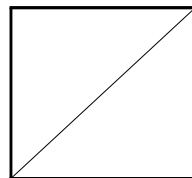


공 개



의안번호	제 93 호
의 결 연 월 일	2020. 3. 18. (제 5 차)

의  
결  
사  
항

아시아신탁(주)에 대한  
부문검사 결과 조치안

금융위원회회의 안건

제 출 자	위원장 은 성 수
제출 연월일	2020. 3. 18.

## 1. 의결주문

아시아신탁(주)에 대한 부문검사 결과 조치안을 <별지>와 같이 의결한다.

## 2. 제안이유

아시아신탁(주)에 대한 부문검사 결과 '임직원의 금융투자상품 매매제한 위반' 사실이 적발되어, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법'이라 함)」 제449조에 따른 과태료를 부과하고자 함

## 3. 주요골자

### 가. 임직원의 금융투자상품 매매제한 위반

- 前 사업1팀장 ○○○○ : 퇴직자 위법·부당사항(정직 3월 상당),  
과태료 23.3백만원 부과

## 4. 참고사항

가. 금융감독원장이 안건 상정을 요청한 사항임

나. 관계법규 : <붙임 1>

다. 제재내용 공개안 : <붙임 2>

라. 관계부서 협의

- 제5차 제재심의위원회(2020.2.25.) 심의필
- 제5차 증권선물위원회(2020.3.11.) 심의필

<별지>

아시아신탁(주)에 대하여 다음과 같이 조치한다.

- 다 음 -

## 1. 조치내용

### ☐ 직원에 대한 조치

○ 前 사업1팀장 ○○○○ : 과태료 23.3백만원 부과

- 조치사유

· 임직원의 금융투자상품 매매제한 위반

- 법적근거 : 「자본시장법」 제63조(임직원의 금융투자상품 매매)제1항, 제449조(과태료)제2항, 「자본시장법 시행령」 제390조(과태료의 부과기준), <별표 22> 저., 「금융기관점사및제재에 관한 규정」 제20조(과징금 및 과태료의 부과), <별표 3>

## 2. 조치사유

### 가. 임직원의 금융투자상품 매매제한 위반

☐ 「자본시장법」 제63조제1항 등에 의하면 금융투자업자의 임직원은 자기의 계산으로 금융투자상품을 매매하는 경우 소속 회사에 계좌개설사실을 신고하고 매매명세를 분기별로 통지하여야 하는데도,

○ 前 사업1팀장 ○○○○는 'xx.x.xx. 본인 명의의 증권사 계좌를 개설하여 'xx.x.xx.~'xx.x.xx. 기간 중 금융투자상품\*을 매매하였음에도 계좌개설 사실의 신고 및 분기별 매매명세 통지 의무를 이행하지 아니한 사실이 있음

\* 위반기간 중 상장주식 xx개 종목 매매, 매매일수 xxx일, 기간별('xx.x.xx. 양정 기준 변경 전후 구분) 최대투자원금 xxx백만원

< 임직원 금융투자상품 매매제한 위반내역 >

(단위 : 백만원)

계좌개설 증권사	거래기간	거 래 종 목 수	최대투자원금		매매일수	
			'xx.x.x. 이전	'xx.x.x. 이후	'xx.x.x. 이전	'xx.x.x. 이후
◇◇◇	'xx.x.xx.~ 'xx.xx.x.	xx개	xxx	xxx	xxx일	xxx일

## 관계 법규

### 【 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 】

**제63조(임직원의 금융투자상품 매매)** ① 금융투자업자의 임직원(겸영금융투자업자 중 대통령령으로 정하는 금융투자업자의 경우에는 금융투자업의 직무를 수행하는 임직원에 한한다. 이하 이 조에서 같다)은 자기의 계산으로 대통령령으로 정하는 금융투자상품을 매매하는 경우에는 다음 각 호의 방법에 따라야 한다.

