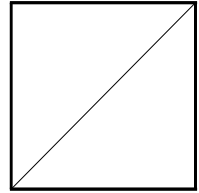


공 개



의안번호	제 54 호
보 고 연 월 일	2022. 11. 29. (제 21 차)

보  
고  
사  
항

자본시장 불공정거래 조치대상자  
공개 추진안 보고

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 소 영
제출 연월일	2022. 11. 29.

## 1. 보고주문

자본시장 불공정거래 조치대상자 공개 추진안을 다음과 같이 보고한다.

## 2. 보고이유

자본시장 불법행위 예방 등의 효과를 도모하기 위해 자본시장 불공정 거래 규제 위반자에 대한 공개추진 방안을 마련하여 보고하고자 함

## 3. 주요골자

### 가. 공개추진 방안

□ **(추진배경 및 검토방향)** '21.7월부터 모든 '제재조치 의결서'를 공개 (금융위 홈페이지, 의결 후 2개월 內)하고 있으나, 위반자명은 공개하지 않고 있음

- 위반자를 공개하되, 수사 관련성 등을 고려하여 **현행 공개방식과의 일관성을 유지하는 방향으로 추진**

□ **(행정청 처분으로 종결되는 경우 위반자 공개 사항)** 행정청의 처분으로 종결\*되는 '과징금, 과태료' 조치대상자(법인명)는 모두 공개

\* 공시의무 위반, 시장질서교란행위 위반, 공매도 의무 위반

- **개인이 불공정거래 단독 위반주체인 경우에도 개인(ex)시장질서교란 행위 위반 등) 실명을 공개\***

\* 단, 특정성을 완화하기 위해 주민번호 등 고유식별정보는 비공개

- 위반주체가 법인인 경우, 타 기관 조치사례\*를 감안하여 법인에 속한 개인(대표자 등)은 익명 처리

- 현재 시장질서교란행위의 경우, '제재의결서' 보다 상세한 '상세의결서'도 중복공개되고 있으나 향후 제재의결서 공개방식으로 일원화

※ 타 행정기관의 의결서 공개현황

- 공정위 : 법인 실명(개인 익명), 사실관계(위반내용), 쟁점 및 판단, 조치결과 등
- 방통위 : 법인 실명(개인 익명), 사실관계, 쟁점 및 판단, 조치결과 등
- 식약처 : 법인 실명(대표자명 실명), 위반내용(요약), 위반법령, 처분명, 처분일 등

□ (수사기관에 고발/통보하는 경우 위반자 공개 여부) 형사처벌 대상인 불공정거래 행위(미공개, 시세조종, 부정거래)는 수사영향 등을 고려하여 현행대로 조치대상자, 종목명 모두 비공개

- 과징금 부과 시 형사고발/통보가 병과\*되는 안건도 형사처벌 대상인 불공정거래 행위에 준하여 비공개 유지(현행과 동일)

\* 특히 공시의무 위반과정에서 형사처벌 대상인 불공정거래 행위와 결합하여 과징금 부과조치와 함께 수사기관에 고발·통보되는 사례가 빈번

나. 적용시점

□ 조치대상자 '공개결정 시점' 이후 증선위 안건부터 공개

다. 향후계획

□ 12월 초 보도자료 배포 등을 거쳐 22차 증선위('22.12.14.)에 상정(재상정 포함)되는 안건부터 同 방안 적용

- '21.7월부터 시행되고 있는 금융위(증선위) 제재의결서 공개방식과의 일관성을 유지하기 위해 2개월 후('23.2.14.이내) 공개

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회
소관부서	자본시장조사단
연 락 처	02-2100-2604