



금융감독원

# **보 도 자 료**

금융은 **통통**하게 소비자는 **행복**하게

보도	2025.1.7.(화) 조간	배포	2025.1.6.(월)		
담당부서	자본시장감독국	책임자	국 장	임권순	(02-3145-7580)
	공매도특별조사단	책임자	실 장	박재영	(02-3145-5630)
	공매도 전산화 TF	담당자	선 임	김성중	(02-3145-6896)
	정보화전략국	책임자	국 장	이성욱	(02-3145-5370)
	감독정보시스템2팀	담당자	팀 장	안성원	(02-3145-5430)

## **공매도 전산화의 시작인**

**공매도 등록번호 발급 서비스를 개시**하였습니다.

### **[ 주요 내용 ]**

- **(개요)** 무차입공매도 방지를 위해 추진중인 공매도 전산화 방안('24.6.)을 실현하기 위해 대규모 공매도 거래법인\*에 대한 등록번호 발급 서비스를 '25.1.7.부터 실시합니다.

\* 무차입공매도 차단을 위한 전산시스템 의무 구축 법인(승 제208조의7제3항)

- **(기대효과)** 실체성 있는 투자자만이 대규모 공매도 거래를 하도록 허용하여 공매도 거래 투명성을 제고하고
  - NSDS가 등록번호를 통해 법인·독립거래단위별 모든 거래내역을 집계함으로써 빈틈없는 불법공매도 감시체계를 구축합니다.
- **(향후 일정)** 차질없는 공매도 재개환경 마련을 위해 공매도 등록번호 발급서비스를 시작으로 '25.3월까지 공매도 전산화를 완료하고
  - 동시에 공매도 전산화 TF는 투자자가 공매도 재개를 위한 사전요건을 조성할 수 있도록 적극적으로 지원할 예정입니다.

☐ (추진배경) 무차입공매도 발생 개연성\*이 있는 거래를 희망하는  
모든 공매도 거래법인\*\*은 공매도 등록번호를 발급받을 필요

\* 무차입 공매도 발생 가능성이 낮은 사전 입고 후 거래 등은 예외

\*\* 공매도 잔고 0.01% 또는 10억원 이상

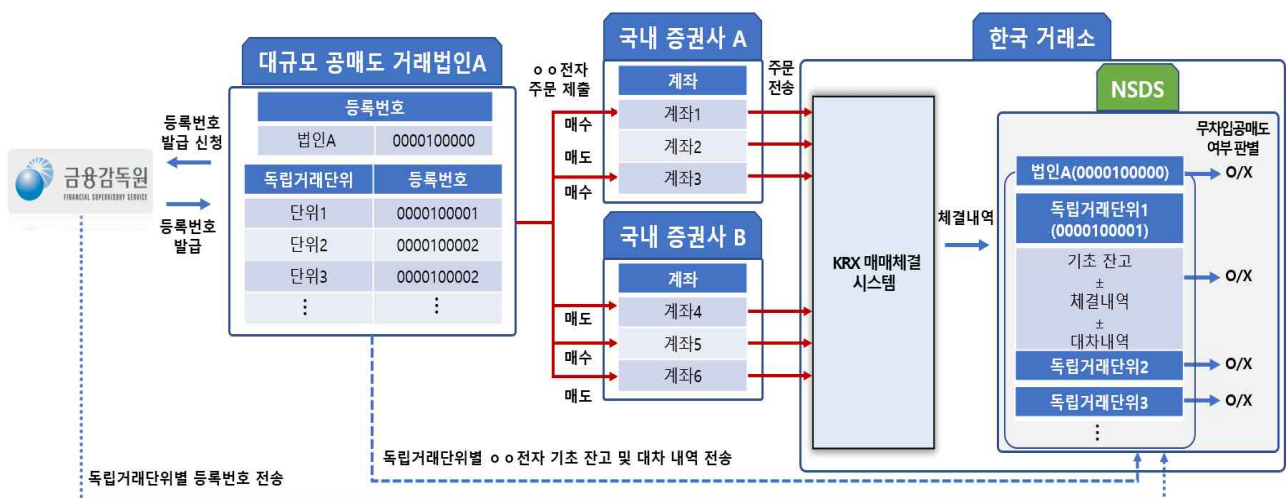
- 거래법인의 공매도 등록번호 발급·변경·폐기 등 일련의 절차를 전산적으로 관리하기 위한 감독 모니터링 시스템

