

증권선물위원회

의결 제2023-189호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	○○○○○○○(주), ▲▲▲▲▲▲(주), (주)◎◎◎◎, ◆◆◆◆(주), (주)◆◆◆◆, (주)★★★★
임직원	○○○, ■■■
기 타	

2. 조치내용

- ☐ 고발 : ○○○○○○○(주), ○○○○
- ☐ 수사기관 통보 : ▲▲▲▲▲▲(주), ■■■
- ☐ 과징금 : ○○○○ 7,000만원, ▲▲▲▲▲▲(주) 4억7,310만원,
(주)◎◎◎◎ 6억4,640만원, ◆◆◆◆(주) 4억550만원,
(주)◆◆◆◆ 7억2,430만원, (주)★★★★ 6,820만원

3. 조치이유

가. 지적사항

☐ 증권신고서 제출의무 위반

- ○○○○○○○(주)은 집합투자증권의 발행인으로서 '18.11월~'19.7월
기간 중 총 36개 펀드의 집합투자증권 총 4,930억원을 총
1,269인의 투자자에게 모집하였음에도 증권신고서를 총 7회 제출
하지 아니한 사실이 있음
- ▲▲▲▲▲▲(주) 등 5개사는 집합투자증권의 주선인으로서 ○○○○
○○○(주)이 증권신고서를 제출하지 않아 모집할 수 없는 펀드의
집합투자증권을 모집한 사실이 있음

나. 근거법규

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제132조, 제429조 제1항 제2호, 제430조 제1항, 제444조 제12호, 제448조, 제9조 제7항 및 제13항, 제119조 제1항 및 제8항, 제125조 제1항 제1호 및 제5호
- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제379조 제2항 제1호, 제11조 제1항, 제120조 제1항, 제129조의2, 제135조 제2항, 제138조