

<b>보도</b>	<b>2024.5.21.(화) 조간</b>	<b>배포</b>	<b>2024.5.20.(월)</b>
-----------	-------------------------	-----------	----------------------

담당부서	자본시장감독국	책임자	국 장	서재완	(02-3145-7580)
	증권거래감독팀	담당자	팀 장	박재영	(02-3145-7590)
	공매도특별조사단	책임자	실 장	김회영	(02-3145-5630)
	공매도조사기획팀	담당자	팀 장	심재호	(02-3145-5636)

## 글로벌 IB 등 대상 홍콩 현지 간담회 개최

- 공매도 전산화 및 제도개선 추진 방안 등 논의 -

### < 주요 내용 >

- ◆ 금융감독원 함용일 부원장은 글로벌 IB를 대상으로 향후 공매도 제도개선 추진방안 등 설명, 금융당국 간 협력 강화를 위해 '24.5.16.(목)~17.(금) 홍콩 방문
  - 글로벌 IB 7社 및 아시아 지역 증권업 관련 협회와의 면담을 통해, 공매도 전산화 및 제도개선, 기업 밸류업 지원방안 등을 설명하였음
    - 글로벌 IB는 공매도 전산화 취지에 공감하며 시스템 구축 과정에 적극 협조하겠다는 입장을 표명하였으며,
    - 한국 정부의 밸류업 프로그램에 대해서도 긍정적으로 평가하면서, 정책이 일관되게 추진되어 성과로 이어지기를 바란다고 제언
  - 홍콩 증권선물위원회(SFC) CEO를 예방하여 한국의 공매도 제도 및 시스템 개선 경과를 설명하고, 양 기관간 자본시장 감독 관련 협력 강화방안 등을 논의하였으며,
    - 양국 감독당국 간 불법 공매도 조사와 관련하여 국제공조의 실효성이 강화될 수 있도록 지속적인 협력을 요청하였음

# 1. 글로벌 IB 7社와의 공매도 제도 간담회

## 1 공매도 제도 간담회 개요

- 함용일 부원장은 '24.5.16.(목), 7개 글로벌 IB 아태지역 임원과 공매도 제도 개선을 위한 간담회에 참여

☑ 일시 및 장소 : '24.5.16.(목), 홍콩 Champion Tower 회의장

☑ 주요참석자

- (금융감독원) 함용일 부원장
- (글로벌 IB 7社) 아태지역 임원 총 13인
- (아시아 증권업 협회) ASIFMA<sup>1)</sup> 및 PASLA<sup>2)</sup> 등 임원 총 4인

1) ASIFMA(Asia Securities Industry and Financial Markets Association): 아시아 지역 160개 이상 회원사의 금융시장 규제 등 의견 대변

2) PASLA(Pan Asia Securities Lending Association): 아시아 지역 50개 이상 증권대차 거래 업무에 종사하는 기관들로 구성되어, 대차시장 규제 등 의견 대변

## 2 간담회 주요 논의 내용

- **(한국 공매도 제도개선 현황)** 한국 자본시장에 대한 투자자 신뢰 회복을 위해 금융당국이 추진하는 공매도 전산화 및 제도개선 방향을 설명
  - 현재 추진 중인 공매도 전산시스템은 불법 공매도를 차단하면서도 시장 거래 차질을 초래하지 않는 방안을 고안한 것으로,
  - 효과적인 공매도 전산시스템의 작동을 위해서는 각 기관투자자의 시스템 개선 및 내부통제 강화를 통한 신뢰의 담보가 필수적임을 강조
- **(공매도 조사 관련)** 글로벌 IB 전수조사 배경 및 진행상황 등을 설명하고, 공매도 조사에 대한 적극 협조를 요청하였으며,
  - 한국법규에 대한 충분한 이해를 바탕으로 공매도 관련 프로세스 및 시스템의 자체적인 점검 및 개선을 당부

