
 금융위원회	<h1>보 도 자 료</h1>			 금융감독원
	보도	2018.12.6.(목) 14:00	배포	
책 임 자	금융위 자본시장조사단장 이 윤 수(02-2100-2601)		담 당 자	윤 송 이 사무관 (02-2100-2517)
	금감원 조사기획국장 이 관 재(02-3145-5550)			황 진 하 팀장 (02-3145-5552)
	금감원 국제협력국장 임 세 희(02-3145-7890)			박 상 준 팀장 (02-3145-7903)

제 목 : 한국, IOSCO Enhanced MMoU(EMMoU) 회원 가입

- (개요) '18.11월 국제증권감독기구(IOSCO) 산하 의사결정그룹(Decision Making Group)은 우리나라(금융위·금감원)를 EMMoU 정회원으로 공식 승인
- '16.8월 IOSCO는 불공정거래 조사 관련 국가 간 공조 강화를 위해 기존 MMoU*('10.6월 정회원 가입) 보다 강화된 EMMoU**를 도입하고, '17.4월부터 가입절차를 진행
 - * 자문 협력정보교환에 관한 다자간양해각서(Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information)
 - ** MMoU와 비교할 때, 정보교환 범위 확대구체화(금융거래정보 외에 회계, 인터넷통신자료 등 포함), 정보요청의 신속성 및 보안절차를 강화(제3자의 비밀유지 절차 마련한 것이 특징)
- ※ EMMoU 가입효력은 신청기관의 가입 서명일부터 발생하며 금융위·금감원은 '18.12.6. EMMoU 가입서명서에 공동 서명한 후 IOSCO에 회신
- (추진경과) 우리나라는 외국 감독당국과의 협력 및 공조 강화를 위해 EMMoU 가입을 추진하여, '18.3월 EMMoU 가입신청서*를 제출하고 '18.5~8월 중 심사그룹(Screening Group)에 심사자료 추가 제출
 - * 가입요건(ACFIT 권한 확보)을 모두 충족한 기관은 A1 정회원 ACF만 보유한 기관은 A2 정회원으로 가입이 가능하며 우리나라는 ACF 권한을 보유하여 A2 가입 신청

< EMMoU 가입요건 (ACFIT) >

2 기대효과 및 향후 계획

* 미국 SEC, 미국 CFTC, 영국 FCA, 호주 ASIC, 싱가포르 MAS, 홍콩 SFC 등

- **(향후 계획)** 금융위·금감원은 IOSCO EMMoU 정식 가입을 계기로 해외 자본시장 감독당국 간 **상호협력** 및 **정보교환 활성화**를 위해 **적극 노력**할 계획
- 또한, IOSCO 회원국 전체가 참가하는 '19.5월 연차총회(호주 시드니)에서 개최되는 가입기념식(Signing Ceremony)에 참석할 예정



 본 자료를 인용 보도할 경우 출처를 표기해 주십시오. <http://www.fsc.go.kr>

 금융위원회 대변인 prfsc@korea.kr

 넓게 들었습니다
바르게 알겠습니다

참고 1 IOSCO 및 EMMoU 개요

1 IOSCO(국제증권감독기구)

* International Organization of Securities Commissions

□ **(연 혁)** '83년 설립된 IOSCO는 전세계 자본시장 금융감독기구 95% 이상으로 구성되어 있으며, 사무국은 스페인 마드리드에 소재

□ **(위 상)** '07년 글로벌 금융위기 당시 FSB와 공동으로 G20에 정책제안을 하는 등 국제기준 제정기구(International Standards Setter)로 위상 격상*

* FSB는 IMF와 World Bank의 ROSC(Report on the Observance of Standards and Codes)와 함께 IOSCO MMoU를 정보교환을 위한 국제기준으로 채택

□ **(회 원)** 각국의 증권감독기관 및 관계기관 등으로 회원 구성

- 정회원(ordinary) : 129개 증권감독기관(MMoU 가입기관)
- 준회원(associate) : 29개 일부 감독권한 보유 기관
- 관계회원(affiliate) : 64개 자율규제기관, 거래소, IMF 등 국제기구

※ 우리나라(금융위원회, 금융감독원)는 '99년 정회원으로 가입 (舊 증감원은 '83년 가입)

2 EMMoU 주요 내용

□ **(상호지원 등)** 양해각서의 명시여부와 관계없이 당국의 권한 내에 상대국에 최대한 지원을 제공(허용 가능한 최대한 지원)

- 동 EMMoU는 법적 구속력을 가지지 않음

□ **(지원범위)** 감독당국 보유 정보, 개인·기관으로부터 취득·제공받은 정보 (입출금내역을 포함한 거래 재구성 정보, 회계정보), 진술을 위한 출석을 강제, 자산의 동결 조치 또는 이를 지원, 통신업체 및 인터넷업체 접속 자료 등

- 요청받은 당국은 지원요청서를 입수한 후 7영업일 내 입수사실 고지

□ **(정보사용)** 위반행위 조사·제재 집행, 민사소송, 행정적 제재절차, 자율규제기관의 감시, 형사 조사·기소, 집행 관련 소송 등 활용

□ **(비밀보장 등)** 양해각서에 따라 이루어진 답변 등에 대한 비밀 준수 및 제3자(다른 감독기관 등)의 지원시 비밀유지 등 절차 마련

참고2 MMoU와 EMMoU 간 주요내용 비교

□ 주요 내용 비교

조문	내용	MMoU	EMMoU
Article1 (정의)	지원 원칙	가능한 최대한 상호지원	(개정) 당국의 권한 하 허용 가능한 최대한 지원
Article2 (상호지원과 정보교환)	제3자 보안강화	(없 음)	(추가) 제3자의 지원이 EMMoU 하 요청된 정보 제공에 필수적인 경우 지체없이 지원을 제공하고 동 요청에 대한 비밀을 보장하는 절차 마련
Article3 (지원범위)	정보 확보권	<ul style="list-style-type: none"> 거래 재구성을 위한 정보 식별을 위한 기록 실소유자 식별을 위한 정보 	(추가) 회계자료 요청권(A)
	관계인 등 문답	자발적인 진술 확보	(추가) 진술을 위한 출석 강제(C)
	자산동결	(없 음)	(추가) 자산 동결 조치 또는 협조(F)
	인터넷 및 통신자료	(없 음)	(추가) 인터넷(I) 접속 자료, 통신(T) 자료
Article4 (지원의 요청)	요청관련 마감기간 등 기재	(없 음)	(추가) 자료요청과 관련하여 마감기간·시간적 고려사항 및 그 이유 기재
Article5 (지원요청의 실행)	지원요청 수령 통보	(없 음)	(추가) 지원요청서 입수일로부터 7영업일 내에 담당자 연락 처를 포함한 입수사실 통보
	진행현황 통보	(없 음)	(추가) 진행현황 파악요청을 받은 경우, 7영업일 이내에 정보 요청과 관련한 현황 업데이트 제공
	지원요청 회신	(없 음)	(추가) 답변은 서면으로 이루어지며, 정보의 보안을 고려하여 상호간 협의된 형식·수단에 따라 전달
Article 6~9	<ul style="list-style-type: none"> 정보사용 비밀보장 자문 자별적 지원 	-	명확화, 구체화를 위한 문구 수정으로 신설되는 조문 없음