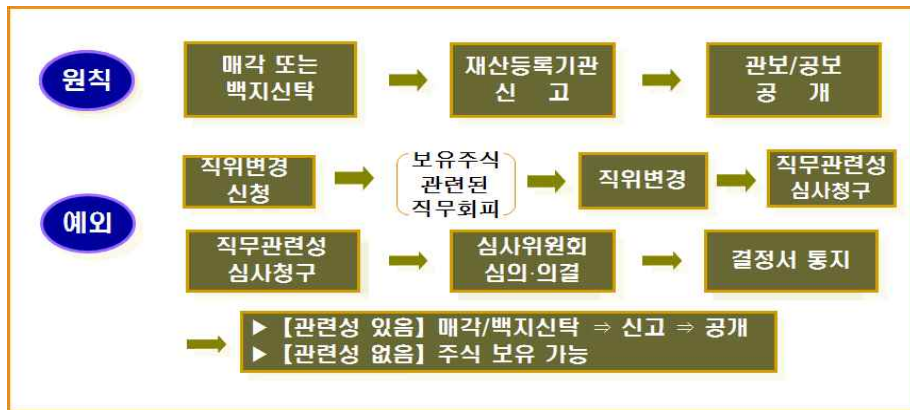


주식백지신탁 제도 안내

I 주식백지신탁 제도 개요

재산공개대상자 등은 본인 및 그 이해관계자가 **보유한 주식**이 3천만 원을 초과할 경우 1개월 이내에 주식을 매각 또는 백지신탁 하거나, 주식백지신탁심사위원회에 직무관련성 심사 청구를 하여야 함

※ 심사 청구는 원래 직위 또는 직위변경 후 바뀐 직위에서 가능



□ 대상자

- 재산공개대상자 및 기획재정부의 금융 사무 관장 국 소속 4급 이상 공무원 및 금융위원회 소속 4급 이상 공무원

* 재산공개 대상 공직유관단체 : 정부공직자윤리위원회 홈페이지 게시판 → 자료실 → '공직유관단체 고시' 참조

□ 대상주식

- 본인 및 이해관계자* 모두가 보유한 주식의 총가액이 3천만 원을 초과하는 경우에 해당 주식

* 단, 혼인한 직계비속인 여성과 외증조부모, 외조부모, 외손자녀, 외증손자녀(법 제4조제1항) 및 고지거부 허가를 받은 자(법 제12조제4항)는 제외

□ 대상에 포함되지 않는 주식

- 주식백지신탁심사위원회에서 일정한 유형 또는 종목의 주식을 정하여 직무관련성이 없는 것으로 결정·고시한 주식

- ✓ 「자본시장과금융투자업에관한법」상의 투자회사(뮤추얼펀드) 주식('05.12.16 고시)
- ✓ 「부동산투자회사법」상의 부동산투자회사 주식('05.12.16 고시)
- ✓ 「선박투자회사법」상의 선박투자회사 주식('05.12.16 고시)
- ✓ 외국에 주된 영업소의 소재지를 두고 국내시장에 상장되지 아니한 외국기업의 주식('05.12.16 고시)
- ✓ 「해외자원개발사업법」상의 해외자원개발투자회사 주식('06.11.22 고시)
- ✓ 「문화산업진흥기본법」상의 문화산업전문회사 주식('11.9.20 고시)

- 의무예탁기간 중인 우리사주* 주식

- 의무예탁기간이 만료된 우리사주는 언제든지 인출이 가능하므로 주식백지 신탁 대상 주식에 해당함

* 우리사주란 근로자 등이 우리사주조합을 통해 취득하여 한국증권금융에 예탁하고 있는 자기 회사 주식을 말함

※ 단, 의무예탁기간이 명시된 예탁확인서를 제출하여 확인을 받을 것

- 랩어카운트(자문형 랩, 일임형 랩)로 관리중인 주식 중 종목당 3천만원이 초과하지 않은 주식

- 사실상 간접투자에 더 가깝다는 점을 고려하여 종목당 3천만원을 초과한 경우만 대상주식으로 봄('11.5.19. 제42차 위원회 결정)

※ 단, 증권사가 아닌 투자자문사와 직접 투자일임계약을 맺은 경우에는 종목당 3천만원이 아닌 전체 보유주식 가액 3천만원 기준이 적용됨. 투자자문사와의 경우 고객의 영향력 행사 가능성이 크기 때문임

▣ 유의 사항

- ▶ 대상자가 비상장 주식은 주식백지신탁 제도 대상이 아니라고 안내받는 경우가 많으나, 상장·비상장을 불문하고 위의 '대상에 포함되지 않는 주식'에 해당되지 않는다면, 주식백지신탁 제도 대상임

□ 주식가액의 산정방법(법 제4조제3항 제7호)

- 상장주식 : 재산등록 기준일의 최종 거래가격
- 장외거래되는 주식 중 증권시장과 유사한 방법으로 거래되는 주식 : 신고기준일의 기준가(거래량가중평균가)
 - ※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제166조
 - ※ K-OTC시장 거래 주식은 거래량 가중평균가로 산정
- 그 외의 비상장 주식 : 재산등록 기준일의 액면가

