



금융감독원

보 도 자 료



금융투자협회

Korea Financial Investment Association

보도	2024.9.27.(금) 14:00	배포	2024.9.27.(금)	
담당부서	금융감독원	책임자	국 장	김재형 (02-3145-7011)
	금융투자검사1국	담당자	팀 장	이상민 (02-3145-7012)
	금융투자협회	책임자	본부장	정형규 (02-2003-9014)
	자율규제본부	담당자	부 장	김영규 (02-2003-9370)

금융감독원-금융투자협회, '24년 증권사 『윤리경영 및 내부통제 워크숍』 개최

I 개 요

- '24.9.27.(금), 금융감독원(원장 이복현)과 금융투자협회(회장 서유석)는 공동으로 「증권사 윤리경영 및 내부통제 워크숍*」을 개최하였음

* <붙임> 워크숍 세부 일정 참고

- 동 워크숍에는 금감원, 금투협회 관계자, 증권사 준법감시 임직원 및 감사담당 임원 등 180여명이 함께 참석하였음

증권사 윤리경영 및 내부통제 워크숍 개요

- ☑ 일 시 : '24. 9. 27.(금) 14:00~17:00
- ☑ 장 소 : 금융투자협회 불스홀
- ☑ 참석자 : 증권사 준법감시 임직원, 감사담당 임원 등 180여명

- 금번 워크숍은 최근 내부통제 주요 현안사항에 대해 감독당국, 금투협회 및 업계간 인식을 상호 공유하기 위해 마련되었으며,
- '23.12월 「금융투자업계 신뢰 회복을 위한 윤리경영 선포」 이후 각 증권사의 내부통제 개선 노력 및 성과를 점검하고
- 감독당국의 최근 검사사례, 증권업계의 내부통제 취약요인 및 우수 사례 등을 공유하는 한편, 책무구조도 도입 등 최근 업계 이슈에 대한 발표 및 Q&A 등을 실시하였음

Ⅱ 주요 내용

- ① **(검사사례)** 금감원은 증권업계 내부통제 취약요인, 최근 위법사례, 재발방지를 위한 **착안사항** 등을 안내하여 업계 스스로 내부통제 역량을 강화할 것을 당부하였음
- 단기 성과만을 중시하는 경영문화, 일부 임직원의 준법의식 결여, 부실한 내부통제 체계 등이 복합적으로 작용하여 최근 잇따른 금융 사고가 발생하고 있음을 강조하며,
 - 투자자 이익을 우선시하는 ‘고객중심 경영문화’가 조성되도록 내부통제 체계를 근본적으로 개선하고, 금융사고 근절을 위한 실효성 있는 통제절차를 마련하여 운영할 것을 당부하였음
- ② **(우수사례)** 증권업계는 ‘리스크관리 조직과의 유기적 연계를 통한 준법감시 사례’ 발표를 통해 부서간 협업체계를 통한 전사적인 노력이 필요함을 상호 공유하고,
- ‘감사위원회의 감사보조조직 통할 우수 사례’, ‘중·소형 증권사의 효과적인 내부통제 시스템 구축방안’ 등 회사별 특성에 맞는 효율적인 내부통제 운영방안에 대해서도 논의하였음
- ③ **(모범규준)** 금투협회는 불건전 영업행위 근절을 위해 금융범죄 고발 기준 등을 정립하는 **금투협회 모범규준 개정안**을 발표하였음
- 금융범죄행위 고발 등을 담당하는 **총괄부서**를 지정하여 금융 사고에 대한 관리 및 보고 업무를 체계화하는 한편,
 - 「특정경제범죄법」상 배임, 횡령, 사기 등 중대 금융범죄에 대해서는 반드시 수사기관에 통보토록 고발 절차·기준을 강화하였음

- ④ **(책무구조도)** 금투협회는 지배구조법 개정 시행에 따른 책무구조도* 도입에 대비하여 외부 연구용역 기관과 함께 향후 대응방안을 논의하는 자리를 마련하고,

* '23말 기준 자산 5조원 이상 증권사는 '25.7.2까지, 그 외 증권사는 '26.7.2까지 금융당국에 제출 요

- 가상의 증권사를 상정한 조직 구성, 책무 구분 및 책무별 관리 의무 이행방안을 제시하고 회사별 특성에 맞는 도입방안 등을 논의하였음

Ⅲ 향후 계획

- 금번 워크숍을 통해 금융사고 예방, 임직원 윤리의식 제고 등 증권업계 내부통제 역량이 보다 강화될 것으로 기대되며
- 앞으로도 금융감독원 및 금융투자협회는 증권사 윤리·준법 경영 확립 등을 위해 업계와 긴밀히 소통하고 적극 협력하겠음

시 간	진행순서
14:00~14:05	워크숍 개회 및 인사말씀
14:05 ~ 14:25	증권업계 내부통제 취약요인 및 유의사항
14:25 ~ 14:45	증권업계 사례 발표 ❶ : 리스크 조직과 연계한 내부통제 방안
14:45 ~ 15:05	증권업계 사례 발표 ❷ : 중소형 증권사의 효과적인 내부통제 시스템 구축방안
15:05 ~ 15:25	증권업계 사례 발표 ❸ : 상근감사위원 조직下 감사기능 강화 현황
15:25 ~ 15:35	금융사고 방지 모범규준 개정 방향
15:35 ~ 15:50	휴 식
15:50 ~ 16:40	지배구조법 연구용역 중간 결과 발표
16:40 ~ 16:55	질의응답 및 토론
16:55 ~ 17:00	워크숍 폐회