

증권선물위원회

의결 제2022-76호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
직원	○○○

2. 조치내용

- 금융감독원 소속 직원 1인에 대해 과태료를 면제함

3. 조치이유

가. 지적사항

- 「자본시장법」 제63조 제1항 및 제441조, 「자본시장법 시행령」 제64조 제2항 및 제4항 등에 의하면 금융감독원 소속 임직원은 금융투자상품을 매매하는 경우 계좌개설 사실과 분기별 매매명세를 통지해야 하는데도,
 - ◇◇ ○○○은 본인 명의 계좌를 이용하여 2개 종목의 주식을 최초 매도('00.0.00.)하고 금감원에 계좌 개설을 신고하였으나 분기별 매매명세를 통지하지 아니한 사실이 있음
- ◇◇ ○○○의 위반행위는 신입직원('xx.xx.xx. 입사)의 최초 거래에서 발생한 점, 법규위반 방지를 위해 상당한 노력을 기울인 점 및 위반 사실 인지 즉시 자진신고한 점 등을 종합적으로 고려하여
 - 과태료 부과를 면제하고 금융감독원 자체 조치 등으로 같음함

나. 근거법규

- 「자본시장법」 제449조 제2항, 「자본시장법 시행령」 제390조 및 <별표22>