

## 1. 조치대상자의 인적사항

– 1 –

	★★ ■■■
	★★ ☎☎☎
	☒☒ ☎☎☎
	前★★ △△△
	★★ ∞∞∞
	☒☒ ■■■
	☒☒ ☀☀☀
	☒☒ £££
	◇◇ ¥¥¥
	前△△△ ◎◎◎
	★★ ▼▼▼
	◇◇ 📞📞📞
	★★ 📞📞📞
	◇◇ ΩΩΩ
	◇◇ ☆☆☆
	★★ WWWW
	◇◇ ðð






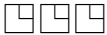





























2. 조치내용

○ 기관에 대한 조치 : 기관주의로 변경

제재대상	금전제재	
	금감원	수정심의
한국거래소	과태료 3.6백만원	기관주의

○ 임직원에 대한 조치 : 과태료 부과

제재대상	금전제재	
	금감원	수정심의
●●●●	과태료 1백만원	과태료 1백만원
●●●●	과태료 부과면제	과태료 부과면제
☐☐☐☐	과태료 4.8백만원	과태료 4.8백만원
☐☐☐☐	과태료 1.2백만원	과태료 0.7백만원
☐☐☐☐☐☐	과태료 0.8백만원	과태료 0.5백만원
☐☐☐☐☐☐	과태료 1.5백만원	과태료 1.5백만원

	과태료 2.8백만원	과태료 2.6백만원
	과태료 3백만원	과태료 3백만원
	과태료 1백만원	과태료 0.5백만원
	과태료 1.2백만원	과태료 1.2백만원
	과태료 1백만원	과태료 1백만원
	과태료 1.2백만원	과태료 1.2백만원
	과태료 1백만원	과태료 1백만원
	과태료 1.2백만원	과태료 1.2백만원
	과태료 1백만원	과태료 1백만원
	과태료 0.8백만원	과태료 0.5백만원
	과태료 4.8백만원	과태료 4.8백만원
	과태료 1.2백만원	과태료 0.7백만원
	과태료 2백만원	과태료 2백만원
	과태료 1백만원	과태료 0.5백만원
	과태료 1.2백만원	과태료 1.2백만원
	과태료 7.5백만원	과태료 7.5백만원
	과태료 부과면제	과태료 부과면제
	과태료 0.8백만원	과태료 0.5백만원
	과태료 4.8백만원	과태료 4.8백만원
	과태료 1.2백만원	과태료 1백만원
	과태료 1백만원	과태료 0.5백만원
	과태료 3.6백만원	과태료 3.6백만원
	과태료 1.2백만원	과태료 1.2백만원
	과태료 1.2백만원	과태료 1.2백만원
	과태료 1.2백만원	과태료 0.7백만원
	과태료 1.2백만원	과태료 0.7백만원
	과태료 2백만원	과태료 1.7백만원
	과태료 2.4백만원	과태료 2.4백만원
	과태료 1백만원	과태료 1백만원
	과태료 1백만원	과태료 1백만원
	과태료 1백만원	과태료 1백만원
	과태료 1백만원	과태료 1백만원
	과태료 2백만원	과태료 1백만원
	과태료 0.5백만원	과태료 0.2백만원
	과태료 1백만원	과태료 1백만원

