

韩国资本市场金融监管的改进（中文要点）

韩国金融监管局 Mr. ImChoolPark,
朴林哲副主任

- I. 资本市场概况
 1. 股市
 2. 金融衍生品市场
 3. 韩国金融投资公司概况

- II. 韩国资本市场金融监管的改进
 1. 投资者保护
 - (1) 改善金融产品的营销实践
 - (2) 扩大信息支持
 - (3) 增加投资者利益
 2. 市场风险
 - (1) 加强公司的风险管理
 - (2) 对市场波动做出及时反应
 3. 系统措施
 - (1) 改善市场运营系统
 - (2) 增加信贷评级的公平性
 - (3) 促进证券衍生市场的稳定性
 4. 市场秩序的监管
 - (1) 加强监管市场的过度竞争
 - (2) 加强对不公平交易和非法行为的监管

Improvement of Financial Supervision in the Korean Capital Market

Presented by Mr. ImChool Park, Deputy Director General, FSS Korea

I 、 Capital Market Overview

- 1、 Stock Market
- 2、 Derivatives Market
- 3、 Overview of Financial Investment Firms in Korea

II 、 Improvement of Financial Supervision in the Korean Capital Market

1、 Investor Protection

- (1) Improving the marketing practice for financial products
- (2) Expanding the information support
- (3) Increasing investors' benefits

2、 Market Risk

- (1) Enhancing the risk management of the financial firm
- (2) Timely adequate response on market fluctuation

3、 Operation System

- (1) Improving the market operation system
- (2) Increasing the fairness of credit rating
- (3) Guiding the soundness of market for derivatives linked securities

4、 Supervision for Orderly Market

- (1) Strengthening the surveillance of excessive competition
- (2) Strengthening the surveillance of unfair trades and illegal practices

朴林哲简介

27, 汝矣岛洞, 永登浦区
首尔, 150-743, 韩国
电话: +822-3145-7585
Email: icpark@fss.or.kr

教育背景

- 首尔国立大学法学院, 首尔, 韩国
2010年9月-12月, 获金融法专业学士,
- 成均馆大学法学院, 首尔, 韩国
2003年2月, 获商法学博士
2000年2月, 获商法学硕士
- 首尔国立大学公共管理研究生院, 首尔, 韩国
1986年2月, 获公共政策学硕士

工作经历

- **金融监管局**, 首尔, 韩国
 - 曾在监管局多个处室工作:
 - 金融投资处副主任 (2010年3月至今)
 - 资本市场调查处
 - 会计监督处
 - 资产管理处
 - 资本市场处
- 暎园大学法学院, 首尔, 韩国
兼职教授, 2009年3月至今
- **金融监管委员会**, 首尔, 韩国
规划调查处副主任, 2010年10月-2005年1月
- **讲学经历**
 - 韩国金融投资协会

- 成均馆大学
- 崇实大学
- 暎园大学
- 检察厅

学术成果

- “内幕交易中形成材料信息的时间”，《韩国外国语大学法律评论》，2010年4月
- “关于罚款法律框架的法律问题”，《成均馆大学法律评论》2010年4月
- “卖空规则和法律问题”，《韩国商法评论》2010年3月
- “信用评级机构监管系统的立法问题”，《韩国证券法律评论》2009年12月
- 《金融投资服务和资本市场法的解释》，合著，2009年12月

IMCHOO L PARK

27, Yoido-Dong, Youngdeungpo-Gu

Seoul, 150-743, Korea

Tel: +822-3145-7585

Email: icpark@fss.or.kr

EDUCATION

- SeoulNationalUniversitySchool of Law, Seoul, Korea
Certificate, OTC Derivatives of Financial Law, September ~ December 2010
- SungkyunkwanUniversityLawSchool, Seoul, Korea
Ph.D in Commercial Law, February 2003
Master in Commercial Law, February 2000
- SeoulNationalUniversityGraduateSchool of Public Administration, Seoul, Korea
Master in Public Policy, February 1986

EXPERIENCE

- **Financial Supervisory Service**, Seoul, Korea
Responsibilities at various departments included:
 - Financial Investment Department, *Deputy Director General* (March 2010 ~

present)

- Capital Market Investigation Department
- Accounting Oversight Department
- Asset Management Department
- Capital Market Department

- **Kyungwon University College of Law, Seoul, Korea**

Adjunct Professor March 2009 ~ present

- **Financial Supervisory Commission, Seoul, Korea**

Investigation Planning Department, *Deputy Director*, October 2001 ~ January 2005

- **Lectureship**

- Korea Financial Investment Association
- Sungkyunkwan University
- Soongsil University
- Kyungwon University
- Prosecutors' Office

PUBLICATION

- The Time to Formation Constituting "Material" Information in Insider Trading, Law Journal of Hankuk University of Foreign Studies, May 2010
- Legal Issues on the legal framework of monetary penalty, Law Journal of Sungkyunkwan University Law School, April 2010
- Short-Selling Regulation and Legal Issues, Korea Business Law Journal, March 2010
- Some Legislative Issues on the Regulatory System for Credit Rating Agencies, Korean Securities Law Journal, December 2009
- Explanatory book for the Financial Investment Services and Capital Markets Act, Coauthor, December 2009