공 개

의안번호	제 7 호
보 고 연 월 일	2026. 3. 25. (제 6 차)

보고사항

2025년도 하반기 위탁업무 처리결과 보고

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	금융감독원장 이 찬 진
제출 연월일	2026. 3. 25.

1. 보고주문

□ 2025년도 하반기 위탁업무 처리결과를 별지와 같이 보고한다.

2. 보고이유

□ 「자본시장조사 업무규정」 제53조 제4항의 규정에 따라 금융감독원장이 금융위원회로부터 위탁받아 2025년도 하반기 중에 처리한 결과를 보고하려는 것임

3. 주요골자

□ **사건접수 및 처리현황**

○ 사건접수 건수 : 147건(거래소 통보 122건, 자체인지 25건)

○ 사건처리 건수 : 64건(고발 등 검찰이첩 28건, 기타 36건)

□ **감독원장 위탁 조치현황**

○ 금융기관에 대한 기관경고 등 : 1건

○ 금융기관 임·직원에 대한 정직, 감봉 등 : 0건

○ 경고 및 주의 : 6건

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

(별지)

2025년도 하반기 위탁업무 처리결과 보고

1. 사건접수 및 처리현황

□ 사건접수 건수 : 147건

○ 거래소 통보 : 122건
○ 자체인지 : 25건

□ 사건처리 건수 : 64건

○ 고발 등 검찰이첩 : 28건
○ 기 타(과징금, 경고, 조치불문, 무혐의 등) : 36건

【사건접수 및 처리현황】

(단위 : 건, %)

구 분		'23년도	'24년도		'25년도	
				하반기		하반기
접 수		208	140	79(100.0)	267	147(100.0)
	거래소통보	143	62	45(57.0)	215	122(83.0)
	자 체 인 지	65	78	34(43.0)	52	25(17.0)
처 리*		154	133	100(100.0)	133	64(100.0)
	검찰고발·통보	72	55	39(39.0)	52	28(43.8)
	기 타**	82	78	61(61.0)	81	36(56.2)

* 동일 건에 2개 이상의 조치유형이 있는 경우 가장 중한 조치유형으로 분류

** 과징금, 과태료, 조치불문, 경고, 무혐의 등

2. 감독원장 위탁 조치 현황

□ 감독원장 위탁 조치 건수 : 총 7건

○ 금융기관에 대한 기관경고 등 : 1건

○ 금융기관 임·직원에 대한 정직, 감봉 등 : 0건

○ 경고 및 주의 : 6건

구 분		건수
조치내용별	경 고	4
	주 의	2
위반내용별	공매도 제한 위반	1
	대량보유 보고의무 위반 등	3
	소유주식 보고의무 위반 등	2

【감독원장 위탁 조치 추이】

(단위 : 건)

구 분	'23년도	'24년도		'25년도	
			하반기		하반기
금융기관에 대한 기관경고 등	-	1	1	2	1
금융기관 임·직원에 대한 정직, 감봉 등*	-	-	-	1	-
경고 및 주의	16	4	2	9	6
단기매매차익 발생사실 통보	10	4	1	-	-
합 계(사건 수**)	26(20)	9(9)	4(4)	12(12)	7(7)

* 퇴직자 위법·부당사실 통보 포함

** ( )는 동일 사건에 여러 조치가 중복된 경우 1건으로 산정한 건수

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사총괄과	조사1국
연 락 처	02-2100-2605	02-3145-5550