20(16)	13(11)

* 퇴직자 위법·부당사실 통보 포함

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

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사총괄과	기획조사국
연 락 처	02-2100-2605	02-3145-5582