



김종기

변호사

TEL 02-316-4271
FAX 02-756-6226
E-MAIL jkkim@shinkim.com

현재 법무법인(유) 세종의 파트너 변호사로 주된 업무분야는 금융기관 검사 및 제재 대응, 자산운용업 및 투자자문업 관련 자문, 자본시장 불공정거래 사건 대응 등입니다.

김종기 변호사는 2008년 금융감독원에 공채 9기로 입사하여 2022년까지 재직하는 동안 자산운용검사국, 전문사모운용사전담검사단, 자본시장조사국, 외은지점검사실, 기획조정국 등에서 자산운용사, 투자자문사, 부동산신탁사, 외국계 은행에 대한 검사 및 제재, 자본시장 불공정거래 조사 및 제재, 국회 입법지원 및 대관 등의 업무를 담당하였습니다.

한편, 2013년 서울중앙지검 증권범죄합동수사단 출범 당시 금융감독원 조사전문가로서 위 합동수사단에 파견되어 약 2년간 근무하며 주요 자본시장 불공정거래 사건에 대한 조사 및 수사지원 업무를 수행하였습니다.

경력

2022-현재	법무법인(유) 세종
2022	금융감독원 전문사모운용사전담검사단
2021-2022	금융감독원 기획조정국
2021	제10회 변호사시험 합격
2015-2018	금융감독원 자산운용검사국
2014-2015	서울남부지검 증권범죄합동수사단
2013-2014	서울중앙지검 증권범죄합동수사단
2012-2013	금융감독원 외은지점검사실
2010-2012	금융감독원 자본시장조사2국
2008-2010	금융감독원 자본시장서비스국
2008	금융감독원 입사 (공채 9기)

주요활동

2025-현재	한패스 사외이사
2023-현재	한국경영인증원 사외이사

주요 업무 실적

금융기관 검사 및 제재 대응

- I자산운용에 대한 사모펀드 운용 관련 검사 대응
- A자산운용에 대한 부동산펀드 등 사모펀드 운용 관련 검사 대응
- L자산운용에 대한 사모펀드 운용 관련 검사 대응
- K파트너스에 대한 사모펀드 운용 관련 검사 대응
- H자산운용에 대한 사모펀드 운용 관련 검사 대응
- N투자운용에 대한 정기검사 대응
- K투자운용에 대한 부동산펀드 등 사모펀드 운용 관련 검사 및 제재 대응
- C자산운용에 대한 부동산펀드 등 사모펀드 운용 관련 검사 및 제재 대응
- P자산운용에 대한 부동산펀드, NPL펀드 등 사모펀드 운용 관련 검사 및 제재 대응
- V자산운용에 대한 정기검사 및 제재 대응
- W은행 횡령사건 관련 검사 및 제재 대응
- W은행에 대한 P펀드 불완전판매 관련 검사 및 제재 대응
- E사에 대한 기술신용평가 관련 검사 및 제재 대응

금융기관 분쟁 대응

- H은행의 H펀드 불완전판매 관련 분쟁조정 대응
- S생명의 P펀드 편입 특정금전신탁 불완전판매 관련 분쟁조정 대응

불공정거래 조사 대응

- K사에 대한 미공개정보이용 관련 불공정거래 조사 대응

금융기관 업무 관련 자문

- S증권 해외투자 구조 관련 자문

- H파트너스 신규 정비 관련 자문
- K증권 고유재산 처분, 신용정보 관리, 신상품 출시 등 관련 자문
- S투자의 신기술사업투자조합 설립 및 투자 관련 법률실사 및 계약서 작성 자문
- V자산운용의 광고 규제 관련 자문
- Q자산운용의 신규 펀드 투자구조 관련 자문
- P자산운용의 펀드간 이해상충 관련 자문
- B자산운용의 이해상충 방지, 정보교류 차단 등 자본시장법상 규제 이슈 자문
- M자산운용의 펀드환매 관련 자문
- V자산운용의 공모펀드 수익구조 관련 자문
- H증권의 정보교류 차단 관련 자문
- D증권의 종합금융투자사업자 지정 관련 자문
- D증권의 조직변경, 전문인력요건 및 겸직 관련 자문
- K증권의 발행어음계정 보유자산 처분 관련 자문
- M증권의 금융사고 발생 보고 관련 자문
- M증권의 전문인력요건 관련 자문
- D증권의 판매상품 유동성 확보 방안 관련 자문
- D금융투자의 대주주 변경 관련 자문
- I은행의 판매수수료 수취 관련 자문
- H은행의 증권담보신탁 관련 자문

