

증권선물위원회

의결 제2022-134호

1. 조치대상자의 인적사항

| 제재대상 | 내용(회사명, 성명 등) |
|------|----------------------|
| 기 관 | ○○○○○○(주) ○○○○(주) |
| 임직원 | |
| 기 타 | |

2. 조치내용

☐ 과징금(○○○○○○(주) 2억3,070만원, ○○○○(주) 2억3,070만원)

3. 조치이유

가. 지적사항 : 증권신고서 제출의무 위반

☐ ○○○○○(주)은 집합투자증권의 발행인으로서 '17.7.10. ~ '17.8.7. 기간 중 '대신하임 US주택 선순위채권 전문투자형사모1호[재간접]' 등 8개 펀드의 집합투자증권 총 554억원을 356인(전문가 1인 포함)의 투자자에게 모집하였음에도 증권신고서를 3회 제출하지 아니한 사실이 있음

☐ ○○○○○(주)은 집합투자증권의 주선인으로서 '17.7.10. ~ '17.8.7. 기간 중 ○○○○○(주)이 증권신고서를 제출하지 않아 모집행위를 할 수 없는 '대신하임 US주택 선순위채권 전문투자형사모1호[재간접]' 등 8개 펀드의 집합투자증권 총 554억원을 356인(전문가 1인 포함)의 투자자에게 모집한 사실이 있음

나. 근거법규

- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조 제1항 제2호, 제430조 제1항, 제9조 제7항, 제119조 제1항, 제125조 제1항 제1호 및 제5호
- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제379조 제2항 제1호, 제11조 제1항, 제120조 제1항