□ 기준일(법 제14조의4제1항 및 제14조의6제2항)

- 3천만 원을 초과한 날(기존 주식이 상승하여 3천만 원을 초과한 날 포함)
- 공개대상자등이 된 날
- 변동사항 신고 유예사유(법 제6조의3 제1항·제2항)가 소멸된 날
- 직무관련성 심사 결과 직무관련성 있다는 결정을 통지받은 날
- 백지신탁계약 체결 후, 상속·증여 등의 사유(영 제27조의9)로 주식을 신규 취득한 날
- 공개대상자등의 직무(상임위원회, 보직 등)가 변경된 날
 - ※ 예) 국회의원과 지방의회의원은 위원회(상임위 및 상설특위)가 변경된 날, ○○지방경찰청장이 △△지방경찰청장으로 전보된 날, □□부의 ○○실장이 △△실장으로 전보된 날, 조직개편으로 □□부 ○○실장의 관할 부서에 변동(업무 추가 등)이 생긴 경우 등

▣ 유의 사항

- ▶ 직무관련성 심사를 받아 '관련성 없음' 결정받은 주식을 그대로 보유하고 있는 경우라도 직위가 변경되었으면 1개월 이내에 다시 주식백지신탁 제도 의무를 이행해야 함(대상자의 인사이동, 위원회 변경 시 등에 안내 필요)

Ⅱ 주식 매각·백지신탁 후 신고 및 공개

□ 주식 매각 또는 백지신탁 사실의 신고

- 매각 또는 백지신탁을 하는 자는 신고기준일부터 1개월 이내에 보유주식을 전부 또는 3천만 원 이하로 매각하거나 백지신탁을 하고,
- 매각·백지신탁신고서(시행규칙 별지 제14호의3서식)와 매각·백지신탁 공개목록(별지 제14호의4서식)을 작성하여 해당 등록기관에 제출

□ 주식 매각 또는 백지신탁 사실의 공개

- 등록기관은 신고일로부터 1개월 이내에 신고 받은 주식의 매각 또는 백지신탁 사실을 관보 또는 공보에 공개
 - 기획재정부 및 금융위원회는 해당 공무원이 신고한 주식 매각 또는 백지신탁 체결 사실의 공개를 위하여 인사혁신처에 통보
- 공개 시에는 공개목록(시행규칙 별지 제14호의4서식) 중 연월일 및 신고자 서명란을 제외하고 공개

Ⅲ 보유 주식의 직무관련성 심사

□ 직무관련성 심사 청구

- 원래 직위에서의 심사 청구
 - 보유주식이 직무와 관련성 없다고 생각되어 매각 또는 백지신탁 의무를 면제받고자 하는 자는 기준일로부터 1개월 이내에 직무 관련성 심사를 청구(법 제14조의5제6항)
- 직위변경 후 심사 청구
 - 보유주식이 담당 직무와 관련성이 있다고 판단되는 경우, 직위 변경을 신청하여 직위변경 완료 후 심사 청구(법 제14조의13)

- 기준일로부터 1개월 이내에 소속기관의 장 등에게 직위변경을 신청 (시행규칙 별지 제14호의18 서식), 신청일로부터 1개월 이내에 직위변경을 완료한 후 변경일로부터 1개월 이내에 심사 청구

※ 청구인은 등록기관에 직무관련성 심사 청구서를 제출, 등록기관은 전자 문서(수신 : 인사혁신처장)로 심사 청구

□ 심사청구시 제출서류

- (직무관련성 심사청구서) 시행규칙 별지 제14호의6 서식
- (담당직무 관련자료) 소속기관의 직제, 사무분장, 위임전결규정 등
 - ※ 의회의원 : 상임위원회 명단, 위원회 조례, 위원회 관할 부서 등
- (보유주식 관련자료) 주식발행기업 전반을 파악할 수 있는 자료
 - 상장주식 : 잔고증명서
 - 비상장주식 : 기업등기부등본, 주주명부, 재무제표 등
 - ※ 우리사주 : 의무예탁기관이 명시된 예탁확인서
- (청구사유 관련자료) 최근 3년간 소속기관과 주식발행기업과의 공사·물품·용역계약, 보조금 지원, 인·허가, 수사·재판 실적 등
- (지연사유서) 기준일로부터 1개월이 경과한 후 직무관련성 심사를 청구하는 경우 지연사유서(시행규칙 별지 제14호의5 서식) 함께 제출

□ 주식백지신탁심사위원회의 직무관련성 심사결정

- (심사기간) 위원회는 청구일로부터 1개월 이내에 직무관련성 여부를 심사·결정하여 청구인에게 통지
 - 필요시 위원회 의결로 심사기간을 1개월의 범위에서 연장 가능
- (판단기준) 보유주식 및 주식발행기업 관련 정보에 관한 직접적·간접적인 접근 가능성 및 영향력 행사 가능성(법 제14조의5제8항)

