

증권선물위원회

의결 제2022-22호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	부국증권(주)
임 원	-
직 원	-

2. 조치내용

- 「자본시장법」 제418조에 따라 ‘대주주 지분변동 사실 보고의무 위반’에 대하여 부국증권(주)에 과태료 3.3백만원 부과 조치

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

3. 조치이유

가. 지적사항

1. 대주주 지분변동 사실 보고의무 위반

- 금융투자업자는 대주주 또는 그의 특수관계인의 소유주식이 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이상 변동된 때에는 변동일로부터 7일 이내에 금융감독원장에게 보고하여야 함에도,
 - 부국증권(주)는 대주주(◇◇◇◇)의 특수관계인 ■■■(대주주 ◇◇◇◇의 자)이 20xx.x.x.~20xx.x.x. 기간 중 부국증권(주) 주식을 취득하여 20xx.x.x. 소유주식이 발행주식 총수의 100분의 1 이상 변동(△%→▲%)되었음에도, 그 사실을 금융감독원장에게 보고하지 아니하였음

나. 근거법규

- 「자본시장과금융투자업에관한법률」 제418조 제5호
- 「자본시장과금융투자업에관한법률 시행령」 제371조 제1항
- 「금융투자업규정」 제2-16조 제1항 제1호 가목