

보도시점 2023. 12. 14.(목) 조간 배포 2023. 12. 13.(수) 9:00

## 자본시장 불공정거래 신고 포상금 제도 개편 추진

- 「자본시장 불공정거래 대응체계 개선방안('23.9.21일)」의 후속조치로 자본시장 불공정거래 포상금제도 활성화를 위한 시행령 및 규정 개정 추진 (12.14일 입법예고)

### < 주요내용 >

- 포상금 최고한도 상향(20→30억원) 및 산정기준 개선
- 익명신고 방식 도입

'23.12.14일(목), 금융위원회는 지난 9월에 발표한 「자본시장 불공정거래 대응체계 개선방안」의 후속조치로 신고 포상금 제도개선을 위한 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 및 업무규정\* 개정안에 대한 입법예고를 실시합니다.

\* 「단기매매차익 반환 및 불공정거래 조사·신고 등에 관한 규정」  
「자본시장조사 업무규정」

최근 국민들의 자본시장 참여가 확대\*되면서 주가조작 등 자본시장 위법 행위도 크게 증가\*\*하고 있으며, 인터넷 카페·토론방, 동영상 등 각종 SNS 플랫폼을 통해 수많은 정보가 유통·공유되면서 이를 악용한 불공정거래 행위도 꾸준히 발생하고 있습니다. 자본시장 불공정거래 행위는 대표적인 지능형 범죄로 그 포착이 어렵고, 조사·수사 과정에서의 혐의 입증도 까다로워 신고 또는 제보가 불공정거래 혐의 적발 및 조사에 중요한 역할을 합니다. 그러나 최근 5년('19~'23.10월)간 불공정거래 신고에 대한 포상건수는 연평균 2건에 불과하고, 포상금 지급액 또한 1건당 약 2천8백만원 수준인 상황입니다.

\* 개인 투자자 수(연말) : ('18년)561만명 → ('20년)914만명 → ('22년)1,424만명

\*\* 불공정거래 사건 수(조사중조사대기중, 연말) : ('18년)152건 → ('20년)221건 → ('22년)415건

이에 금융위·금감원·거래소는 국민들의 보다 적극적인 신고를 유도하기 위해 자본시장 불공정거래 신고 포상금 제도 개선을 추진하기로 하였으며, 주요 내용은 다음과 같습니다.

**첫째, 포상금 최고한도를 높이고, 산정기준을 개선합니다.**

신고자에 포상금이 더 많이 지급될 수 있도록 포상금 최고한도를 20억원에서 30억원으로 **상향\***하고, 포상금 산정기준을 개선하였습니다. 또한 신고한 사건 조사 결과 혐의자에 부당이득이 있을 경우, 범죄수익 규모에 따라 포상금이 더 지급되도록 ‘부당이득’ 규모를 포상금 산정기준에 새로이 반영하였습니다.

\* 공정위 부당 공동행위 신고포상금, 국세청 은닉재산 신고포상금 최고한도(각각 30억원) 등 참고

**둘째, 익명신고를 도입합니다.**

현재 신고인이 자신의 **인적사항**을 밝혀야 불공정거래 신고가 가능하며, 그에 따라 **실명신고**에 부담을 느껴 신고에 소극적인 경우가 상당히 있는 것으로 파악됩니다. 이에, 보다 적극적인 신고를 유도하기 위해 **익명신고**가 가능하도록 개선합니다. 다만, 익명신고 후 포상금을 지급받기 위해서는 신고일로부터 1년 이내에 자신의 신원과 신고인임을 증명할 수 있는 자료를 제출하여야 합니다.

**셋째, 불공정거래 신고 포상금을 정부예산으로 지급합니다.**

그동안 자본시장 불공정거래 신고 포상금은 금융회사 부담금인 금감원 예산으로 금감원에서 지급하여 왔습니다. 금번에 불공정거래 신고 포상 사업이 내년도 정부예산에 반영되어 국회 심의 중이며, 내년부터는 금융위가 정부예산으로 포상금을 지급할 예정입니다. 포상금 제도가 국회와 예산당국의 감사·통제를 받게 되어 더욱 내실있게 운영될 것으로 기대됩니다.