- ☐ (상세내용) 공매도 거래법인은 공매도 등록번호 신청 시 법인뿐 아니라 독립거래단위\*별 계좌정보 등을 금감원에 제출하고

\* 금융당국의 감독을 받는 금융회사 내에서 독립적인 의사에 따라 거래하는 단위

- 금감원은 투자자 실체 및 독립거래단위 요건 충족 여부 등을 심사한 후 투자자 및 독립거래단위별 등록번호를 발급
- NSDS는 공매도 등록번호를 발급받은 투자자의 모든 주문을 등록번호별로 집계하여 여러 증권사 및 계좌를 이용하는 경우에도 거래정보를 취합, 무차입공매도 여부를 상시 탐지

### < 공매도 등록번호를 활용한 NSDS 탐지 프로세스 >



## II. 기대 효과

- **(공매도 거래 투명성↑)** 등록번호 발급을 통해 실체성 있는 투자자만이 대규모 공매도 거래를 하도록 허용하고 규정에 입각한 독립거래 단위 운영을 확인하는 등 공매도 거래 투명성 제고에 기여
- **(NSDS 탐지 완전성↑)** NSDS가 등록번호를 기초로 법인단위뿐만 아니라 독립거래단위별 모든 매매잔고 및 거래내역을 구분하여 집계함으로써 빈틈없는 불법공매도 감시체계를 구축

## III. 향후 일정

- 기관내 잔고관리시스템 구축을 완료한 투자자 순으로 등록번호 발급을 순차적으로 진행하고
  - 이후 투자자가 수탁증권사 점검 등을 통해 공매도 재개를 위한 사전요건을 조성할 수 있도록 공매도 전산화 TF는 적극적으로 행정지원을 실시할 예정

### < 공매도 전산화 주요 추진일정('25.1월~3월) >

주요업무	'25.1.		'25.2.	'25.3.
- 수탁증권사 확인		수탁증권사 확인 및 확인결과 금감원 보고 등		
- 공매도 등록번호 발급	등록번호 순차적 발급 (국내 증권사, 운용사 → 외국계IB 順)			
- NSDS 개발 및 테스트	전산연계 모의테스트			

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



## 1 [발급 신청] 온라인을 통한 신청서 작성 · 제출

- ☐ 신청 법인은 금융감독원 홈페이지\* 內 공매도 등록번호 발급 시스템을 통해 등록번호 신규 발급을 신청

\* 금감원 홈페이지 → 참여소통 → 금융회사소통 → 자본시장보고 → 공매도 등록번호 발급

## ① 투자자 기본 정보 입력

- 법인등록번호, 계좌번호 등을 입력하고 법인의 실재성 확인을 위해 법인설립증명서류를 첨부

**법인 기관 정보** \* 표시 항목은 필수 입력 항목입니다.

<p>* 구분 <input checked="" type="radio"/> 내국인 <input type="radio"/> 외국인</p> <p>* 상호(한글 법인명) <input type="text"/></p> <p>* 대표자명 <input type="text"/></p> <p>* 법인등록번호 <input type="text"/> <b>중복확인</b></p> <p>* 비밀번호 <input type="text"/></p> <p>* 이메일 주소 <input type="text"/> @ <input type="text"/> <b>메일주소선택</b> <b>중복확인</b></p> <p>* 법인 계좌번호 <input type="text"/> <b>+ 추가</b></p> <p>* 국적 <input type="text"/> <b>검색</b></p> <p>* 주소 <input checked="" type="radio"/> 국내 <input type="radio"/> 국외 <input type="text"/> <b>주소 찾기</b></p> <p>* 주요 업무 <input type="text"/></p> <p>* 설립 근거법 및 관련 조항 <input type="text"/></p> <p>* 첨부파일 <input type="text"/> <b>찾아보기...</b> <b>X</b> <b>+ 추가</b></p>	<p>* 투자자 구분 <input type="text"/></p> <p>* 상호(영문 법인명) <input type="text"/></p> <p>* 대표 전화번호 <input type="text"/></p> <p>* 사업자등록번호 <input type="text"/> <b>중복확인</b></p> <p>* 비밀번호 확인 <input type="text"/></p> <p>* 연도 - 월 - 일 <input type="text"/> <b>연도 - 월 - 일</b></p> <p>* 상세주소 <input type="text"/></p>
--	---

① 영문 숫자 조합으로 10-12자리로 구성 하십시오.  
② 비밀번호를 다시 한번 입력하세요.  
③ 메일주소 미입력시 알림메일을 수신 할 수 없습니다.  
④ 법인설립증명서 첨부 필수

