

# 증권선물위원회

의결 제2022-197호

## 1. 조치대상자의 인적사항

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

## 2. 조치내용

☐ 과징금 : ○○○○○○○(주) 5,680만원, □□□□□□(주) 3,380만원

## 3. 조치이유

### 가. 지적사항

☐ 증권신고서 제출 위반

- ○○○○○○○(주)은 파생결합증권의 발행인으로서 라탐펀드를 기초자산으로 하여 발행한 같은 종류의 증권에 대한 취득의 청약을 권유('17.11월~'17.12월)함으로써 총 136명의 투자자에게 284.2억원의 DLS를 모집하였음에도 증권신고서를 1회 미제출
- □□□□□□(주)은 파생결합증권의 주선인으로서 ○○○○○○○(주)이 증권신고서를 제출하지 않아 모집할 수 없는 DLS의 취득의 청약을 권유('17.11월~'17.12월)함으로써 108명의 투자자에게 169.2억원을 모집
- ○○○○○○○(주)과 □□□□□□(주)은 합산된 투자자수가 50인 이상인 경우 신고서 제출대상이 될 수 있음을 인지할 주의의무가 있음에도 불구하고 증권신고서를 제출하지 않고 DLS의 발행일을 분리하여 발행·판매

## 나. 근거법규

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조 제1항 제2호, 제430조 제1항, 제9조 제7항 및 제13항, 제119조 제1항, 제125조 제1항 제1호 및 제5호
- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제379조 제2항 제1호, 제11조 제1항 및 제3항, 제103조 제1호, 제120조 제1항
- 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-2조 제1항 제6호