

보도시점 2023. 12. 26.(화) 조간 배포 2023. 12. 22.(금) 증선위 회의 후

글로벌 IB의 대규모 불법 공매도에 대한 증선위 의결

- 증권선물위원회(위원장 : 김소영 금융위 부위원장)는 글로벌 IB 2개사 및 수탁증권사의 장기간(약 4~9개월)에 걸친 무차입 공매도 주문·수탁에 대하여 자본시장법상 공매도 제한 위반으로 판단하고 검찰 고발 및 과징금(총 265.2억원) 부과 조치를 의결하였습니다.
- 증선위는 해당 위반행위를 자본시장 거래질서 및 투자자의 신뢰를 훼손하는 중대사안으로 판단하여 공매도 제한 위반에 대한 과징금 제도 도입 이후 최대 규모의 과징금을 부과하였습니다.
- 앞으로도 금융당국은 건전한 자본시장 확립을 위해 각종 불공정거래 및 공매도 제한 위반 행위에 대해 엄정 대응할 계획입니다.
- 또한, 김소영 금융위 부위원장은 “불법 공매도에 대한 일반투자자들의 우려를 불식시킬 수 있도록 관련 전산시스템 구축도 적극적으로 추진하겠다”고 강조하였습니다.

1 조치 개요

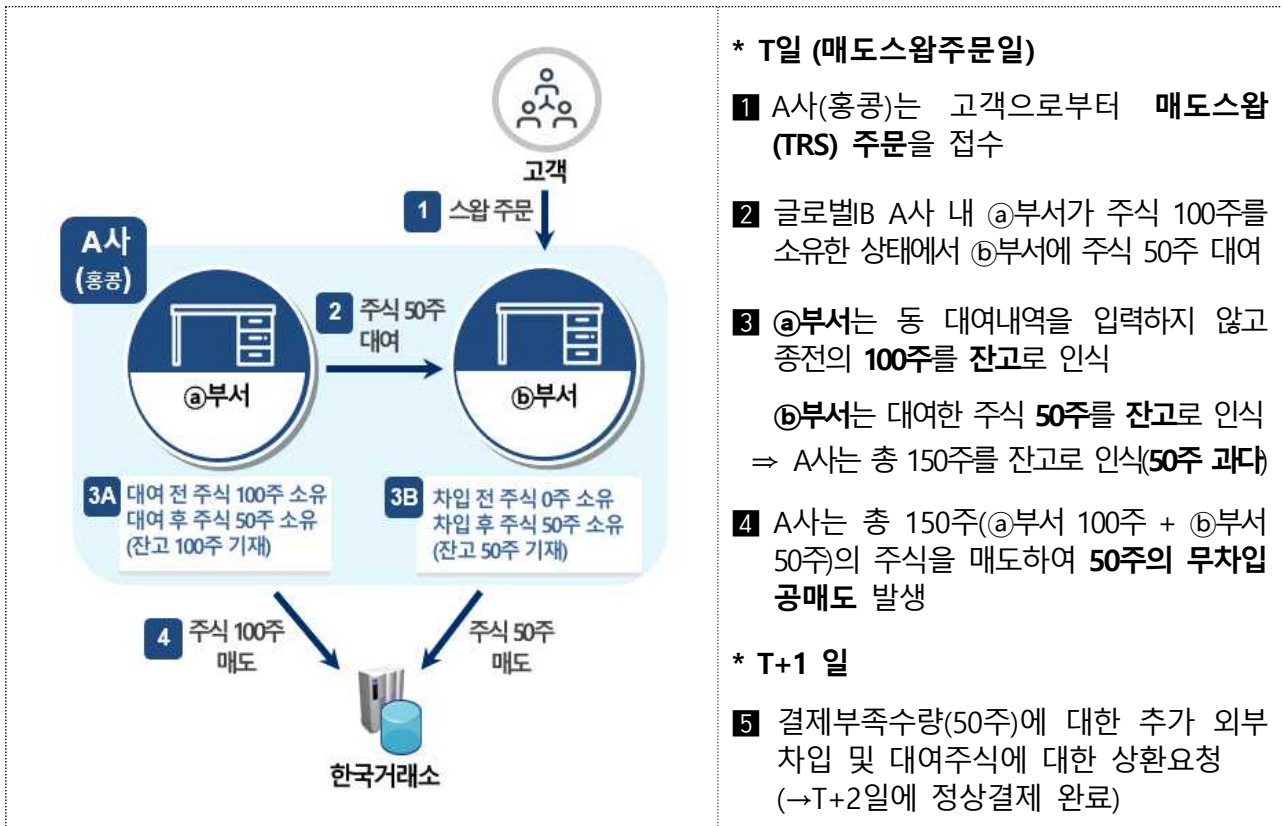
- 증권선물위원회(위원장 : 김소영 금융위 부위원장)는 2023년 12월 22일 개최된 임시 제2차 증선위 회의에서 글로벌 IB 2개사의 장기간에 걸친 무차입 공매도 주문·수탁에 대해 자본시장법상 공매도 제한 위반으로 판단하고 검찰 고발 및 과징금(총 265.2억원) 부과 조치를 의결하였습니다.
- 증선위는 해당 위반행위를 자본시장 거래질서 및 투자자의 신뢰를 훼손하는 중대사안으로 판단하여, 공매도 제한 위반에 대한 과징금 제도 도입(개정 자본시장법 '21.4월 시행) 이후 최대 규모의 과징금을 부과하는 것으로 엄정히 제재하였습니다.

