

■ 금융위원회 고시 제2015-23호

「자본시장조사 업무규정」 일부개정규정을 다음과 같이 고시합니다.

2015년 7월 14일
금융위원회

1. 개정 이유

자본시장법 개정('14.12월)을 통해 새롭게 시장질서 교란행위 금지 및 이에 대한 과징금 제재가 도입됨에 따라, 시장질서 교란행위 적용 예외 사유, 시장질서 교란행위에 대한 과징금 부과기준의 세부사항 등 시행령에서 위임한 사항을 구체화하고, 기타 제도 개선 사항을 반영하기 위함

2. 주요 내용

① 시장질서 교란행위 적용 예외 사유 구체화(제55조)

- 시장질서 교란행위와 관련하여 투자자 보호 및 건전한 시장 질서를 해할 우려가 없는 경우로서,
 - 비자발성 등 거래의 성격상 미공개정보를 부당하게 이용할 가능성이 극히 적은 유형의 거래를 예외 사유로 규정

② 시장질서 교란행위 위반 관련 과징금 부과기준 세부사항 마련(별표 제2호)

- ① 위반행위로 얻은 이익(또는 회피한 손실액) 규모 ② 위반 행위의 내용 및 정도 등을 종합 고려하여 과징금을 산정

③ 기타 개정 사항

- 조사 실시 및 종결 근거 명확화(제6조)
 - (조사 실시사유) 검찰의 조사요청 또는 다른 행정기관의 협의 통보가 있는 경우 추가
 - (조사 종결사유) 동일 사안에 대하여 검찰 수사가 개시되거나 금융위·금감원이 중복하여 조사에 착수한 경우 등 추가
- 자본시장조사심의위원회, 불공정거래조사·심리기관협의회 위원 변경(제22조, 제42조) 등

3. 기타 참고사항

개정 내용 등 자세한 사항은 금융위원회 홈페이지(<http://www.fsc.go.kr>) ‘지식마당-법령정보-고시/공고/훈령’ 란에 게재되어 있으니 참조하시기 바랍니다.