금융감독원 재직 당시 수행 경험

- 국내 투자자문사의 대규모 다단계 금융사기에 대한 자금추적 및 현장검사를 실시하여 행정제재(기관 등록취소, 임원 해임권고, 과태료 부과), 검찰 수사 지원
- 국내 자산운용사의 부동산펀드 관련 투자대상 선정, 수수료 지급, 위험요인 관리, 내부통제에 대한 현장검사를 실시하여 경영유의사항 및 개선사항 제시
- 국내 자산운용사의 공정거래법 위반사실을 조사하여 공정거래위원회에 조사결과 송부
- 국내 자산운용사의 펀드 유동성 관리실태에 대한 현장검사를 실시하여 행정제재 및 개선사항 제시
- 펀드 유동성 관리실태에 대한 검사결과 및 국내 대형 자산운용사들의 유동성 관리절차에 대한 조사결과를 토대로 Swing pricing 제도의 국내 도입방안을 포함한 「국내 공모펀드의 유동성 관리실태와 대량환매 발생시 펀드 투자자 간 형평성 제고방안에 대한 검토」 논문 작성
- 국내 자산운용사의 내부통제 실태에 대한 현장검사를 실시하여 개선사항 제시
- 국내 자산운용사의 로보어드바이저 시스템 운영현황 분석
- 국내 부동산신탁사의 차입형 토지신탁사업 관련 사업관리 실태, 사업자금 관리, 내부통제 및 자산건전성 관리에 대한 현장검사를 실시하여 개선사항 제시
- 국내 부동산신탁사의 수익형 토지신탁사업 관련 전반적 관리실태에 대한 현장검사를 실시하여 개선사항 제시

- 외국계 은행 한국지점에 대한 현장검사를 실시하여 개선사항 제시
- 홍콩 소재 대형 IB의 대규모 현물-선물 연계 시세조종사건 관련, 해당 IB의 현물 매매 및 선물 포지션을 분석하고 한국 및 홍콩 현지에서 현장 조사를 실시하여 혐의자 행정제재 및 검찰 고발
- 추가연계증권(ELS) 발행 증권사의 중간 평가일 및 만기일 현물-선물 연계 시세조종사건을 다수 조사하여 검찰 고발 및 통보
- 증권범죄합동수사단에 파견되어 다수의 시세조종, 사기적 부정거래, 횡령 및 회계분식 사건의 수사에 참여하였으며, 불공정거래 혐의 포착, 매매주문 패턴 분석, 자금추적, 압수수색 및 체포 지원 등 수사 프로세스 전반에 걸쳐 검찰과 공조
- 자본시장법, 전자금융거래법, 특정금융정보법 등 금융위원회(금융감독원) 소관 법률 개정 및 가상자산법안 등 관련 법률안 제정시 대표발의 국회의원실 및 정무위원회 소속 입법조사관에 대한 자료제출, 의견조회 등 협력업무 수행
- 국정감사 및 국회 업무보고 관련 금융산업 및 금융시장 주요 이슈 파악, 국회 자료요구 대응, 국회의원실 및 주요 금융기관과 협조관계 구축

학력

2021	한국외국어대학교 법학전문대학원 졸업 (법학전문석사)
2008	서울대학교 사회과학대학 경제학부 졸업 (경제학사)
2001	동북고등학교 졸업

자격

2025	자금세탁방지 업무능력 검정시험(TPAC) 합격
2021	변호사, 대한민국

언어

한국어, 영어

수상 내역

2015	금융감독원장상
------	---------

Copyright SHIN & KIM LLC. All rights reserved.