

## ◎ 금융위원회 공고 제2021-56호

「자본시장조사 업무규정」을 개정하는 데에 있어, 그 개정이유와 주요내용을 국민에게 미리 알려 이에 대한 의견을 듣기 위하여 「행정절차법」 제41조에 따라 다음과 같이 공고합니다.

2021년 2월 22일

금융위원회

### 자본시장조사 업무규정 일부개정규정안 입법예고

#### 1. 개정이유

최근 증시 변동성이 확대되고 시중 유동자금이 증권시장에 집중되면서 투자자 보호 강화의 필요성이 증대함. 이에 투자자 보호의 중요수단 중 하나인 공시규제 위반제재의 실효성과 형평성을 제고하고자 과징금 등의 부과기준을 개선하고자 함

#### 2 주요내용

가. 집합투자증권에 대한 과징금 부과기준 신설(안 별표2 제4호, 제7

호)

집합투자증권에 대한 과징금 부과비율을 신설하고, 이사 또는  
업무집행지시자 등에 대해서도 공모규제 회피 등으로 인한  
부당이득이 고려될 수 있도록 과징금 부과기준을 신설

나. 대량보유 보고의무 위반 과징금 부과기준 합리화(안 별표2 제2호,  
제4호)

반복위반(2년 이내 3회 이상), 장기 보고지연(1년 이상) 등을 과  
징금 상향 조정사유에 반영하는 등 대량보유 보고의무 위반의  
특수성을 반영하여 과징금 제재의 실효성과 형평성 제고

다. 정기보고서 공시규제 상습 위반시 제재 강화(안 별표3 제3호)

정기보고서 제출의무를 상습 위반하는 비상장법인에 대해 원칙적  
으로 과징금을 부과할 수 있도록 근거를 마련

라. 기타 과징금 부과기준 정비(안 별표2 제4호, 제5호, 제7호, 안 별  
표2의2 제1호, 제4호)

1) 동일행위로 금융위로부터 이미 과징금·과태료 등 금전제재를  
받은 경우, 그에 상응하는 과징금을 감면할 수 있는 근거 마련

2) 발행인 외의 자(인수인·주선인 등)에 대해서도 최저부과액(법정  
최고액 50% 이상) 적용 대상인 경우, 최저부과액 이상 부과되도  
록 개선

- 3) 온라인소액증권(크라우드펀딩) 과태료 부과시 발행규모가 유사한 소액공모 과태료 감면규정이 적용되도록 개선
- 4) 사업보고서 등 정기보고서 재무사항에 대한 과징금 부과비율 산정시 중요도 판단기준을 외감법상 기준(감사보고서 적용)과 동일하게 개정

### 3. 의견제출

이 개정안에 대하여 의견이 있는 단체 또는 개인은 2021년 4월 3일 까지 다음 사항을 기재한 의견서를 금융위원회(참조 : 공정시장과, 전화 : 02-2100-2688, 팩스: 02-2100-2678, 이메일 : wtsim@korea.kr)로 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 예고사항에 대한 항목별 의견(찬·반 여부와 그 이유)

나. 성명(단체의 경우 단체명과 대표자명), 주소 및 전화번호

다. 기타 참고사항

※ 자세한 사항은 금융위원회 홈페이지([www.fsc.go.kr](http://www.fsc.go.kr)/지식마당/법령 정보/입법예고)를 참고하시기 바랍니다.