- **(해외 글로벌 IB 의견)** 공매도 규제 불확실성 해소를 위한 노력을 당부함과 동시에, 기업 밸류업 프로그램에 대하여 높이 평가하였음
  - 공매도 제도개선, 불법공매도 조사 등 과정에서 공매도 관련 규정, 업무지침(가이드라인) 등을 명확히 할 필요가 있으며,
    - 글로벌 IB도 공매도 전산화 취지에 공감하며 시스템 구축 과정에 적극 협조하겠음
  - 또한, 시장 투명성 증대, 기업 지배구조 개선 등 여러 수단을 하나의 목표로 집중시킨 밸류업 프로그램에 대해 긍정적으로 평가하면서
    - 시장의 효율성(공매도 등), 접근성(LEI 제도 개선 등)을 높이는 정책과 함께 일관성있게 추진되어 선진지수 편입 등 성과로 이어지기를 바란다고 제언

## II. 홍콩 SFC와 면담 및 금융감독 협력방안 논의

### 1 | 홍콩 SFC와의 면담 개요

- 함용일 부원장은 '24.5.17.(금), 홍콩 증권선물위원회 기관장을 예방하여, 한국의 공매도 제도 및 시스템 개선 경과를 설명하고, 양 기관 간 자본시장 감독 관련 협력 강화방안 등 논의

☑ 일시 및 장소 : '24. 5. 17.(금), 홍콩 증권선물위원회

☑ 주요 참석자 : (금융감독원) 함용일 부원장

(홍콩 SFC) Julia Leung Fung-ye SFC Chief Executive Officer,  
증권중개업 총괄임원, 감독부문 임원 등 배석(총 6인)

### 2 | 홍콩 SFC와의 면담 주요 논의 내용

- **(공매도 제도개선)** 불법 공매도 중앙감시시스템의 경우 세계적으로 처음 시도되는 전산감시체계인 만큼 홍콩 금융당국도 큰 관심을 표명하여 추진 방향, 경과 등에 대해 설명하였으며,

- 홍콩이 '05년부터 공매도 종목 지정제도를 운영하는 등 제도 개선에 대해 상호 참고할 부분이 많다는 점에서 양국간 협력 강화 의사를 피력
- **(공매도 조사 관련)** 한국 내 불법 공매도 조사상황 및 주요 현안 등에 대해 설명하고, 상호 의견을 교환하였으며,
  - 현재 한국에서 이루어지고 있는 글로벌IB 전수조사는 자본시장의 투명성 및 공정성을 높이기 위한 일환이라는 점을 강조
- **(금융감독 협력방안 논의)** 공매도 제도 개선 및 불법 공매도 조사와 관련하여 양국이 협력 및 공조를 지속 강화할 수 있는 방안을 협의
  - 공매도 전산화 등 한국의 제도개선 진행상황을 지속 공유하는 한편, 필요시 공매도 제도 및 합리적인 규제 방안 등에 대해 양국 간 공동 논의를 제안
  - 또한, 현재 진행중인 불법공매도 조사 과정에서 필요시 신속한 자료 징구 및 조사 공조 등을 위한 효율적인 조사 협력방안을 지속 추진

---

### III. 향후 계획

---

- 한국 자본시장에 대한 투자자 신뢰 회복을 위해 금융당국이 추진하고 있는 공매도 전산화 및 제도개선을 속도감있게 추진하겠음
  - 글로벌 IB 등 주요 투자자들에 대해 적극적인 협조 등을 이끌어내어 공정·투명하고 매력적인 한국 금융시장을 위한 발판을 마련하겠음
- 또한, 현재 진행 중인 글로벌 IB 불법공매도 전수조사에 대해 신속히 마무리하도록 최선을 다하겠으며,
  - 공매도 거래 제도 및 시스템 정비를 위해 글로벌 IB 및 투자자 등과 적극적으로 소통하고 노력하겠음

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.(<http://www.fss.or.kr>)