

증권선물위원회

의결 제2023-203호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
직 원	■■■, ○○○, ◇◇◇, ◆◆◆, ☒☒☒, ●●●, ★★*, ▨▨▨

2. 조치내용

☐ 직원에 대한 조치

- ■■■, ○○○, ◇◇◇ : 각각 과태료 70만원 부과
- ◆◆◆ : 과태료 210만원 부과
- ☒☒☒ : 과태료 450만원 부과
- ●●● : 과태료 300만원 부과
- ★★*, ▨▨▨ : 각각 과태료 100만원 부과

3. 조치이유

가. 지적사항

(1) 임직원의 금융투자상품 매매 제한 위반

- ☐ 금융감독원 소속 임직원은 금융투자상품을 매매하는 경우 계좌 개설 사실 및 분기별 매매명세를 통지하고, 자기의 명의로 하나의 증권사 및 하나의 계좌를 이용해야 함에도,

- ■■■, ○○○, ◇◇◇, ◆◆◆, ▣▣▣, ●●●는 각각 분기별 매매명세를 통지하지 않았고,
- ★★★, ▤▤▤은 복수의 증권사 및 계좌를 이용하여 매매한 사실이 있음
- (증권위 수정심의 사유) 금감원 소속직원의 경우 자체조치에 따른 과태료 감경이 불가능하므로 자진신고 감경한도를 50%로 하고 감경비율은 기간별 차등적용

나. 근거법규

- 「자본시장법」 제63조 제1항, 제449조 제2항
- 「자본시장법 시행령」 제64조 제2항, 제4항, 390조, [별표22]