

# 증권선물위원회

의결 제2022-34호

## 1. 조치대상자의 인적사항

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

## 2. 조치내용

- ☐ 과징금 부과(○○○○○○○○○○○○○○(주) 1,275만원, (주)♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 2,550만원)

## 3. 조치이유

### 가. 지적사항 : 증권신고서 제출의무 위반

- ☐ ○○○○○○○○○○○○○(주)은 2017. 4. 4. 하나UBS전문투자형프라임 공모주사모증권투자신탁[주식혼합]의 집합투자증권 발행인으로서 새로이 발행된 당해 집합투자증권에 대한 취득의 청약을 주선인을 통해 6인에게 권유함으로써 과거 6개월간 모집에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자 50인, 청약권유 합계액이 108.09억원으로 모집에 해당함에도 증권신고서를 제출하지 아니한 사실이 있음
- ☐ (주)♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥은 발행인이 새로이 발행한 하나UBS전문투자형프라임공모주사모증권투자신탁[주식혼합]의 집합투자증권에 대한 주선인으로서 2017. 4. 4. ○○○○○○○○○○○○○(주)이 증권신고서를 제출하지 않아 집합투자증권을 모집할 수 없는 동 투자신탁의 집합투자증권 108.09억원을 총 50명의 투자자에게 모집한 사실이 있음

## 나. 근거법규

- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조 제1항 제2호, 제119조 제1항, 제125조 제1항