## ② 제출인(담당자) 정보 등 입력

- 공매도 등록번호 사용 개시 예정일 및 알림톡, 이메일 등으로 처리결과를 전송받기 위한 제출인(담당자) 정보 입력

**추가 신청 정보**

\* 등록번호  연도 - 월 - 일  **사용 개시 예정일**

\* 제출인

부서	<input type="text"/>	직책	<input type="text"/>	성명	<input type="text"/>
핸드폰번호	<input type="text"/>	전화번호(회사)	<input type="text"/>		

① 핸드폰번호 미입력시 알림을 수신할 수 없습니다. (예시) 010-0000-0000

### ③ 독립거래 단위 적정성 자기점검

- 독립거래단위를 운영하는 법인의 경우 적정성 자기점검 실시 후 시스템에 관련 내규를 첨부

**공매도 계산단위**

사용여부 ☒ 사용 ☐ 미사용

**\* 기본 확인 사항**

자본시장법 제 12조제2항제1호 나목에 따른 외국 금융투자업자 또는 자본시장법 시행령 제10조 제2항제1호부터 제8호 까지 금융기관에 해당하는지? YES NO

내규 등 문서에 의해 구체적인 매매목적 및 전략을 갖춘 독립적인 조직인지? YES NO

매매시점마다 모든 거래종목의 순보유잔고를 공매도 계산단위별로 자체적으로 산정할수 있는지? YES NO

소속 직원들이 하나의 공매도 계산단위에만 속하는지? YES NO

다수의 공매도 계산단위가 동일한 증권계좌를 이용하지 않고 있는지? YES NO

공매도 계산단위운영에 관한 내부관리기준이 마련되어 있는지? YES NO

**\* 관련 내규 첨부**

### ④ 독립거래 단위 정보 입력

- 독립거래단위 별로 매매목적 및 전략, 계좌번호 등을 입력 (독립거래단위 간 계좌번호 중복 시 경고 알림 기능 有)

※ 독립거래단위를 대량으로 운영할 경우 엑셀 양식을 다운받아 첨부파일로 업로드

**일반등록** **엑셀 업로드**

공매도 계산단위1  구분 독립거래 단위 공매도 계산단위명 공매도 계산단위명 입력 매매목적 및 전략 매매목적 및 전략 입력

1 증권사 입력 계좌번호 입력

---

**일반등록** **엑셀 업로드**

● 증권계좌는 최대 50,000개까지 업로드 가능합니다.

※ 데이터를 업로드하려면 지정된 엑셀 양식을 사용해야 합니다.  
 ※ 아래 버튼을 클릭하여 엑셀 양식을 다운로드한 후, 데이터 입력 규칙에 맞게 내용을 작성해주세요.

**작성 규칙**  
 독립거래단위ID와 독립거래단위명은 한 세트를 이루며, 동일한 단위에 속하는 행에서는 동일한 값을 입력.  
 각 독립거래단위는 여러 계좌를 포함할 수 있으므로, 한 단위 내 계좌별로 한 행씩 추가.  
 데이터가 정확히 업로드되려면 엑셀 컬럼 헤더(열 이름)는 수정하지 마세요.  
 계좌번호는 숫자로만 입력하여야 하며 최대 14자리 까지만 등록 하여야 합니다.

**예시**

공매도 계산단위 순번	공매도 계산단위 구분	공매도 계산단위 명	매매목적 및 전략	증권사	계좌번호
1	독립거래 단위	단위명 A	수익 극대화 전략	KB증권	123456789
1	독립거래 단위	단위명 A	수익 극대화 전략	삼성증권	987654321
2	MM·LP	단위명 BB	리스크 최소화 전략	KB증권	123456789



## 2

## [조회 · 수정] 처리결과 조회 및 정보 수정

- 신청 법인은 법인등록번호로 로그인\*하여 금감원 처리결과 및 보완요청 내용 등을 확인하고, 필요시 기존 정보를 수정

\* 국내 법인은 법인등록번호, 외국 법인은 IRC 또는 LEI로 로그인

- 금감원 담당자의 보완요청이 있을 시 관련 내용을 한눈에 확인 가능

이용안내

기존 신청자 조회

자료실

공매도 계산 단위 추가 신청
로그아웃

공매도 등록번호 발급 내역
상세보기
엑셀다운로드

법인
  
법인명  
금감증권  
공매도 등록번호  
0000900000

독립거래 단위
  
공매도 계산 단위명  
예그1  
공매도 등록번호  
0000900001

독립거래 단위
  
공매도 계산 단위명  
예그2  
공매도 등록번호  
0000900002

독립거래 단위
  
공매도 계산 단위명  
예그3  
공매도 등록번호  
0000900003

공매도 등록번호 발급 신청 보완요청 내용

관리번호 : 19
  

법인 기관 정보
공매도 계산단위 운영에 관한 내부 관리기준 미마련  
→ 관리기준 마련 필요

공매도 등록번호 발급 신청 내역

관리 번호	법인명	처리현황	신청일	승인일	보완요청일	보완일	반려/회수일	비고
19	금감증권	보완요청	2024-12-27 14:33		2024-12-27			보완
17	금감증권	승인	2024-12-26 16:54	2024-12-26				조회