### 3. 조치이유

#### 가. 지적사항

##### (1) 임직원의 금융투자상품 매매제한 위반

- (금감원 원안) 한국거래소의 임직원은 자기의 계산으로 증권시장에 상장된 지분증권 등을 매매하는 경우, 자기의 명의로 매매하되 소속 회사에 신고한 하나의 계좌를 사용하여야 하고, 매매명세를 분기별로 소속 회사에 통지하여야 하는데도,
  - 前 ■■■■본부 ◆◆부 ㉞㉞ ○○○은 20xx.x.xx. 본인 명의의 계좌를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서, 소속 회사에 계좌 개설사실 및 분기별 매매명세를 통지하지 아니한 사실이 있음
  - ▽▽▽▽본부 △△부 ◇◇ ○○○는 20xx.x.xx. 본인 명의의 계좌를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서, 소속 회사에 계좌 개설사실 및 분기별 매매명세를 통지하지 아니한 사실이 있음
  - 前 ▽▽▽▽본부 ££부 ★★ □□□□은 20xx.xx.xx. ~ 20xx.x.xx. 기간 중 본인 명의의 계좌를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서, 소속 회사에 분기별 매매명세를 통지하지 아니한 사실이 있음
  - ▽▽▽▽본부 ㄸㄸㄸㄸㄸㄸ부 ◇◇ 目目目는 20xx.xx.x. ~ 2020.12.24. 기간 중 본인 명의의 계좌를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서, 소속 회사에 분기별 매매명세를 통지하지 아니한 사실이 있음
  - ○○○○○○○○본부 ▼▼▼▼ ▣▣▣▣은 20xx.x.x. ~ 20xx.x.xx. 기간 중 본인 명의의 계좌를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서, 소속 회사에 분기별 매매명세를 통지하지 아니한 사실이 있음
  - ○○○○○○○○본부 ※※※※※※부 ◇◇ ▤▤▤은 20xx.x.xx. ~ 20xx.x.x.

기간 중 본인 명의의 계좌를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서, 소속 회사에 분기별 매매명세를 통지하지 아니한 사실이 있음

- ■■■■본부 ■■■■부 ★★ ■■■■은 20xx.x.x. ~ 20xx.x.xx. 기간 중 본인 명의의 계좌를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식 및 파생결합증권을 매매하면서, 소속 회사에 분기별 매매명세를 통지하지 아니한 사실이 있음

- ■■■■본부 =====부 ★★ ■■■■은 20xx.xx.xx.~ 20xx.x.xx. 본인 명의의 계좌를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서 소속 회사에 계좌 개설사실 및 분기별 매매명세를 통지하지 아니한 사실이 있음

- ■■■■본부 &&&&부 ■■■■ □□□□은 20xx.x.xx.~ 20xx.xx.xx. 기간 중 본인 명의의 신고계좌가 아닌 계좌를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매한 사실이 있음

- ■■■■본부 &&&&부 ■■■■ □□□□은 20xx.x.xx. 본인 명의의 계좌를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서, 소속 회사에 계좌 개설사실 및 분기별 매매명세를 통지하지 아니한 사실이 있음

- ■■■■본부 ◆◆부 ★★ □□□□은 20xx.x.xx. ~ 20xx.xx.xx. 기간 중 본인 명의의 신고계좌가 아닌 계좌를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매한 사실이 있음

- <<<<본부 ΩΩΩΩΩΩ부 ■■■■ □□□□은 20xx.x.xx.~ 20xx.x.xx. 기간 중 본인 명의의 계좌를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서 소속 회사에 계좌 개설사실 및 분기별 매매명세를 통지하지 아니한 사실이 있음

- □□□□본부 ◆◆부 ☒☒ ☉☉☉은 20xx.x.xx. 본인 명의의 신고계좌가 아닌 계좌를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매한 사실이 있음
- □□□□본부 ☎☎☎☎실 ★★ ☉☉☉은 20xx.xx.xx. ~ 20xx.x.xx. 기간 중 본인 명의의 계좌를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서 소속 회사에 계좌 개설사실 및 분기별 매매명세를 통지하지 아니한 사실이 있음
- ◇◇◇◇◇본부 ▼▼▼▼ ☉☉☉은 20xx.x.x. 본인 명의의 신고계좌가 아닌 계좌를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매한 사실이 있음
- 前 ►►►►►본부 △△△ ☺☺☺은 20xx.x.xx.~ 20xx.x.xx. 기간 중 본인 명의의 계좌를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서 소속 회사에 분기별 매매명세를 통지하지 아니한 사실이 있음
- ▽▽▽▽본부 Å Å Å Å Å Å부 ☒☒ ♠♠♠은 20xx.x.xx. ~ 20xx.x.xx.기간 중 본인 및 타인(자녀) 명의의 계좌를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서 소속 회사에 계좌 개설사실 및 분기별 매매명세를 통지하지 아니한 사실이 있음
- □□□□본부 ◆◆부 ☒☒ ♠♠♠은 20xx.x.xx. 본인 명의의 신고계좌가 아닌 계좌를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매한 사실이 있음
- □□□□본부 ◆◆부 ◇◇ ♥♥♥은 20xx.x.xx. ~ 20xx.xx.xx. 기간 중 본인 명의의 계좌를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서 소속 회사에 계좌 개설사실 및 분기별 매매명세를 통지하지 아니한 사실이 있음
- ►►►►►본부 ℃℃℃℃부 ☒☒ ♥♥♥은 20xx.xx.xx. 본인 명의의