1. ~ 2. (생략)
  3. 매매명세를 분기별(투자권유자문인력, 제286조제1항제3호나목의 조사분석인력 및 투자운용인력의 경우에는 월별로 한다. 이하 이 조에서 같다)로 소속 금융투자업자에게 통지할 것
  4. 그 밖에 불공정행위의 방지 또는 예치자와의 이해상충의 방지를 위하여 대통령령으로 정하는 방법 및 절차를 준수할 것
- ② ~ ③ (생략)

**제422조(임직원에 대한 조치)** ① 금융위원회는 금융투자업자의 임원이 제420조제1항 각 호(제6호를 제외한다)의 어느 하나에 해당하거나 별표 1 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 할 수 있다.

1. 해임요구
2. 6개월 이내의 직무정지
3. 문책경고
4. 주의적 경고
5. 주의
6. 그 밖에 위법행위를 시정하거나 방지하기 위하여 필요한 조치로서 대통령령으로 정하는 조치

② 금융위원회는 금융투자업자의 직원이 제420조제1항 각 호(제6호를 제외한다)의 어느 하나에 해당하거나 별표 1 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 그 금융투자

업자에게 요구할 수 있다.

1. 면직
2. 6개월 이내의 정직
3. 감봉
4. 견책
5. 경고
6. 주의
7. 그 밖에 위법행위를 시정하거나 방지하기 위하여 필요한 조치로서 대통령령으로 정하는 조치

③ (생략)

#### 제449조(과태료) ① (생략)

② 제63조제1항(제289조, 제304조, 제328조, 제367조, 제383조제3항 또는 제441조에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하여 같은 항 제2호부터 제4호까지의 방법에 따르지 아니하고 자기의 계산으로 금융투자상품을 매매한 자에 대해서는 5천만원 이하의 과태료를 부과한다.

③ ~ ④ (생략)

[별표 1] 금융투자업자 및 그 임직원에 대한 처분 및 업무 위탁계약 취소·변경 명령의 사유(제43조제2항제4호, 제420조제1항제6호·제3항 및 제422조제1항·제2항 관련)

1.~69. (생략)

70. 제63조제1항을 위반하여 같은 항 각 호의 방법에 따르지 아니하고 금융투자상품을 매매한 경우

71. ~ 300. (생략)

### 【 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 】

#### 제64조(임직원의 금융투자상품 매매) ① (생략)

② 법 제63조제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 금융투자상품을 매매하는 경우에는 법 제63조제1항 각 호의 방법에 따라야 한다.

1. 증권시장에 상장된 지분증권(제178조제1항제1호에 따른 장외거래 방법에 의하여 매매가 이루어지는 주권을 포함한다). 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것은 제외한다.

가. 법 제9조제18항제2호에 따른 투자회사(이하 "투자회사"라 한다)의 주권과 투자유한회사·투자합자회사·투자유한책임회사·투자합자조합·투자익명조합의 지분증권

나. 「근로복지기본법」 제33조에 따라 설립된 우리사주조합 명의로 취득하는 우리사주조합이 설립된 회사의 주식

2.~6. (생략)

③ (생략)

④ 금융투자업자의 임직원은 자기의 계산으로 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 금융투자상품을 매매하는 경우에는 법 제63조제1항제4호에 따라 다음 각 호의 방법과 절차를 준수하여야 한다.

1. 금융투자상품을 매매하기 위한 계좌를 개설하는 경우에는 소속 금융투자업자의 준법감시인(준법감시인이 없는 경우에는 감사 등 이에 준하는 자를 말한다. 이하 이 항에서 같다)에게 신고할 것

2.~4. (생략)

제390조(과태료의 부과기준) 법 제449조제1항 및 제2항에 따른 과태료의 부과기준은 별표 22와 같다.

[별표 22] 과태료의 부과기준(제390조 관련)

2. 개별기준

(단위: 만원)

위반행위	근거 법조문	과태료 금액
저. 법 제63조제1항(법 제289조, 제304조, 제328조, 제367조, 제383조제3항 또는 제441조에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하여 같은 항 제2호부터 제4호까지의 방법에 따르지 않고 자기의 계산으로 금융투자상품을 매매한 경우	법 제449조 제2항	250

## 【 질서위반행위규제법 】

제3조(법 적용의 시간적범위) ① 질서위반행위의 성립과 과태료 처분은 행위 시의 법률에 따른다.

