



조효제

고문

TEL 02-316-4234
FAX 02-756-6226
E-MAIL hjacho@shinkim.com

조효제 고문은 법무법인(유) 세종에서 금융산업 및 자본시장 규제 분야에 대한 자문을 제공하고 있습니다.

조 고문은 약 35년간 금융감독원 및 한국거래소 등에서 근무하며 자본시장 감독·검사 및 제재 업무를 수행해 온 자본시장 분야 전문가입니다. 금융감독원 재직 시 증권회사 및 자산운용회사에 대한 인허가, 감독·검사, 제재심의 업무를 담당하였고, 상장법인의 공시 심사 및 불공정거래 조사 업무를 수행하였습니다. 또한 금융회사 전반에 대한 법규 위반 행위 제재와 파생상품시장 거래 감독 등 자본시장 핵심 규제 업무를 두루 경험하였습니다. 이후 한국거래소 부이사장(파생상품시장본부장)으로 재직하며 시장 운영 및 감독 업무를 총괄한 바 있습니다.

현재는 이러한 감독·조사·제재 실무 경험을 바탕으로, 금융회사 및 자본시장 참여자를 대상으로 규제 대응, 내부통제 체계 점검, 공시 및 불공정거래 관련 이슈 등에 관한 자문을 제공하고 있습니다.

경력

2026-현재	법무법인(유) 세종
2019-2023	한국거래소 부이사장 (파생상품시장본부장)
2017-2019	금융감독원 부원장보 (공시·조사)
2017	금융감독원 금융투자국장
2015-2016	금융감독원 자본시장조사2국장
2013-2014	금융감독원 제재심의국장
2011-2013	금융감독원 자산운용감독실장
2010-2011	금융감독원 총무국 인사팀장 (부국장)
2008-2010	금융감독원 자산운용서비스국 팀장
2007-2008	금융감독원 증권감독국 팀장
2005-2007	금융감독원 법무실 팀장

1988-2005 증권감독원 (현 금융감독원)

주요 업무 실적

- 금융감독, 자본시장규제, 감독검사, 제재, 공시심사, 불공정거래조사, 파생상품, 내부통제 관련 업무 수행

학력

2005-2015	고려대학교 대학원 법학과 (법학박사)
2003-2005	고려대학교 대학원 법학과 (법학석사)
1982-1986	고려대학교 법과대학 법학과 (법학사)
1979-1982	창원고등학교

언어

한국어, 영어

외부 활동

- 자본시장법상 공정한 금융거래질서 확립과 투자자 보호에 관한 연구 (국가공무원인재개발원, 2016)
- 자본시장법상 펀드규제의 효율화와 투자자 보호에 관한 연구 (고려대학교, 2015)
- 주석 금융법(III) (자본시장법2) (공저, 한국사법행정학회, 2013)
- 증권거래법상 시세조종행위규제에 관한 연구 (고려대학교, 2005)