

# 제15차 증권선물위원회 의사록

---

---

2022. 8. 31.

증 권 선 물 위 원 회

1. 일 시 : 2022년 8월 31일(수) 14:00~14:48

2. 회의방식 : 온-나라 PC 영상회의

3. 출석위원

김 소 영 위 원 장

김 정 각 위 원

송 창 영 위 원

박 중 성 위 원

## 4. 회의경과

### 가. 개회

위원장이 성원이 되었음을 확인 후, 2022년도 제15차 증권선물위원회 회의 개회를 선언함.

#### 1) 회의록 보고

- ☐ 2022년도 제14차 증권선물위원회 정례회의 회의록을 서면보고한 후 원안대로 접수함.

#### 2) 안건 심의

- ☐ 의결안건 제148호 『(주)골든브릿지자산운용에 대한 부문검사 결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 자산운용검사국장이 내용을 설명함.

○ 원안의결하는 것에 동의함

⇒ 원안의결\*함

\* 만장일치로 원안의결을 의미함(표결이 있는 경우 별도 표기)

- ☐ 의결안건 제149호 『디에스자산운용(주)의 금융투자업 인가안』을 상정하여 금융감독원 자산운용감독국장이 내용을 설명함.

○ 원안의결하는 것에 동의함

⇒ 원안의결함

□ 의결안건 제150호 『동서울농업협동조합 등 5개 농협의 금융 투자업 인가안』을 상정하여 금융감독원 자산운용감독국장이 내용을 설명함.

○ (위원) 2017년 6월 이후 현재까지 총 44개의 농·축협이 인가를 취득했다고 말씀해 주셨는데, 판매과정에서 금융소비자보호나 그런 부분에 문제가 생긴 사안들은 확인이 되지 않았는지?

- (보고자) 투자 성향 적정성, 준법절차 등에 약간의 미흡이 있었지만 모두 현지 조치 정도의 수준이었고, 이후에 내부통제 장치를 마련해서 미비점을 다 시정하였음. 그 외에는 특별하게 없었고, 민원 관련된 문제도 없었음.

○ 원안의결하는 것에 동의함

⇒ 원안의결함

□ 의결안건 제151호 『유안타증권(주)에 대한 부문검사 결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 금융투자검사국장이 내용을 설명함.

- (위원) '투자광고 규정 위반내역' 표에서 위반행위의 태양이 두 개 다 겹치더라도 그것이 하나의 행위에서 이루어졌으면 하나로 집계한 것인지?

- (보고자) 그러함.

- (위원) '조치에 대한 위반자의 의견'을 보면 조치대상자가 7영업일째 되는 날에 고객을 방문해서 관련 서류 일체를 수령하였는데 지점에 복귀하지 못해서 다음 날 서류보완을 완료했다고 되어 있음. 이 부분에 대한 설명을 부탁드립니다.

- (보고자) 관련 담당 판매직원이 그렇게 주장을 하였으나, 고객으로부터 수령하였다는 관련 증빙서류는 지금까지 제출하지 못하고 있어서 원안대로 조치하고자 함.

- (위원) 7영업일 내에 방문해서 실질적으로 서류를 받았는지 고객한테 문의해 보면 확인할 수 있을 것 같은데 그런 시도는 안 해보셨는지?

- (보고자) 저희가 불완전판매 검사를 할 때 고객은 금융회사 임직원이 아니기 때문에 직접 출석을 요청하거나 연락을 취해서 확인하고 있지는 못함. 본인의 주장만 있고 고객한테 수령한 서류를 제시하지 못하고 있어 그 주장을 믿을 수 없기 때문에 그것만으로도 조치가 가능하다고 판단이 됨.

- (위원) 계약체결 후 7영업일이 경과해서 확인한 건을 '고의'로 보고, 그 위반의 동기를 '상'으로 판단하신 것인지?

- (보고자) 그러함.

○ (위원) 과거에도 이와 같이 일관되게 판단하셨는지?

- (보고자) 그러함. 환매 중단된 사모펀드 관련해서 기본적으로 위반의 동기는 '상', 위반의 결과는 '중대'로 보고 과태료 부과기준을 적용하였음.

○ (위원) 동일한 법규 위반행위를 한 경우 20% 가중과 관련하여 그 동일한 법규 위반행위를 판단할 때 법 단위로 판단하는 것인지 아니면 법조항 단위로 판단하는 것인지?

- (보고자) 법조항 별로 판단함. 과거에는 동일 금융관련 법률 위반에 대해서 판단을 했었는데 나중에 규정이 개정되어서 지적 조항별로 판단하고 있음.

○ 원안의결하는 것에 동의함

⇒ 원안의결함

☐ 의결안건 제152호 『[가칭]나틱시스증권 서울지점의 금융투자업 예비인가안』을 상정하여 금융감독원 자본시장감독국장이 내용을 설명함.

○ 원안의결하는 것에 동의함

⇒ 원안의결함

- 의결안건 제153호 『호주뉴질랜드은행 서울지점의 금융투자업  
변경인가 및 인가조건 변경안』을 상정하여 금융감독원 자본  
시장감독국장이 내용을 설명함.

○ 원안의결하는 것에 동의함

⇒ 원안의결함

- 의결안건 제154호 『(주)○○○○○○ 등 2개사의 공시의무 위반  
에 대한 조사결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 공시심사  
실장이 내용을 설명함.

○ (위원) 이 두 회사는 과징금을 부과해도 사실상 과징금 납부능  
력이 없는 것으로 보여서 저는 이 두 회사에 대한 조치에 대  
해 의견이 없음. 다만, 상장 폐지되었다고 해서 반드시 회사의  
과징금 납부능력이 없다고 볼 수는 없기 때문에 향후 상장 폐  
지된 경우에도 과징금 납부능력이 있는 경우에 대해서는 어떻  
게 처리할지에 대해 고민을 해 보실 필요가 있지 않느냐는 생  
각이 듭.

- (보고자) 위원님 말씀하신 내용은 저희가 참고해서 앞으로  
반영하도록 하겠음. 이 두 건은 특히 상장폐지 사유로 증권

발행제한의 조치를 부과하지만, 실제로는 최근 재무제표상 당기순손실이 발생했고 각각 보유한 현금자산이 부과예정 과징금액보다 작아서 재무요건 기준을 적용해서도 증권발행 제한 조치가 가능한 사안임.

- (위원) (주)OOOOO는 지연공시를 했고 □□(주)은 아예 공시를 하지 않았음. 이렇게 지연공시를 한 경우와 아예 공시를 하지 않은 경우 조치수준에 차이를 둘 필요는 없는지?

- (보고자) 과징금에 대해서는 지연제출과 미제출에 따라서 감경기준이 있지만 증권발행제한에서는 現규정상 감경조항이 없어서 규정대로 각각 3개월, 6개월이 부과되었음.

- 원안의결하는 것에 동의함

⇒ 원안의결함

- 보고안건 제35호 『전환사채 시장동향 및 관련 제도개선방안 보고』를 재상정하여 금융위원회 공정시장과장이 내용을 설명함.

- (위원) 오늘 주신 자료를 보니까 BW와 CB에 대한 제도개선이 있는 후에 상환전환우선주 또는 전환우선주에 대해서 콜옵션이 부여되는 경우가 증가하고 있는데, 상환전환우선주나 전환우선주에 대해서도 콜옵션 규제의 필요성이 인정되는 것 같음.

- 원안접수하는 것에 동의함



⇒ 원안접수함

#### 나. 폐회선언

위원장이 2022년도 제15차 증권선물위원회 회의의 폐회를 선언함.

(14시 48분 폐회)