신고계좌가 아닌 계좌를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매한 사실이 있음

- ■■■■본부 \$\$\$ 부 ♀♀ ♀♀♀은 20xx.x.x. 본인 명의의 계좌를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서 소속 회사에 분기별 매매명세를 통지하지 아니한 사실이 있음

- ◇◇◇◇◇본부 ∴ ∴ 부 ★★ ♣♣♣은 20xx.x.xx.~ 20xx.x.xx. 기간 중 본인 명의의 계좌를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서 소속 회사에 계좌 개설사실 및 분기별 매매명세를 통지하지 아니한 사실이 있음

- 前 ■■■■본부 △△△ ○○○은 20xx.x.xx. 본인 명의의 계좌를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서 소속 회사에 분기별 매매명세를 통지하지 아니한 사실이 있음

- 前 ◇◇◇◇◇본부 @@부 田田 ◆◆◆는 20xx.xx.xx. 본인 명의의 계좌를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서 소속 회사에 분기별 매매명세를 통지하지 아니한 사실이 있음

- ►►►►►본부 ∈∈∈∈∈부 ★★ ■■■은 20xx.x.xx. ~ 20xx.x.xx. 기간 중 본인 및 타인(자녀) 명의의 계좌를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서 소속 회사에 계좌 개설사실 및 분기별 매매명세를 통지하지 아니한 사실이 있음

- ▽▽▽▽본부 #####부 ★★ ☎☎☎은 20xx.x.xx.~ 20xx.x.xx. 기간 중 본인 명의의 계좌를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서 소속 회사에 분기별 매매명세를 통지하지 아니한 사실이 있음

- ▽▽▽▽본부 WWWWWW부 ☒☒ ☎☎☎은 20xx.xx.x. 본인 명의의 신고계좌가 아닌 계좌를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매한 사실이 있음

- 前 ■■■■본부 ★★ △△△은 20xx.x.x. ~ 20xx.x.xx. 기간 중 본인 및 타인(배우자) 명의의 계좌를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서 소속 회사에 계좌 개설사실 및 분기별 매매명세를 통지하지 아니한 사실이 있음
- ■■■■본부 ◆◆부 ★★ ∞∞∞는 20xx.x.x. ~ 20xx.x.xx. 기간 중 본인 명의의 계좌를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서 소속 회사에 분기별 매매명세를 통지하지 아니한 사실이 있음
- ☆☆☆☆본부 ββββ부 ☒☒ ■■■은 20xx.x.x. ~ 20xx.x.xx. 기간 중 본인 명의의 계좌를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서 소속 회사에 분기별 매매명세를 통지하지 아니한 사실이 있음
- ■■■■본부 ææ부 ☒☒ ※※※은 20xx.x.x. 본인 명의의 계좌를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서 소속 회사에 계좌 개설사실 및 분기별 매매명세를 통지하지 아니한 사실이 있음
- ◇◇◇◇◇본부 πππππ부 ☒☒ £££은 20xx.x.xx. 본인 명의의 신고계좌가 아닌 계좌를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매한 사실이 있음
- ♥♥♥♥♥♥ ◇◇ ¥¥¥은 20xx.x.x. ~ 20xx.x.xx. 기간 중 본인 명의의 계좌를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서 소속 회사에 분기별 매매명세를 통지하지 아니한 사실이 있음
- 前 ■■■■본부 △△△ ◎◎◎은 20xx.x.xx. ~ 20xx.xx.x. 기간 중 본인 명의의 계좌를 이용하여 자기의 계산으로 파생결합증권을 매매하면서 소속 회사에 계좌 개설사실 및 분기별 매매명세를 통지하지 아니한 사실이 있음
- ☆☆☆☆본부 ĐĐĐĐĐ부 ★★ ▼▼▼는 20xx.x.xx. ~ 20xx.xx.xx. 기간



