	<h1 style="text-align: center;">보 도 참 고 자 료</h1> <h2 style="text-align: center;">배포 시부터 보도 가능</h2>	<ul style="list-style-type: none"> • 미래창조 금융 • 따뜻한 금융 • 튼튼한 금융
---	--	---

작성부서	금융위원회 자본시장조사단		
책 임 자	김건 단장	담 당 자	황현일 사무관(2156-3311)
배 포 일	'15.7.1(수)	배 포 부 서	대변인실(2156-9543~48) 총 2매

제 목 : 시장질서 교란행위 규제를 위한 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 일부개정법률안 시행('15.7.1.) 안내

- ☐ 시장질서 교란행위를 규제하는 개정 자본시장과 금융투자업에 관한 법률이 '14.12월말 통과되어,
- '15.7.1.부터 기존 불공정거래에는 해당하지 않지만 시장질서를 교란하는 행위에 대하여 과징금을 부과할 예정임
- ☐ 이는 형사벌 중심의 현행 제도를 보완하여, 불공정거래행위의 규제공백을 최소화하기 위한 것으로 英·美 등의 선진국에서도 기 시행중인 제도이며.
- 시장질서 교란행위에 해당하는 행위를 한 경우 누구든지 부당이득(손실회피액)의 1.5배에 달하는 과징금이 부과될 예정임

<시장질서교란행위 규제의 주요내용>

- ① (정보이용형 교란행위) 미공개중요정보(상장법인 외부에서 생성된 시장 정보·정책정보 등 포함)를 매매 등에 이용한 경우 정보수령 차수에 제한을 두지 않고 과징금을 부과할 예정

② (시세관여형 교란행위) 시세조종의 목적이 없더라도 시세에 부당한 영향을 주거나 줄 우려가 있는 행위로서 아래와 같은 행위를 한 경우 과징금을 부과할 예정


- i) [허수호가] 체결가능성이 희박한 호가를 대량제출하거나 제출한 호가를 반복적으로 정정·취소하는 행위
- ii) [가장매매] 권리이전을 목적으로 하지 않는 거짓으로 꾸민 매매
- iii) [통정매매] 손익이전 또는 조세회피 목적으로 타인과 짜고 하는 매매
- iv) [풍문유포] 풍문유포 또는 거짓으로 계책을 꾸미는 등 상장증권 등의 수급상황이나 가격에 대해 오해를 유발하거나 가격 왜곡할 우려가 있는 행위

③ (과징금 부과기준) 시장질서 교란행위에 대해서는 5억원 이하의 과징금을 부과할 수 있으나 위반행위와 관련된 거래로 얻은 이익의 1.5배가 5억원을 넘는 경우에는 그 금액을 과징금의 상한으로 하고 있음



본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.

<http://www.fsc.go.kr>

 넓게 들겠습니다
바르게 알리겠습니다