아울러, 불공정거래 신고 포상금 제도와 관련한 금융위·금감원·거래소 간 **협업체계를 강화**합니다. 지난 9월 발표한 ‘자본시장 불공정거래 대응 체계 개선방안’에 따라 **신고내용을 적극 공유**하고 중요한 신고내용에 대해서는 **충실히 분석·검토**되어 필요한 조사가 이루어지도록 하겠습니다. 또한, 금융위(금감원)와 거래소의 포상금 산정기준과 방식을 동일하게 규정토록 개선할 예정입니다.

자본시장법 시행령 및 업무규정 개정안은 '23.12.14일(목)부터 '24.1.8일(월)까지 입법예고를 실시할 예정이며, 이후 차관회의·국무회의 의결 등의 절차를 거칠 예정입니다.

※ [참고1] 자본시장 불공정거래 신고 포상금 지급기준

[참고2] 자본시장 불공정거래 신고 포상금 지급실적

#### < 자본시장 불공정거래 신고 >

☞ 금융위원회 신고·제보 전화 : 02-2100-2608

☞ 금융감독원 증권불공정거래 신고

- 인터넷 : 금융감독원 홈페이지 내 '증권불공정거래신고' 메뉴 접속

☞ 한국거래소 불공정거래신고센터

- 인터넷 : 시장감시위원회 불공정거래신고센터(<http://stockwatch.krx.co.kr>)

- 전 화 : 1577-0088

담당 부서	금융위원회 공정시장과	책임자	과 장	김광일 (02-2100-2680)
		담당자	사무관	조윤수 (02-2100-2682)
	금융위원회 자본시장조사총괄과	책임자	과 장	박재훈 (02-2100-2600)
		담당자	사무관	최민혁 (02-2100-2606) 김하민 (02-2100-2579)
	금융감독원 시장정보분석팀	책임자	국 장	이승우 (02-3145-5551)
		담당자	팀 장	형남대 (02-3145-5560)
	한국거래소 시장감시제도부	책임자	부 장	박종식 (02-3774-9020)
		담당자	팀 장	이원호 (02-3774-4370)

## 참고1

## 자본시장 불공정거래 신고 포상금 지급기준 개정안

※ 단기매매차익 반환 및 불공정거래 조사·신고 등에 관한 규정 §39② <별표>

□ 포상금은 기준금액과 기여율을 곱한 값으로 산출

【 포상금 산정금액 = ①기준금액 × ②기여율 】

① 기준금액 : ‘정량적 평가’ 과정을 거쳐 계산된 불공정거래행위의 중요도 등급에 따라 차등의 기준금액이 결정

< 불공정거래행위 중요도에 따른 기준금액 >

등급별 기준금액(단위 : 만원)				
1등급 (9점 초과 ~ 10점)	2등급 (8점 초과 ~ 9점 이하)	3등급 (7점 초과 ~ 8점 이하)	4등급 (6점 초과 ~ 7점 이하)	5등급 (5점 초과 ~ 6점 이하)
300,000	150,000	30,000	20,000	15,000
6등급 (4점 초과 ~ 5점 이하)	7등급 (3점 초과 ~ 4점 이하)	8등급 (2점 초과 ~ 3점 이하)	9등급 (1점 초과 ~ 2점 이하)	10등급 (1점 이하)
10,000	7,000	5,000	3,000	1,500

- 불공정거래행위 중요도는 <sup>1)</sup>자산총액, <sup>2)</sup>일평균 거래금액, <sup>3)</sup>적발된 위반행위의 수, <sup>4)</sup>조사결과 조치, <sup>5)</sup>부당이득 각각에 가중치를 곱하여 산출

