

제17차 증권선물위원회 의사록

2015. 9. 23.

증 권 선 물 위 원 회

1. 일 시 : 2015년 9월 23일(수) 15:00~20:20

2. 장 소 : 금융위원회 회의실

3. 출석위원

김 용 범 위 원

김 성 용 위 원

정 석 우 위 원

조 성 욱 위 원

4. 회의경과

가. 개회

위원장이 성원이 되었음을 확인 후, 2015년도 제17차 증권선물위원회 회의 개회를 선언함

1) 2015년도 제16차 증권선물위원회 회의록 보고

- 2015년도 제16차 증권선물위원회 회의록을 서면보고한 후 원안대로 접수함

2) 의결안건 심의

- 의결안건 제181호 『(주)대우건설의 사업보고서 및 연결감사 보고서 등에 대한 조사·감리결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 회계조사국장이 내용을 설명함

- 일부 지적사항에 대한 위반동기 및 지적금액을 변경하고, 일부 지적제외하는 것으로 수정

⇒ 수정 의결함

- 의결안건 제194호 『○○○(주)에 대한 부문검사 결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 자산운용검사국장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- 의결안건 제195호 『하이투자증권(주)의 현대선물(주)에 대한 대주주 변경 및 출자 승인안』을 상정하여 금융감독원 금융투자감독국장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- 의결안건 제196호 『○○○에 대한 부문검사 결과 조치안』, 제197호 『○○○에 대한 부문검사 결과 조치안』을 일괄 상정하여 금융감독원 금융투자검사국장이 내용을 설명함

⇒ 각각 원안 의결함

- 의결안건 제198호 『○○○에 대한 부문검사 결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 금융투자검사국장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- 의결안건 제199호 『(주)○○○○○○ 주식에 대한 불공정거래 조사결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 자본시장조사2국장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- 의결안건 제200호 『(주)○○○ 주식에 대한 불공정거래 조사 결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 자본시장조사2국장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- 의결안건 제201호 『(주)○○○○○○ 주식에 대한 불공정거래 조사결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 특별조사국장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- 의결안건 제202호 『(주)○○○의 공시의무 위반에 대한 조사결과 조치안』, 제203 『(주)○○○의 공시의무 위반에 대한 조사결과 조치안』, 제204 『○○○○(주)의 공시의무 위반에 대한 조사결과 조치안』을 일괄 상정하여 금융감독원 기업공시국장이 내용을 설명함

⇒ 각각 원안 의결함

- 의결안건 제205호 『(주)○○○○의 공시의무 위반에 대한 조사결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 기업공시국장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- 의결안건 제206호 『(주)○○○○○○○○○○ 주식에 대한 불공정거래 조사결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 자본시장조사2국장이 내용을 설명함

※ 첫 번째 진술인이 입장하여 의견 진술함

- 당사는 공매도 규정을 위반하지 않았고, 본 건 매도거래의 결제 불이행에 대하여 고의 또는 과실이 없었던 점 등을 감안하여 선처를 부탁드립니다 (진술인 퇴장)

※ 두 번째 진술인이 입장하여 의견 진술함

- 본 건 매도거래는 고의성이 없는 명백한 실수에 기인한 만큼 선처를 부탁드립니다 (진술인 퇴장)

※ 세 번째 진술인이 입장하여 의견 진술함

- 진술인 회사는 본 건 계좌가 주식거래만 가능한 계좌로 등록되어 있어 공매도 여부를 확인하지 아니함 (진술인 퇴장)

※ 네 번째 진술인이 입장하여 의견 진술함

- 본 건 공매도는 진술인 회사의 과실이 아닌 프라임 브로커측 잘못으로 인해 발생하였으며 진술인 회사는 계좌보유현황을 직접 확인할 수 있는 수단도 없었음. 선처를 부탁드립니다 (진술인 퇴장)

- 위반결과가 경미하고, 위반행위에 과실이 있다고 볼 수 없는 피조치자(3개사)에 대하여 무혐의 처분하기로 하고, 그 외 조치자(3개사)에 대하여는 원안통과

⇒ 수정 의결함

□ 의결안건 제191호 『(주)조은저축은행(舊 (주)신민저축은행)의 사업보고서 및 감사보고서 등에 대한 조사·감리결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 회계조사국장이 내용을 설명함

○ 회사의 경우 기타 정상참작사유를 고려하여 1단계 감경으로 수정함

⇒ 수정 의결함

□ 의결안건 제207호 『OOO(주)의 사업보고서 및 감사보고서 등에 대한 조사·감리결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 회계조사국장이 내용을 설명함

※ 진술인이 입장하여 의견 진술함

○ 사업초기 경기변동 등으로 인한 성과추정이 어려웠고, IFRS 도입초기 손상 인식기준이 명확하지 않은 상황에서 회계처리 판단과실로 인해 발생된 문제인 점 등을 감안하여 선처를 부탁드립니다 (진술인 퇴장)

⇒ 보류함

- 의결안건 제208호 『대한광통신(주)의 사업보고서 및 감사보고서 등에 대한 조사·감리결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 회계심사국장이 내용을 설명함

※ 진술인이 입장하여 의견 진술함

- 당사는 절차에 따라 대손충당금의 적절성에 대한 검토를 적절히 수행하였고 재무상태 및 재무부실화 원인 등을 파악하였음, 감사절차 소홀을 사유로 중과실이 있다는 판단은 제고하여 주시기 바람 (진술인 퇴장)

⇒ 보류함

- 의결안건 제209호 『OOO(주)의 감사보고서에 대한 감리결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 회계심사국장이 내용을 설명함

⇒ 보류함

- 의결안건 제210호 『(주)동양저축은행의 감사보고서에 대한 감리결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 회계심사국장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

□ 의결안건 제211호 『(주)지노시스템(舊 (주)지앤이)의 사업보고서 및 감사보고서 등에 대한 조사·감리결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 회계심사국장이 내용을 설명함

○ 감사인의 경우 기타 정상참작사유를 고려하여 1단계 감경으로 수정

⇒ 수정 의결함

3) 보고안건 심의

□ 보고안건 제29호 『ARS의 발행대상 제한 및 지수산출 절차와 관련한 행정지도 보고』를 상정하여 금융위원회 자본시장과장이 내용을 설명함

⇒ 원안 접수함

□ 보고안건 제30호 『증권위원회 긴급조치 사후보고』를 상정하여 서면보고함

⇒ 원안 접수함

나. 폐회선언

위원장이 2015년도 증권선물위원회 제17차 회의의 폐회를 선언함