※ 관련 보도자료 : '23.10.16. 「글로벌 IB의 대규모 불법 공매도 적발 및 향후계획」

2 주요 혐의 내용

- ① (홍콩 소재 A사) A사는 '21.9월 ~ '22.5월 기간 중 101개 주식 종목에 대해 400억원 상당의 무차입 공매도 주문을 제출하였습니다.

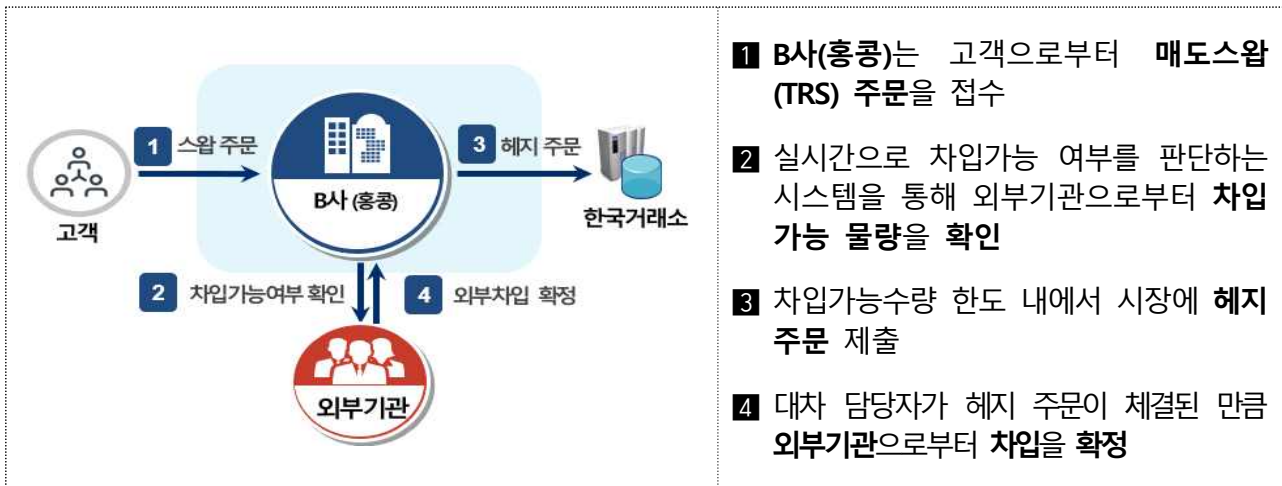
< A사 혐의내용 개요 >



- 증선위는 동 기간 중 발생한 A사의 무차입 공매도 주문행태에 대해,
 - 매도가능 수량 부족을 인지하면서도 외부 사후차입 및 결제를 지속하여 향후 무차입 공매도가 지속될 가능성이 있음을 A사가 충분히 인식 또는 예견할 수 있었음에도 이를 방관한 채 공매도 주문을 제출하였다고 보아 고의성이 있다고 판단하였습니다.
- 증선위는 A사의 계열사인 국내 수탁 증권사(C사)에 대해서도,
 - A사의 공매도포지션·대차내역을 매일 공유 받고 결제가능여부를 확인하는 과정에서 잔고부족이 지속 발생하였음에도, 원인파악 및 예방조치 등을 취하지 않고 무차입 공매도 주문을 지속적으로 수탁하여 중대한 자본시장법 위반이 발생하였다고 판단하였습니다.

- ② (홍콩 소재 B사) B사는 '21.8월~12월 기간 중 9개 주식 종목에 대해 160억원 상당의 무차입 공매도 주문을 제출하였습니다.

< B사 혐의내용 개요 >



- 증선위는 B사의 공매도 업무처리 프로세스 및 전산시스템이 국내 공매도 규제에 부합하지 않는다는 것을 인지하였음에도 이를 변경하지 않은 채 공매도 후 사후 차입하는 행위를 상당기간 지속한 만큼 위법행위의 고의성이 인정된다고 판단하였습니다.

⇒ 증선위는 위 ①, ②의 무차입 공매도에 대해 3개사에 총 265.2억원의 과징금을 부과하는 한편, A사·B사에 대해서는 검찰에 고발하기로 의결 하였습니다.

3 유의사항 및 향후 계획

