

금융위원회

의결 제2024-33호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	한국투자증권(주)

2. 조치내용

제재대상	제재조치	
	원안	수정안
한국투자증권(주)	과태료 40백만원	과태료 미부과

- ☐ (금감원 원안) 「자본시장법」 제71조 제7호에서 금지하는 ‘투자자의 위법한 거래 은폐목적의 부당한 방법 사용 금지 위반’을 사유로 한국투자증권(주)에 대하여 과태료 40백만원 부과 조치
- ☐ (수정의결 사유) 투자자의 위법한 거래(무인가 투자중개업)를 인정하기에 증빙자료가 부족한 것으로 판단하여 기관에 대해서 과태료 미부과

3. 조치이유

가. 지적사항

1. 투자자의 위법한 거래 은폐목적의 부정한 방법 사용 금지 위반

- ☐ 투자매매·중개업자는 투자자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 있는 행위로서 금융투자상품의 매매, 그 밖의 거래와 관련하여 투자자의 위법한 거래를 감추어 주기 위하여 부정한 방법을 사용하여서는 아니됨에도
- 한국투자증권(주) ○○부 및 △△△△부는 20XX.XX.XX. ○○○○○○ 유한회사(이하 ‘○○○○○○○○’)이 (주)◇◇◇◇◇◇주식(코스닥) ●●●●,●●●●주를 특정 투자자들로부터 주당 ▲,▲▲▲원에 매수한 후 동 주식 전량을 다른 특정 투자자들에게 주당 ◀,◀◀◀원에 매도(거래 당일 종가 ◀,◀◀◀원)하는 시간외 대량매매 주문을 받는 과정에서

- 해당 거래가 인가를 받지 않은 무자격자의 금융투자상품 투자중개 행위에 해당할 수 있다는 사실을 인식하였음에도 ○○○○○○○의 무인가 투자중개행위를 정상적인 주식매매의 형태로 감추어서 이행될 수 있도록 하기 위하여
- 동 위법거래 중개의 수탁거부 사유 해당 여부 등 적정성 점검을 수행하지 않고, 오히려 내규(「증권위탁증거금징수지침」)상의 절차를 준수하지 않고 투자자에 대한 신용심사 및 승인절차 없이 위탁 증거금을 면제하는 등 부정한 방법을 사용한 사실이 있음

나. 근거법규

- 「자본시장법」 제71조 제7호
- 「자본시장법 시행령」 제68조 제5항 제7호