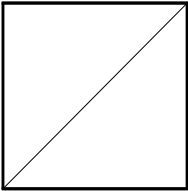


3년 비공개



의안번호	제 79 호	의결사항
의결 연월일	2019. 4. 25. (서면 제 1 차)	

「○○○○○○○○○○(주)의 사업보고서 및 연결  
감사보고서 등에 대한 조사·감리결과 조치」  
관련 수사협조를 위한 자료제출 의결안

증권선물위원회회의 안건

제출자	위원장 김용범
제출 연월일	2019. 4. 25.

## 1. 의결주문

- ☐ 「○○○○○○○○(주)의 사업보고서 및 연결감사보고서 등에 대한 조사·감리결과 조치」 관련 제2차('18.7.12) 임시증권선물위원회, 제19차('18.10.31) 및 제20차('18.11.14.) 증권선물위원회 회의 의사록 및 속기록을 서울중앙지점에 제출하기로 의결한다.

## 2. 제안이유

- ☐ 서울중앙지점에서 「○○○○○○○○(주)의 사업보고서 및 연결감사보고서 등에 대한 조사·감리결과 조치」 관련 증권선물위원회 회의 의사록 및 녹취록(속기록)을 요청\*함

\* '19.4.23. 서울중앙지검에서 동 안건 관련 제2차 임시 증권선물위원회, 제19차 및 제20차 증권선물위원회 회의 의사록 및 녹취록을 요청

- ☐ 한편, 증권선물위원회운영규칙(제8조 제5항)은 속기록에 대해 비공개 하되,
  - 국회·감사원·사법기관 등에서 법률에 의한 적법한 절차를 통해 요구하는 경우에는 증권선물위원회 의결을 거친 후 제출하도록 규정
- ☐ 이에 따라 「○○○○○○○○(주)의 사업보고서 및 연결감사보고서 등에 대한 조사·감리결과 조치」와 관련, 회의 의사록 및 속기록 자료 제출을 위해 증권선물위원회의 의결을 받고자 함

## 3. 참고사항

가. 관계법규 : <참고 1>

## 관 계 법 규

### □ 증권선물위원회운영규칙

제8조(회의록) ① 간사는 회의에 관하여 다음 각 호의 사항을 기재한 속기록을 작성하여야 한다.

1. 회의개회·정회와 폐회의 일시
2. 회의장소
3. 출석위원·결석위원 및 참여자의 성명
4. 회의사항(다만, 발언위원명은 "위원"으로 표시할 수 있다)
5. 그 밖에 위원장이 필요하다고 인정하는 사항

② 위원장은 제재를 위한 합의과정 등 속기하기 적절하지 않다고 판단할 경우 위원들간의 합의를 거쳐 비공개로 진행하고 속기록을 작성하지 아니할 수 있다.

③ 간사는 제1항의 규정에 의하여 작성한 속기록을 근거로 다음 각 호의 사항을 기재한 의사록을 작성하여야 한다.

1. 회의개회·정회와 폐회의 일시
2. 안건의 제목
3. 출석한 위원의 성명
4. 주요 발언 내용
5. 표결 결과(소수의견이 있는 경우 그 내용을 포함한다)
6. 그 밖에 위원장이 필요하다고 인정하는 사항

④ 제1항의 규정에 의하여 작성한 속기록과 제3항의 규정에 의하여 작성한 의사록은 위원장과 간사가 기명 날인 또는 서명하고 위원회의 차기회의에 보고·

접수되어야 한다. 보고·접수시 각 위원들은 속기록과 의사록에 대하여 수정 등을 요구할 수 있다.

⑤제1항의 규정에 의하여 작성되어 제4항의 규정에 의하여 보고·접수된 속기록은 비공개로 한다. 다만, 국회·감사원·사법기관 등에서 관련 법률에 의한 적법한 절차를 통해 요구하는 경우에는 위원회 의결을 거친 후 제출하여야 한다.

⑥위원회는 제5항 단서에 따라 속기록 제출을 의결할 때 금융시장 안정이나 재판·수사에 영향을 미칠 우려가 있는 경우 등에는 해당부분의 제출시기 등을 조정하는 단서를 부가할 수 있다.

⑦~⑧ (이하 생략)

## ☐ 형사소송법

**제199조(수사와 필요한 조사)** ①수사에 관하여는 그 목적을 달성하기 위하여 필요한 조사를 할 수 있다. 다만, 강제처분은 이 법률에 특별한 규정이 있는 경우에 한하며, 필요한 최소한도의 범위 안에서만 하여야 한다.

②수사에 관하여는 공무소 기타 공사단체에 조회하여 필요한 사항의 보고를 요구할 수 있다.

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	의사운영정보팀	-
연 락 처	02-2100-2898	-