- 공매도 등록번호 발급시스템은 한국거래소 공매도 중앙점검 시스템(NSDS)과의 연계를 통해 실시간 정보 공유체계를 구축 (등록번호를 NSDS에 전송)
- NSDS는 공매도 등록번호를 기준으로 각종 호가(신규, 정정, 취소호가)를 연결하여 무차입공매도 여부를 점검
- 또한, 사전에 등록하지 않은 계좌 사용 및 독립거래단위 간 계좌번호 중첩 사용 여부 등을 검증



**① (발급대상) 무차입공매도 차단을 위한 전산설비(이하 '기관내 잔고 관리시스템') 의무구축 법인<sup>\*</sup>, <sup>\*\*</sup> (영 제208조의7제3항)**

<sup>\*</sup> 법 제180조의2에 따라 순보유잔고에 관한 사항을 보고하여야 하는 법인 또는 영 제208조의2제1항제2호 또는 제3호의 거래를 하는 법인

<sup>\*\*</sup> 다만, 상장주권을 사전에 계좌에 대체한 이후 공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁하는 법인의 경우에는 기관내 잔고관리시스템 구축의무 배제 (영 제208조의7제3항단서)

※ ①의 발급대상 법인은 매매거래(투자중개업자에게 위탁하는 경우를 포함)시 공매도 등록번호를 거래소/투자중개업자에 알려야 함(규정 제6-37조제2항)

**② (발급단위) 전산시스템 의무구축 법인의 고유재산 및 투자자 재산의 거래내역 보고를 위한 공매도 등록번호 발급 필요**

**① 고유재산**

- (법인) 전산설비 구축 법인에 대한 공매도 등록번호를 발급

- (독립거래단위) 금융회사<sup>\*</sup>가 독립거래단위를 운영하는 경우 독립거래단위별로 공매도 등록번호를 발급

<sup>\*</sup> 은행, 증권, 보험, 자산운용, 외국금융투자업자

- (MM·LP) MM·LP(헤지거래 포함) 거래를 위하여 별도로 개설한 계좌별로 공매도 등록번호를 발급

※ 규정 제6-37조제2항에 따라 고유재산 중 독립거래단위 또는 MM·LP에 귀속되지 않는 매매거래에 대해서도 공매도 등록번호를 발급받고 해당 매매 거래시 공매도 등록번호를 거래소/투자중개업자에 알려야 함에 유의

## ② 투자자 재산

※ 신탁계약·투자일임계약 등에 따라 타인을 위해 증권의 취득이나 처분의 권한을 가지는 투자자 재산에 한정(순보유잔고 산정 범위와 동일)

- (원칙) 일임재산, 신탁재산, 그 밖의 투자자 재산의 경우에는 각 재산별\*로 공매도 등록번호를 발급

\* 집합투자기구의 경우에는 각각의 집합투자기구

- (예외) 다음 (i), (ii) 요건을 모두 충족한 투자자 재산\*에 한해서는 공매도 등록번호 발급 대상에서 제외 가능

\* 계약 등에 따라 공매도 주문이 불가능한 투자자 재산도 포함

(i) 투자중개업자에게 해당 투자자 재산에 대해 공매도 주문을 제출하지 않겠다고 통보

(ii) 투자중개업자로부터 해당 투자자 재산에 대하여 공매도 주문이 제출되지 않도록 전산조치를 완료

※ 공매도를 하는 투자매매·중개업자의 경우에는 공매도 거래와 독립된 부서에 해당 투자자 재산에 대해서는 공매도 주문을 제출하지 않겠다고 확약하고, 실제 공매도 주문이 제출되지 않도록 전산조치를 완료 필요

③ (신청 및 변경) 공매도 등록번호 발급·변경·폐기 등은 미리 금융감독원 홈페이지를 통하여 전산 신청

\* 홈페이지 > 참여·소통 > 금융회사 소통 > 자본시장보고 > 공매도등록번호발급신청