

# 증권선물위원회

의결 제2022-172호

## 1. 조치대상자의 인적사항

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

## 2. 조치내용

☐ 과징금 163,600,000원

## 3. 조치이유

### 가. 지적사항

☐ 증권신고서 제출의무 위반

- ○○○○○○○(주)은 집합투자증권의 발행인으로서 '17.10.31.~'17.11.10. 기간중 '동부SANITARIA전문투자형사모증권투자신탁 제2호·제3호·제4호' 등 3개 펀드의 집합투자증권 총 175억원을 65인의 투자자에게 모집하였음에도 증권신고서를 1회 미제출

### 나. 근거법규

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