

보도	2023.8.16.(수) 14:00	배포	2023.8.14.(월)
-----------	----------------------------	-----------	----------------------

담당부서	금융감독원	책임자	국 장	김형순	(02-3145-7690)
	자산운용검사국	담당자	팀 장	이현덕	(02-3145-7620)
	경찰청 국가수사본부	책임자	총 경	김종민	(02-3150-2037)
	경제범죄수사과	담당자	경 정	유지훈	(02-3150-2763)

자본시장 불법행위 대응 · 협력 강화를 위한 금융감독원 - 국가수사본부 간 업무협약 체결

- 주요 내용 -

- 금융감독원과 국가수사본부는 자본시장 불법행위에 대한 강력한 대응을 위해 ①피해예방 홍보, ②정보공유, ③공동단속, ④역량 강화 지원, ⑤기존 MOU의 충실한 이행 등 5개 항목의 업무협약을 체결

I. 업무협약 개요

- '23.8.16.(수) 이복현 금융감독원장과 우종수 국가수사본부장은 자본시장 불법행위 대응 및 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결
- 양 기관은 자본시장 질서를 교란하고 국민 피해를 유발하는 불법 행위* 체결을 위해 강력하고 엄정한 대응을 천명하였으며,

* 불법 리딩방 등을 통한 불공정 거래, 투자사기, 상장사 등의 회계부정 및 금융회사 임직원 등의 사익추구 행위 등

- 관련 ①피해예방 홍보, ②정보공유, ③공동단속, ④수사·조사역량 강화 지원, ⑤기존 MOU*의 충실한 이행 등 5개 항목의 업무협약을 통해 협력·공조를 한층 더 강화하기로 하였음

* 보이스피싱, 불법 사금융 등 민생금융범죄 관련 MOU('16.3월, '20.6월 등)

「금융감독원-국가수사본부 업무협약 체결식」 개요

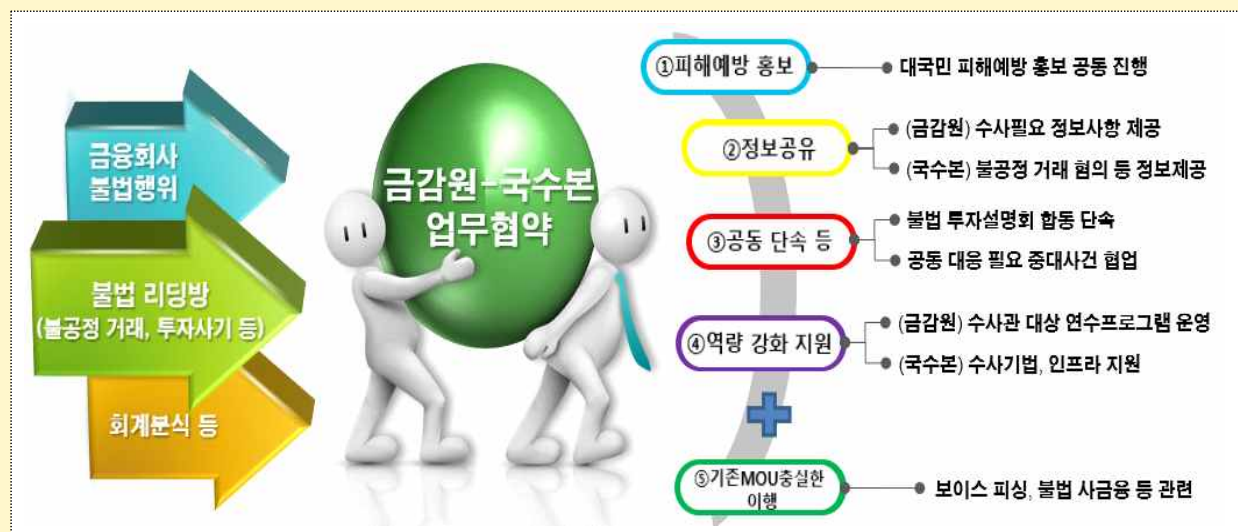
- (일시·장소) '23.8.16.(수) 14:00~14:20, 금융감독원 본원(11층 제1회의실)
- (참석자) 금융감독원 및 국가수사본부 관계자 13명
 - [금감원] 이복현 원장, 김정태 부원장보, 황선오 부원장보, 장석일 전문심의위원 등
 - [국수본] 우종수 본부장, 윤승영 수사국장, 최현석 사이버수사국장 등

II. 업무협약 체결 필요성

- 금감원과 경찰은 보이스피싱, 불법 사금융 등 민생금융 관련 업무 협약을 통해 유기적인 협력관계를 유지해 오고 있으나,
 - 불법 리딩방 등 자본시장 불법행위에 대해서는 각 기관별 대응 체계를 갖추고 있어 체계적·지속적 협업·공조는 미흡하였음
- 양 기관 모두 급증하고 있는 자본시장 불법행위에 대해 강력한 대응 의지를 갖고 적극적인 조치*를 취하고 있으나,
 - * (금감원) 리딩방 전담 단속반, 불공정 거래 정보수집전담반, 특별조사팀 신설 등('23.6월~)
 - (국수본) 리딩방 집중단속('23.3월~6월), 자본시장 불법행위 집중단속 등(8월~10월)
 - 현행 기관별 대응체계는 전문성·경험 부족 등으로 효율적·체계적 대응에는 다소 한계가 있다는 점을 공감하였음
 - 이에 각 기관의 장점을 결부한 체계적·지속적인 협업·공조 필요성을 인식하고 5개 항목에 걸친 업무협약을 체결한 것임

