

공 개



의안번호	제 318 호	의 결 사 항
의 결 연 월 일	2023. 11. 1. (제 19 차)	

거 래 정보 저장소 (TR)의 정보 제공에 관한
한국거래소의 요청 승인안

금융위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 주 현
제출 연월일	2023. 11. 1.

1. 의결주문

(주)한국거래소(시장감시위원회가 수행하는 업무 중 심리를 위하여 필요한 정보에 한한다)의 TR거래정보제공 요청에 관한 승인안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

SG발 주가조작 사태로 장외파생상품인 CFD계좌를 이용한 불공정거래에 대한 적극적 감시 필요성이 대두(금융위 CFD 개선추진방안, '23.5.30)됨에 따라, 심리를 위하여 TR거래정보를 이용하고자 함

3. 주요골자

☐ (주)한국거래소의 정보수집권한 획득

- 금융위원회 승인(금융투자업규정상 §5-50조의4②5호)하에 거래정보저장소는 (주)한국거래소(시장감시위원회가 수행하는 업무 중 심리를 위하여 필요한 정보에 한한다)에 TR거래정보 제공

4. 참고사항

가. 관계법규 : 【별첨】 참조

(별지)

(주)한국거래소의
TR거래정보제공 요청에 관한 승인

(주)한국거래소의 TR거래정보제공 요청에 관하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제166조의2제2항 및 「금융투자업규정」 제5-50조의4 제2항 제5호에 따라 다음과 같이 승인한다.

— 다 음 —

1. 상 호 : (주)한국거래소
2. 대 표 자 : 이사장 ○○○
3. 소 재 지 : 부산 남구 □□□□□ ●●, ◇◇층
4. 정보사용범위 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제402조제1항에
따른 시장감시위원회가 수행하는 업무 중 심리를 위하여 필
요한 범위 내 한정
5. 정보제공기간 : 금융위원회가 별도로 정하는 기간
6. 제공대상정보 : 「별표1」에 열거된 정보
7. 승 인 일 : 2023. 10. 23.

[별표]

제공대상정보

☐ 장외파생상품 중 「주식상품군 - 스왑 - CFD(차액결제계약)」 관련 거래정보

- 대상기간 : 거래정보저장소 설립 이후부터 정보제공기간까지
- 세부 데이터 내역 : 다음과 같음
- 정보 제공방법 : 거래정보저장소와 협의하여 결정

- 다 음 -

- ① 거래식별기호(Master Code)
- ② 최초거래일자
- ③ 계약변경일자
- ④ 거래입력유형(신규·변경보고 등)
- ⑤ CFD회원사 코드 (KRX매매체결 시 부여한 회원사코드)
- ⑥ CFD회원사 계좌번호 (KRX매매체결 시 사용하는 12자리)
- ⑦ 종목코드 (ISIN Code)
- ⑧ 잔고수량
- ⑨ 명목금액 (수량 x 진입가격)
- ⑩ 소유주 계좌번호 (최대 50개, 현물 주문이 가능한 모든 계좌)

【별첨】

관 계 법 규

□ 금융투자업규정

제5-50조의4(거래정보저장소의 업무규정 등)) ① 거래정보저장소는 거래정보의 수집·보관 및 관리에 필요한 세부사항을 업무규정으로 정하여야 하며, 업무규정을 제정 또는 변경하려는 경우에는 금융위원회의 승인을 받아야 한다. ② 거래정보저장소는 제5-50조의3제1항에 따라 보고받은 거래정보를 다음 각 호의 자에게 제공하여야 한다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자에게 거래정보를 제공하는 경우 금융위원회는 그 내용·범위 및 제공방법 등에 관하여 필요한 조건을 붙일 수 있다.

1. 금융위원회
2. 금융감독원
3. 한국은행
4. 금융위원회와 상호 거래정보 교환에 관한 협약을 체결한 외국 금융감독기관
5. 그 밖에 금융위원회에 특정한 거래정보의 제공을 요청하여 승인을 받은 자

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회
소관부서	자본시장과
연 락 처	02-2100-2644