

금융위원회

의결 제2021-341호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	부국증권(주)

2. 조치내용

- 「자본시장법」 제418조에 따라 최대주주 변경사실을 보고하지 않은 부국증권(주)에 대하여 과태료 3.3백만원 부과 조치

제재대상	신분제재		금전제재	
	금감원	금융위 심의	금감원	금융위 심의
부국증권(주)	-	-	과태료 3.3백만원 부과	과태료 3.3백만원 부과

3. 조치이유

가. 지적사항

- 금융투자업자는 최대주주가 변경된 때 그 사실을 7일 이내에 금융감독원장에게 보고하여야 하는데도,
 - 부국증권(주)는 20xx.x.x.~20xx.x.x. 기간 중 기존 최대주주(○○○ 외 ●인)의 특수관계인(○○○ 외 ■인)이 동사 발행주식을 취득하여 최대주주가 변경되었으나, 그 사실을 금융감독원장에게 총 ◆회에 걸쳐 보고하지 아니하였음

나. 근거법규

- 「자본시장과금융투자업에관한법률」 제418조 제4호
- 「자본시장과금융투자업에관한법률 시행령」 제371조 제1항
- 「금융투자업규정」 제2-16조 제1항 제1호 가목