III. 업무협약 주요 내용

- 자본시장 불법행위 척결을 위한 ①피해예방 홍보, ②정보공유, ③공동 단속, ④상호 역량 강화 지원 등의 협력·공조 강화와 ⑥기존 업무 협약(보이스피싱, 불법 사금융 등 관련)의 충실한 이행 등 5개 항목



① 불법 리딩방 등 관련 공동 피해예방 활동 실시

- 금감원·국수본 공동으로 불법 리딩방 등에 의한 피해사례와 예방 방법 등 대국민 홍보활동 공동 전개

▶ 금감원·국수본 공동으로 피해사례 및 예방 관련 동영상, 리플렛, 포스터 등 배포, 금감원·경찰·금투협·금융회사 공동 캠페인(홈페이지 게시 등) 실시 등

② 자본시장 불법행위 관련 정보공유 등

- (금감원) 리딩방 등에 의한 투자사기, 불법 영업행위 및 금융회사 임직원의 횡령 혐의 등 사법처리를 요하는 정보를 국수본과 적극 공유
- (국수본) 수사 또는 정보 수집과정에서 확보한 불공정 거래, 금융회사 불법행위, 상장사 회계부정 등의 정보를 금감원에 공유

③ 공동 단속 및 조사·수사

- 불법 투자설명회 등에 대해 금감원-국수본 합동단속반 운영
- 공동 수사·조사 또는 협업이 필요하다고 판단되는 중대 사건에 대해 기관간 협의를 거쳐 가용 인적·물적자원 지원

▶ 사안 발생시 공동대응을 상대 기관에 요청하고, 필요성이 인정되는 경우 각 기관의 행정력(단기 인력지원 또는 동시 조사·수사·검사 협업 등)을 지원

④ 상호 수사·조사 역량 강화 지원

- (금감원) 수사관의 자본시장 전문성 지원을 위해 연수프로그램 개발·운영 및 금감원 강사인력 지원 등

▶ [연수대상] 국가수사본부 수사관 등

▶ [주요 프로그램] 자본시장법(영업행위, 불공정 거래, 공시, 펀드 등) 주요 내용, 불공정 거래 조사기법, 재무제표 분석기법, 계좌추적 실무 등

- (국수본) 금감원의 불공정거래 조사·수사 등에 필요한 수사기법 전수 및 관련 인프라 지원 등

5 기존 MOU의 충실한 이행

- 금감원-경찰청간 체결한 보이스피싱, 불법 사금융 등 관련 기존 업무협약*의 충실한 이행을 통한 협력관계 지속 유지

* ('16.3월) 금융범죄(보이스피싱, 유사수신 등) 척결 중점 협력사항 업무협약
(‘20.6월) 금융범죄(불법사금융 등 관련) 근절을 위한 업무협약

IV. 금융감독원장, 국가수사본부장 발언요지

- (금융감독원장) 최근 개인의 직접투자 활성화에 편승한 불공정 거래, 투자사기 등 자본시장 질서를 훼손하는 불법행위가 성행
 - 금감원은 리딩방 단속반, 정보수집반 설치 등을 통해 관련 범죄 근절에 만전을 기하고 있음
 - 금번 협약식은 자본시장 범죄 척결이 양 기관 공동의 목표라는 인식을 공유할 수 있는 의미있는 자리였으며,
 - 협약을 계기로 각 기관의 전문성, 인프라가 유기적으로 결합된 협업·공조를 통해 가시적인 성과를 이루어 낼 수 있을 것으로 기대
- (국가수사본부장) 국수본은 리딩방·투자사기와 같은 자본시장 불법 행위를 근절하기 위해 집중단속(8. 1.~10. 31.)을 진행 중으로,
 - 관련 범죄가 대포폰·대포통장을 활용하고 온라인으로 이루어지는 특성을 반영, 동일 단서를 최대한 취합·분석해 집중수사 중에 있음
 - 양 기관은 협약이 국민이 체감할 수 있는 실질적 성과로 이어질 수 있도록 후속 조치들을 신속히 이행할 예정임
 - 이번 협약이 그간 양 기관이 해온 협력을 공고히 하고, 진화하는 자본시장 범죄를 척결하는 마중물이 되도록 노력할 것을 약속

V. 기대효과 및 향후 계획

- 금번 업무협약은 자본시장 불법행위에 대한 대응을 위해 공조·협력 범위를 자본시장 부분으로 확장한 것으로,
 - 양 기관 모두 강력한 대응 의지를 갖고 관련 범죄 척결이라는 공동의 목표를 달성하기 위한 첫 걸음임
- 업무협약을 통해 금감원의 전문성·조사능력과 경찰의 정보수집·수사역량 등 각 기관의 장점이 유기적으로 융합될 것으로 기대되며,
 - 이를 통해 리딩방 불법 영업행위, 불공정 거래, 사익추구, 회계부정 등과 관련한 각 기관의 조사·수사·검사 등에서 보다 진일보한 대응이 가능할 것으로 기대함
- 향후 금융감독원과 국가수사본부는 업무협약 내용이 구체적으로 실현될 수 있도록 실무협의를 통해 세부 이행 방안을 마련할 계획이며,
 - 자본시장 관련 피해예방-단속-처벌 전 단계에 걸쳐 양 기관의 상호 공조·협력을 공고히하여 관련 범죄행위에 강력 대응할 예정임