② 질서위반행위 후 법률이 변경되어 그 행위가 질서위반행위에 해당하지 아니하게 되거나 과태료가 변경되기 전의 법률보다 가볍게 된 때에는 법률에 특별한 규정이 없는 한 변경된 법률을 적용한다.

③ (생략)

제16조(사전통지 및 의견 제출 등) ① 행정청이 질서위반행위에 대하여 과태료를 부과하고자 하는 때에는 미리 당사자에게 대통령령으로 정하는 사항을 통지하고, 10일 이상의 기간을 정하여 의견을 제출할 기회를 주어야 한다. 이 경우 지정된 기일까지 의견 제출이 없는 경우에는 의견이 없는 것으로 본다.

제17조(과태료의 부과) ① 행정청은 제16조의 의견 제출 절차를 마친 후에 서면(당사자가 동의하는 경우에는 전자문서를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)으로 과태료를 부과하여야 한다.

제18조(자진납부자에 대한 과태료 감경) ① 행정청은 당사자가 제16조에 따른 의견 제출 기한 이내에 과태료를 자진하여 납부하고자 하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 과태료를 감경할 수 있다.

② 당사자가 제1항에 따라 감경된 과태료를 납부한 경우에는 해당 질서위반행위에 대한 과태료 부과 및 징수절차는 종료한다.

## 【 질서위반행위규제법 시행령 】

제3조(사전통지 및 의견제출 등) ① 법 제16조 제1항에 따라 행정청이 과태료부과에 관하여 미리 통지하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 모두 기재한 서면으로 하여야 한다.



1. 당사자의 성명(법인인 경우에는 명칭과 대표자의 성명)과 주소
  2. 과태료 부과 원인이 되는 사실, 과태료 금액 및 적용 법령
  3. 과태료를 부과하는 행정청의 명칭과 주소
  4. 당사자가 의견을 제출할 수 있다는 사실과 그 제출기한
  5. 법 제18조에 따라 자진 납부하는 경우 과태료를 감경받을 수 있다는 사실(감경액이 결정된 경우에는 그 금액을 포함한다)
- ② 당사자는 제1항 제4호의 의견제출 기한 이내에 서면(전자문서를 포함한다) 또는 구두로 의견을 제출할 수 있고, 그 주장을 증명하기 위한 증거자료 등을 제출할 수 있다.
- ③ 행정청은 제2항에 따른 의견이 구두로 제출된 경우에는 진술자와 그 의견의 요지를 기록해 두어야 한다.

**제5조(자진납부자에 대한 과태료 감경)** 법 제18조 제1항에 따라 자진 납부하는 경우 감경할 수 있는 금액은 부과될 과태료의 100분의 20의 범위 이내로 한다.

## 제재내용 공개안

1. 금융회사명 : 아시아신탁(주)

2. 제재조치일 : 2020. 3. 18.

3. 제재조치내용

제재대상	제재내용
직원 (1명)	- 퇴직자 위법·부당사항(정직 3월 상당) 및 과태료 23.3백만원 부과

4. 제재대상사실

가. 임직원의 금융투자상품 매매제한 위반

□ 「자본시장법」 제63조제1항 등에 의하면 금융투자업자의 임직원은 자기의 계산으로 금융투자상품을 매매하는 경우 소속 회사에 계좌개설사실을 신고하고 매매명세를 분기별로 통지하여야 하는데도,

- 아시아신탁(주) 前 팀장 ○○○는 'xx.x.xx. 본인 명의의 증권사 계좌를 개설하여 'xx.x.xx.~'xx.x.x.x. 기간 중 금융투자상품을 매매하였음에도 계좌개설 사실의 신고 및 분기별 매매명세 통지 의무를 이행하지 아니한 사실이 있음

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자산운용과	자산운용검사국
연 락 처	02-2100-2663	02-3145-7699