

제3차 증권선물위원회 의사록

(의결안건 제221호(2021) 관련)

2022. 2. 9.

증 권 선 물 위 원 회

1. 일 시 : 2022년 2월 9일(수) 14:10~18:16

2. 회의방식 : 온-나라 PC 영상회의

3. 출석위원

도 규 상 위 원 장

이 명 순 위 원

이 준 서 위 원

박 재 환 위 원

송 창 영* 위 원

*의결 제6호 회피

4. 회의결과

□ 의결안건 제221호(2021) 『(주)우리은행에 대한 부문검사 결과 조치안』을 재상정함.

- (위원장) 제221호 안건은 다음과 같이 수정의결하겠음. 금융감독원은 우리은행이 라임펀드 등 사모펀드 총 45건을 판매하는 과정에서 설명서 등의 수령거부 의사를 확인하지 않고 투자자에게 설명서를 교부하지 아니하였다는 점을 지적하면서 설명내용 확인의무 위반에 따른 과태료 부과를 건의한 20건을 제외한 25건을 기준으로 우리은행에 대해 舊「금융투자업규정」 제4-20조 제1항 제9호 나목의 설명서 교부의무 위반으로 과태료 부과를 건의한 바 있음. 이와 관련해서 해당 25건은 설명내용 확인의무는 이행하였으므로 판매 과정에서 설명을 위한 문서가 제시되었을 가능성을 감안하여 위반동기의 감경이 필요한 것으로 판단됨. 이에 따라 증권선물위원회는 해당 25건에 대해 위반동기를 ‘상’에서 ‘하’로 감경하는 것으로 수정의결하겠음. 그 외의 다른 조치사항에 대해서는 원안대로 의결하겠음.

- 수정의결하는 것에 동의함

⇒ 수정의결함