< 불공정거래행위의 중요도 판단기준(요약) >

항목 가 중 치	시장에 미치는 영향		적발된 위반행위 (범죄수법)의 수	조사결과 조치	부당이득* (신설)
	자산총액	일평균 거래금액			
점수	5%	5%	30%	40%	20%
1점	200억원 이하	100백만원 이하	일반 위반행위	경고주의를 제외한 행정제재 또는 1억원미만 과징금 또는 수사기관통보(1-2명)	1억원 미만
4점	200억원 초과 - 2,000억원 이하	100백만원 초과 - 3,000백만원 이하	중대 위반행위 3개 이하	1억원이상 10억원미만 과징금 또는 검찰고발(3명 이하)	1억원 이상 7억원 미만
7점	2,000억원 초과 - 50,000억원 이하	3,000백만원 초과 - 50,000백만원 이하	중대 위반행위 4개~6개	10억원이상 과징금 또는 검찰고발(4-9명)	7억원 이상 50억원 미만
10점	50,000억원 초과	50,000백만원 초과	중대 위반행위 7개 이상	검찰고발(10명 이상)	50억원 이상

- 3)적발된 위반행위의 수는 일반 위반행위 및 중대 위반행위 분류표에 따라 결정

**< 일반 위반행위 및 중대 위반행위 분류표(요약) >**

구 분	일반 위반행위	중대 위반행위(범죄수법)	비 고
공매도 금지 위반행위	- 매도금액 2천만원 미만 (경과실에 의한 단순위반 제외)	- 매도금액 2천만원 이상	법 §180
파생상품 관련 정보누설·이용행위	- 수사기관 통보대상이 아닌 경미한 위반행위	- 수사기관 통보 이상의 조치대상인 위반행위	법 §173의2②
...	...	...	...
기타 법령 위반행위	- 불공정거래행위에 연계되지 않은 경우로서 관계기관 통보 이상의 조치대상인 위법행위에 한함(여러개의 위법행위가 있는 경우 법률별로 각각 별개로 계산함)	- 불공정거래행위와 연계된 경우로서 관계기관 통보 이상의 조치대상인 위법행위에 한함(여러개의 위법행위가 있는 경우 법률별로 각각 별개로 계산함)	실명법, 상법, 세법, 공정거래법 등

**② 기여율 : 신고내용의 구체성, 적발의 기여도를 종합적으로 고려**

**< 기여율 평가점수 및 평가지표 >**

항 목	기여도 평가점수			
	10 - 9점	8 - 6점	5 - 3점	2 - 0점
신고의 구체성(50%)	최상	상	중	하
조사 및 적발 기여도(50%)	최상	상	중	하

주 : 기여율은 기여도 점수를 합산하여 백분율로 환산

가. 신고의 구체성은 다음 각 호의 사항을 종합적으로 고려하여 판단한다.

- (1) 신고내용이 구체적이고 충분한 정보를 포함하는지 여부(위반행위자, 장소, 일시, 방법, 종목 등)
- (2) 혐의사실과 관련한 증빙자료, 핵심 단서, 주요 정보 등을 제공하였는지 여부
- (3) 제공한 자료나 정보의 구체성과 혐의 입증에 도움이 되는 정도

나. 조사 및 적발 기여도는 다음 각 호의 사항을 종합적으로 고려하여 판단한다.

- (1) 신고내용이 조사결과 전체사건 내용과 어느정도 부합하는지 여부(예 : 완전히 또는 거의 부합, 대부분 부합, 일부만 부합, 매우 미미한 부분만 부합)
- (2) 신고가 시의성 있게 이루어졌는지 여부(예 : 사건 초기단계 신고, 위반행위 상당 기간 진행 중 신고, 위반행위 종료 후 신고 등)
- (3) 신고내용에 핵심 혐의자 및 핵심 위반행위가 포함되어 있는지 여부

## 참고2

## 자본시장 불공정거래 신고 포상금 지급실적

□ (금감원) 불공정거래 신고 포상금 지급현황(지급연도 기준)

(단위 : 건, 만원)

구분	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23.9
지급건수	12	3	5	5	3	2	5	1	-	2
포상금액	10,410	5,900	12,075	8,727	6,240	3,820	12,400	1,185	-	10,850
최대금액	3,320	2,880	2,880	2,480	2,760	1,980	3,240	1,185	-	5,850
평균금액	868	1,967	2,415	1,745	2,080	1,910	2,480	1,185	-	5,425