중 본인 명의의 신고계좌가 아닌 계좌를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매한 사실이 있음

- ▽▽▽▽본부 TTTTTT부 ◇◇ ㄱㄱ은 20xx.x.xx. ~ 20xx.x.xx. 기간 중 본인 명의의 신고계좌가 아닌 계좌를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매한 사실이 있음

- ○○○○○○본부 ㄷㄷㄷㄷㄷㄷ부 ★★ ㄱㄱ은 20xx.x.xx. 본인 명의의 신고계좌가 아닌 계좌를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매한 사실이 있음

- ◇◇◇◇◇본부 ㄴㄴ부 ◇◇ ㄱㄱ은 20xx.x.xx. 본인 명의의 계좌를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서 소속 회사에 분기별 매매명세를 통지하지 아니한 사실이 있음

- ■■■■본부 \$\$\$\$부 ◇◇ ☆☆☆는 20xx.xx.xx. ~ 20xx.xx.xx. 기간 중 본인 명의의 계좌를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서 소속 회사에 분기별 매매명세를 통지하지 아니한 사실이 있음

- ■■■■본부 ○○○○부 ★★ WWW은 20xx.x.xx. ~ 20xx.x.xx. 기간 중 본인 명의의 신고계좌가 아닌 계좌를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매한 사실이 있음

- ☆☆☆☆본부 €€€€€€부 ◇◇ ㄱㄱ은 20xx.xx.xx. 본인 명의의 신고계좌가 아닌 계좌를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매한 사실이 있음

○ (수정의결 사유) 감사부와 협의하였으나 자체징계가 없었던 5인의 경우 자체징계를 하지 않은 사정을 참작하여 과태료 20%를 감경하고, 15인의 경우 자진신고 감경을 최대 30%로 기간별로 감경비율 차등적용함

## (2) 분쟁처리 절차 마련의무 위반

- (금감원 원안) 전자금융거래법상 금융회사\*인 한국거래소는 전자금융거래와 관련하여 이용자(회원사)가 제기하는 정당한 의견이나 불만을 반영하고 이용자가 전자금융거래에서 입은 손해를 배상하기 위한 절차를 마련해야 하는데도

\* 전자금융거래법 제2조 및 전자금융거래법 시행령 제2조 제7호는 “자본시장법에 따른 거래소”를 금융회사로 정의

검사종료일(20xx.xx.xx.) 현재까지 전자금융거래와 관련한 분쟁처리 절차를 마련하지 않은 사실이 있음

※ 한편, 한국거래소는 20xx.x.x. “전자금융거래 분쟁처리지침”을 제정하였고 20xx.x.x.부터 시행 중임

- (수정의결 사유) 사소한 부주의로 인한 위반행위로서 금융기관 등에 미치는 영향이 없거나 미미한 경우에 해당하므로 기관주의로 갈음함

### 나. 근거법규

- 「자본시장법」 제63조 제1항, 제383조 제3항, 제449조제2항
- 「자본시장법 시행령」 제64조 제2항, 제3항, 제4항, 제390조 [별표22] 저목
- 「검사 및 제재에 관한 규정」 제20조 제1항, 제3항, [별표3], [별표6], 제26조
- 「질서위반행위규제법」 제18조 제1항, 제19조 제1항
- 「질서위반행위규제법 시행령」 제5조