

금융위원회

의결 제2024-40호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	○○○○○○○○
임직원	■■■■

2. 조치내용

- (고발) ○○○○○○○○
- (과징금 부과) ○○○○○○○○ 708,700,000원,
■■■■ 524,200,000원

3. 조치이유

가. 지적사항

☐ 증권신고서 제출의무 위반

- 과거 1년 동안 증권신고서를 제출하지 아니한 모집가액의 합계액이 10억원 이상인 경우, 발행인은 증권신고서를 금융위원회에 제출하여 수리되지 아니하면 50인 이상의 투자자들에게 모집행위를 할 수 없음에도
- ○○○○○○○○은 ‘19.7월~’22.4월 기간중 한국 투자자 2,716인에게 295.3억원을 모집하면서 총 4회에 걸쳐 증권신고서를 제출하지 아니한 사실이 있으며,
- ■■■■은 ‘20.3월~’22.4월 기간중 한국에 ○○○○○○○○ 투자자 모집을 목적으로 비법인단체를 설립하고 대표자로 재직하면서 218.5억원의 모집을 주선한 사실이 있음

나. 근거법규

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제2조, 제9조 제7항, 제119조 제1항, 제125조 제1항, 제429조 제1항 제2호