- 공매도 규제 위반행위를 근절하여 자본시장의 건전성과 신뢰성을 제고 하기 위해서는 자본시장 참여자들의 적극적인 노력이 중요합니다.
- 무차입 공매도 등 자본시장법상 공매도 위반에 대해 엄중한 제재가 이루어지고 있고, 수탁 증권사에게도 법적 제재가 부과될 수 있으므로,
- 국내 주식시장에 투자하는 외국 금융기관 및 국내 금융회사 등은 관련 내부통제 시스템 정비·강화, 임직원 교육 등에 만전을 기해주시기 바랍니다.

□ 그간 외국 투자자들에게 우호적인 투자환경 조성 노력에도 불구하고 글로벌 IB의 위반행위가 발견되어 엄정한 조치와 재발방지가 필요한 상황입니다.

- 금융당국은 불법 공매도 근절을 위해 현재 글로벌 IB 등의 공매도 거래에 대한 집중 조사를 진행하고 있으며,
- 수탁 증권사의 공매도 제한 위반 가능성 여부 등에 대해서도 면밀히 살펴볼 예정입니다.

□ 한편, 이러한 불법 공매도 행위가 반복되지 않도록 무차입 공매도 방지 방안 마련도 중요한 만큼, 정부와 유관기관은 금번 공매도 금지기간 (~'24.6.30일) 중 지난 11월 16일 발표한 공매도 제도개선 방향을 토대로 공매도 전산시스템 구축을 적극적으로 추진해나갈 계획입니다.

<총괄> 안건 의결	금융위원회 자본시장조사총괄과	책임자	과 장 박재훈 (02-2100-2600)
		담당자	사무관 이주현 (02-2100-2605)
<공동> 심의 지원	금융위원회 심의지원팀	책임자	팀 장 이영평 (02-2100-2730)
		담당자	주무관 최지혜 (02-2100-2732)
<공동> 공매도 제도	금융위원회 자본시장과	책임자	과 장 고상범 (02-2100-2650)
		담당자	사무관 홍연제 (02-2100-2644)
<공동> 사건 조사	금융감독원 공매도특별조사단	책임자	실 장 김희영 (02-3145-5630)
		담당자	팀 장 심재호 (02-3145-5636)