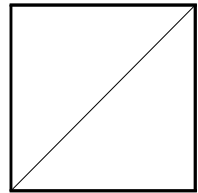


공 개



의안번호	제 55 호
보 고 연 월 일	2022. 11. 29. (제 21 차)

보  
고  
사  
항

## 2022년도 상반기 위탁업무 처리결과 보고

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 소 영
제출 연월일	2022. 11. 29.

## 1. 보고주문

☐ 2022년도 상반기 위탁업무 처리결과를 별지와 같이 보고한다.

## 2. 보고이유

☐ 「자본시장조사 업무규정」 제53조 제4항의 규정에 따라 금융감독원장이 금융위원회로부터 위탁받아 2022년 상반기 중에 처리한 결과를 보고하려는 것임

## 3. 주요골자

☐ 사건접수 및 처리현황

- 사건접수 건수 : 104건(거래소 통보 89건, 자체인지 15건)
- 사건처리 건수 : 36건(고발 등 검찰이첩 14건, 기타 22건)

☐ 감독원장 위탁 조치현황

- 금융기관에 대한 기관경고 등 : 1건
- 금융기관 임·직원에 대한 정직, 감봉 등 : 0건
- 경고 및 주의 : 9건
- 단기매매차익 발생사실 통보 : 2건

## 4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

(별지)

## 2022년도 상반기 위탁업무 처리결과 보고

### 1. 사건접수 및 처리현황

□ 사건접수 건수 : 104건

- 거래소 통보 : 89건
- 자체인지 : 15건

□ 사건처리 건수 : 35건

- 고발 등 검찰이첩 : 14건
- 기 타(과징금, 경고, 무혐의 등) : 22건

#### 【사건접수 및 처리현황】

(단위 : 건, %)

구 분		'19년도	'20년도	'21년도		'22.상반기
				상반기		
접 수		127	165	180	76	104(100.0)
	거래소통보	82	95	135	46	89(85.6)
	자 체 인 지	45	70	45	30	15(14.4)
처 리*		129	94	80	45	36(100.0)
	검찰고발·통보	75	60	43	28	14(38.9)
	기 타**	54	34	37	17	22(61.1)

\* 동일 건에 2개 이상의 조치유형이 있는 경우 가장 중한 조치유형으로 분류

\*\* 과징금, 과태료, 경고, 무혐의 등

## 2. 감독원장 위탁 조치 현황

□ 감독원장 위탁 조치 건수 : 총 12건

- 금융기관에 대한 기관경고 등 : 1건
- 금융기관 임·직원에 대한 정직, 감봉 등 : 0건
- 경고 및 주의 : 9건

구 분		건수
조치내용별	경 고	6건
	주 의	3건
위반내용별	미공개정보이용	1건
	대량보유 보고의무 위반 등	9건*

\* '미공개 정보이용'과 '대량보유 보고의무 위반 등'이 중복된 한 건 포함

- 단기매매차익 발생사실 통보 : 2건

### 【감독원장 위탁 조치 추이】

(단위 : 건)

구 분	'19년도	'20년도	'21년도		'22.상반기
				상반기	
금융기관에 대한 기관경고 등	0	2	0	0	1
금융기관 임·직원에 대한 정직, 감봉 등*	2	2	0	0	0
경고 및 주의	27	17	15	9	9
단기매매차익 발생사실 통보	13	4	7	4	2
합 계(사건 수**)	42(30)	25(18)	22(16)	13(10)	12(9)

\* 퇴직자 위법·부당사실 통보 포함

\*\* ( )는 동일 사건에 여러 조치가 중복된 경우 1건으로 산정한 건수

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	조사기획국
연 락 처	02-2100-2604	02-3145-5582