

금융위원회

의결 제2023-235호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기관	NH투자증권(주)

2. 조치내용

- (금감원 원안) 舊 「자본시장법」 제47조 제2항, 舊 「자본시장법 시행령」 제52조, 제53조 제2항에 따른 '설명내용 확인의무'를 위반한 NH투자증권(주)에 대해 과태료 86.4백만원을 부과 조치
- (증선위 심의) 원안을 일부 수정함에 따라 기관에 대한 과태료를 감액* 하여 57.6백만원 부과하는 것으로 심의

* 위반행위자가 사후에 설명내용을 확인한 점 등을 고려하여 위반동기를 변경(상→중)

제재대상	금전제재	
	원안	증선위 심의
NH투자증권(주)	과태료 86.4백만원 부과	과태료 57.6백만원 부과

3. 조치이유

가. 지적사항

(1) 설명내용 확인의무 위반

- (금감원 원안) 금융투자업자는 일반투자자를 상대로 투자권유를 하는 경우에는 금융투자상품의 내용, 투자에 따르는 위험 등에 대해 일반투자자가 이해할 수 있도록 설명하여야 하고, 설명한 내용에 대해 일반투자자가 이해하였음을 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받아야 하는데도,

- NH투자증권 ●●●●●●●● ●●●● ○○○센터 ■■■은 xxxx.x.xx.~xxxx.xx.xx.
기간 중 일반투자자 5명에게 ‘코어 Proactive 코스닥벤처전문사모
투자신탁1호’ 등 3개 펀드를 판매(7건, 12억원)하면서 해당 펀드의
내용 및 위험 등에 대하여 설명한 내용을 투자자가 이해하였음을
상당한 기간 이내에 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법 중 하나 이상의
방법으로 확인받지 아니한 사실이 있음

나. 근거법규

- 舊 「자본시장법」 제47조 제2항, 제449조 제 1항 제21호
- 舊 「자본시장법 시행령」 제52조, 제53조 제2항, 제390조[별표22]
- 「검사 및 제재에 관한 규정」 제20조 제1항, 제3항, [별표3], [별표6]
- 「질서위반행위규제법」 제18조 제1항, 제19조 제1항
- 「질서위반행위규제법 시행령」 제5조