□ 심사결정·통지에 따른 이행조치

- ◆ 직무관련성 “없음” 결정 받은 주식 ⇒ 보유 및 거래 가능
 - * 단, 직위가 변경될 경우 재심사를 받아야 함
- ◆ 직무관련성 “있음” 결정 받은 주식
 - ▶ 총가액 3천만 원 초과 ⇒ 1개월 이내 전부 매각 또는 백지신탁 후 신고
 - ▶ 총가액 3천만 원 이하 ⇒ 보유 가능 (단, 주가상승 등으로 3천만원 초과 시, 1개월 이내 전부 매각 또는 백지신탁 후 신고)
 - * 예시) 삼성전자, 현대증권, SK 등을 총가액 3천만을 초과하여 보유한 자가 직무관련성 심사결과 삼성전자 주식이 직무관련성이 있다는 결정을 받았으나 삼성전자 주식가액이 3천만원을 초과하지 않으면 보유가능

IV 직무 회피

재산공개대상자 등은 백지신탁한 주식의 처분 완료시까지, 직위변경 신청 후 직무관련성 심사 완료시까지 해당 주식 관련 직무 관여가 금지되며 직무회피가 불가능한 경우 직무 관여 사실을 사후에 신고 및 공개하여야 함(법 제14조의11)

□ 적용 대상

- 주식을 백지신탁하여 주식의 처분이 완료되지 않은 경우
- 직위변경을 신청한 후 직무관련성 심사가 완료되지 않은 경우

□ 회피 대상 직무(시행령 제27조의11)

- 시행령 제27조의11에 해당하는 직무

□ 직무회피 기간

- (백지신탁시) 주식백지신탁 계약을 체결한 날 ~ 처음 신탁된 주식의 처분이 완료될 때
- (직위변경 신청시) 직위변경을 신청한 날 ~ 변경된 직위로 직무관련성 심사를 받아 ‘직무관련성 없음’ 결정을 통보받은 날

□ 직무회피 방법

- 직무회피 기간 중 보유주식 관련 업종 또는 업체 관련 의사결정 및 집행 과정 불참(관련 회의 불참, 결재·보고선 배제, 업무지시 불가 등)
- 국회의원·지방의회의원은 보유주식 관련 안건이 소속 위원회나 본회의 등에 상정되는 경우 해당 안건 표결 참여 및 의견제시 불가, 관련 법안·조례안 발의 금지 등
 - 위원회 등 회의에 다수의 안건이 상정되는 경우 회의 참석 및 다른 안건에 대한 의견 개진, 표결 등은 가능

□ 직무회피의 예외

- 법령에서 해당 직무를 직접 수행하도록 규정하고 있는 등 직무 특성상 직무회피가 불가능한 경우, 예외적으로 백지신탁 또는 보유중인 주식과 관련된 직무에 관여 가능(법 제14조의11 제3항)

□ 이해충돌직무 관여사실의 신고

- ‘직무회피의 예외’에 의해 이해충돌직무에 관여한 사실을 관여 사실이 있는 분기의 말일부터 10일 이내 관할 공직자윤리위원회에 신고(시행규칙 별지 제14호의17 서식)
- 관할 공직자윤리위원회는 신고받은 이해충돌직무 관여 사실을 관보 또는 공보에 게재

V 의무위반시 제재

기준일로부터 1개월 이내에 주식백지신탁 제도 의무를 이행하지 않은 경우, 직무 회피를 하지 않은 경우 등은 의무위반에 해당하여 공직자윤리법에 의해 제재

□ 경고 및 시정조치(법 제14조의4 제6항에서 제8조의2 준용)

- 법 제14조의4제1항에 따른 신고와 신고사항의 심사 및 관리에 관하여는 법 제8조의 2* 준용

* 법 제8조의2(심사결과와 처리) : 경고 및 시정조치, 제30조에 따른 과태료 부과, 일간신문 광고란을 통한 공표, 해임 또는 징계의결요청

□ 과태료 부과(법 제30조)

- 관할 공직자윤리위원회에서 과태료 부과 대상으로 결정하여, 위반자의 과태료 재판 관할법원에 과태료 부과를 요청
 - 관할 법원에서 과태료 금액을 결정, 위반자에게 통보

□ 해임 또는 징계의결 요구(법 제22조)

- 다음의 경우 공직자윤리위원회는 해당 공무원 또는 공직유관단체 임직원의 해임 또는 징계의결을 요구할 수 있음
 - 매각 또는 백지신탁의 의무를 위반하여 신고를 하지 아니한 경우
 - 백지신탁계약 후 주식을 취득하거나 신고를 하지 아니한 경우
 - 신탁재산의 관리·운용·처분에 관한 정보제공을 요구하거나 관여한 경우
 - 백지신탁 해지사유를 위반하여 신탁계약을 해지한 경우
 - 보유주식 관련 직무회피가 가능함에도 직무에 관여하였거나 직무 관여 사실 신고를 하지 않은 경우

□ 주식백지신탁 거부의 죄(법 제24조의2)

- 정당한 사유없이 보유주식을 매각 또는 백지신탁하지 않는 경우, 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처하도록 고발 조치