

보도	배포 시	배포	2023.5.25.(목)
----	------	----	---------------

담당 부서	금융투자검사국 검사기획팀	책임자	국 장	김진석	(02-3145-7010)
		담당자	팀 장	최상두	(02-3145-7012)

## 증권사 CFD 관련 검사 진행상황(잠정)

- ◆ 증권사 CFD 관련 검사에 대해 다수 언론의 문의가 지속되고 있어 정확한 사실관계 전달을 위해 검사 진행상황에 대해 설명드립니다. 동 설명내용은 잠정적인 것으로써 추후 검사결과에 따라 변경될 수 있음

### < 개 요 >

- 키움증권 등 3개 CFD 취급 증권사에 대해 현장검사 실시중
- 현재까지 수수료 지급 관련 특이사례, 비대면 계좌개설 및 투자위험 고지 업무에 있어서 일부 문제점이 확인됨
- 위법사항에 대해서는 엄중조치하고, 수사가 필요한 부분은 신속히 검찰통보 예정

## I | 검사 경과

- 금감원은 SG發 추가급락 사태와 관련 '23.5.3. 키움증권 검사에 착수한 이후 여타 CFD 취급 증권사에 대해서도 검사를 확대하여 실시중
  - 당초 5월중 검사를 마무리할 계획이었으나, 위법혐의 등에 대한 충실한 검사를 위해 검사기간을 연장하여 6월중 마무리할 예정

## II 주요 검사진행상황

### ① 본인확인 및 투자위험 고지 등

- **(본인확인)** CFD 투자를 위해서는 전문투자자등록 이후 CFD 계좌 개설이 필요한데, 일부 회사에서 비대면 CFD 계좌개설시 본인확인 절차를 생략하고 있음

#### 【비대면 본인확인】

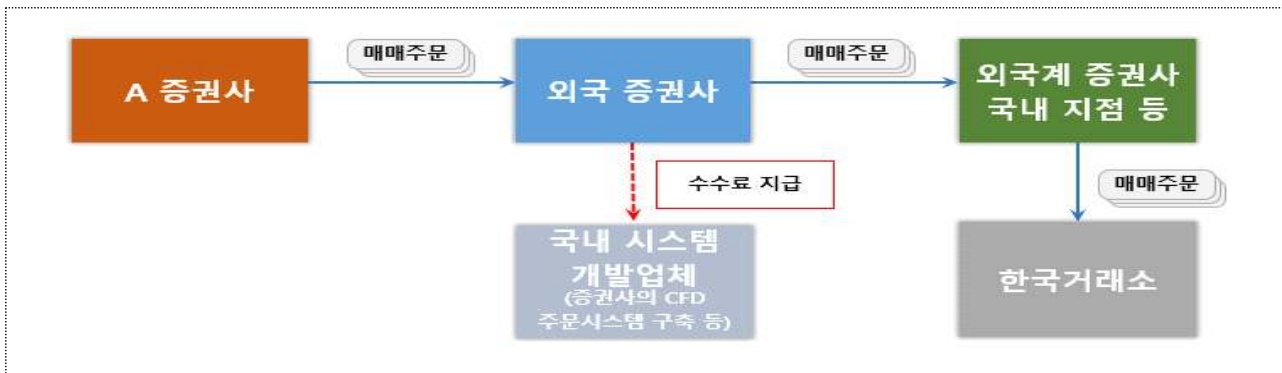
- ✓ ①실명확인증표 사본 제출, ②영상통화, ③접근매체 전달시 확인, ④기존계좌 활용, ⑤기타 이에 준하는 방법 중 2가지 이상을 적용[금융위 유권해석]

- **(위험고지)** 투자자에게 교부하는 핵심설명서에 투자위험을 실제 보다 축소하여 안내한 사례가 일부 확인됨
- **(투자광고)** CFD에 대한 투자광고에서 CFD 상품내용을 사실과 다르게 안내\*한 사례가 일부 확인됨

\* CFD 상품의 레버리지 비율 등을 실제 내용과 다르게 안내 등

### ② A사 CFD 담당 임원의 위법·부당행위

- A사의 CFD 담당 임원이 백투백 거래상대방인 외국 증권사로 부터 CFD 업무와 관련하여 A사로 가야할 마케팅 대금을 국내의 CFD 매매시스템 개발업체로 송금토록 한 업무상 배임 정황을 발견
  - 이외에도 외국 증권사가 상기 시스템 개발업체에 거액의 수수료를 지급한 사례가 확인되어 지급 경위 등을 파악중



▶ 이에 대해 추가적인 조사가 필요하다고 판단하여 검찰에 수사 참고자료로 제공

### ③ B사 임원 관련 위법·부당행위

- SG발 주가급락 사태('23.4.24.)와 관련하여 주가가 급락한 8개 종목에 대한 매매내역을 점검하는 과정에서
  - B사 임원 뿐만 아니라 그의 특수관계인 C 및 다수의 거액 매도자가 주가급락일('23.4.24.) 이전에 특정 종목을 집중적으로 대량매도한 사실을 확인

▶ 동 대량매도 행위에 대해 미공개정보 이용혐의 등 추가 조사가 필요하다고 판단하여 검찰에 수사참고자료로 제공

### III | 향후 계획

- 금감원은 진행 중인 증권사에 대한 검사를 신속히 마무리하고, 추가 검사가 필요하다고 판단될 경우 검사 대상을 확대할 예정
  - 검사결과 확인된 위법사항에 대해서는 엄중 조치하고, 수사가 필요한 부분에 대해서는 신속히 검찰에 통보할 예정

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