

韩国金融委员会资本市场特别司法警察挂牌成立

2022.06.28

2022年3月31日，韩国金融委员会资本市场调查团队内，资本市场特别司法警察侦查部门（金融委特法警）挂牌成立。金融委员会于2021年12月28日发布了包括资本市场特法警的职务范围及扩大规模等内容的《资本市场特法警改编方案》，金融委员会根据该方案以训令形式制定《资本市场特别司法警察执务规则》并追加成立金融委特法警。由此看来，今后对资本市场不公平交易的监管力度将进一步加强。

1、扩大资本市场特法警规模

根据《资本市场特别司法警察执务规则》，资本市场特别司法警察分别设置于金融委员会和金融监督院，于2019年7月在金融监督院总部设立的金融监督院特法警人数从10名扩大为15名，此次成立的金融委员会特法警的布置人数为7名（金融委员会3名、金融监督院4名）。同时，派遣至首尔南部地方检察厅的资本市场特法警人数也从以往的6名增至9名。据预测，通过此次侦查负责人员的扩大，金融当局对资本市场不公平交易案件的侦查能力及活动将进一步得到增强。

2、扩大资本市场特法警的侦查对象及权限

在以往，设置于金融监督院总部的特法警的侦查案件仅限于通过证券期货委员会委员长的紧急措施（所谓“Fast-track”）向检察部门通报的案件中由检察官指挥的案件。但是，随着此次组织改编而制定的《资本市场特别司法警察执务规则》规定，大幅扩大资本市场特法警的侦查对象，其可对“(i)证券期货委员会委员长的紧急措施案件中，由检察官指挥侦查的案件；(ii)经证券期货委员会表决向检察院发出举报通报的案件中，由检察官指挥侦查的案件；(iii)基于韩国交易所的异常交易审查结果通知而进行的调查案件及金融委员会和金融监督院的共同调查案件中，需转为侦查案件的案件；(iv)金融委员会特法警发现有犯罪嫌疑的案件”启动侦查。

然而，为了防止资本市场特法警的不合理启动侦查并确保程序正当性，在金融委员会设置侦查审议委员会，要求事先对案件的紧迫性等启动侦查的必要性进行审议。具体而言，“基于韩国交易所的异常交易审查结果通知而进行的调查案件及金融委员会和金融监督院的共同调查案件中，需要转为侦查案件的案件”、“金融委员会特法警发现有犯罪嫌疑的案件”的启动侦查与否须经过侦查审议委员会的审议。

同时，**赋予对犯罪嫌疑的自行发现权限**是本次资本市场特法警组织改编的最大特点，**考虑到侦查业务的特殊性和国民的法律情感，将犯罪的发现主体限制为新成立的金融委员会所属特法警。**

另外，根据《资本市场特别司法警察执务规则》，除对侦查对象要求出席等的任意侦查外，资本市场特法警**还被赋予逮捕及拘留、查封及搜查、追查金融账户、查询通话记录、禁止出境等强制侦查权限**，据预测，被赋予强制侦查权及对犯罪嫌疑的发现权限的金融委员会特法警今后将积极侦查不公平交易案件。

***韩国世宗律师事务所所有曾在金融委员会资本市场调查团队担任调查企划官的申昊撤律师、担任调查负责官的李义秀律师、担任总管团队长的黄贤一律师，除此之外还拥有曾在金融当局及检察院积累资本市场不公平交易案件相关调查、侦查经验的若干专家。**

Key Contacts

Ho-Chul Shin

Partner

+82-2-316-4257

hcshin@shinkim.com

Hyun-il Hwang

Partner

+82-2-316-4453

hihwang@shinkim.com

JunMin Park

Associate

+82-2-316-1921

j mipark@shinkim.com

Jung Jae Won

Partner

+86-10-8447-5343

jjwon@shinkim.com

Wook Huh

Partner

+82-2-316-1723

whuh@shinkim.com

Tianshu Zheng

Senior Foreign Attorney

+82-2-316-4201

tszheng@shinkim.com

Daxun Zhang

Senior Foreign Attorney

+86-10-8447-5343

dxzhang@shinkim.com

Copyright SHIN & KIM LLC. All rights reserved.