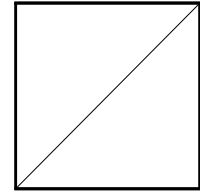


공 개



의안번호	제 205 호
의 결 연 월 일	2023. 11. 22. (제 20 차)

의
결
사
항

(주)하나은행 등 4개사의 공시의무 위반에 대한
조사결과 조치안

※ 본 안건은 수정의결되었는바 관련 의사록과 의결서를 함께 확인하시기 바랍니다.

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 소 영
제출 연월일	2023. 11. 22.

1. 의결주문

(주)하나은행 등 4개사의 공시의무 위반에 대한 조사결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

(주)하나은행 등 4개사의 공시의무 위반 혐의에 대해 조사한 결과 발견된 증권신고서 제출의무 위반에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

3. 주요골자

가. 증권신고서 제출의무 위반

- (주)하나은행 [주선인, 대표이사 : 이승열]
- 포트코리아자산운용(주) [발행인, 대표이사 : 민병진]
- 블랙펠에셋운용(주) [발행인, 대표이사 : 정무연]
- (주)케이클라비스자산운용 [발행인, 대표이사 : 이정훈·김주연]

4. 참고사항

가. 금융감독원장이 안전 상정을 요청하는 사항임

나. 관계법규 : <붙임 1>

【 증권신고서 제출의무 위반 】

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조 제1항 제2호, 제430조 제1항, 제132조 제1호, 제9조 제7항·제13항, 제119조 제1항, 제125조 제1항 제1호·제5호
- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제379조 제2항, 제138조, 제11조 제1항, 제120조 제1항

(별지1)

(주)하나은행에 대한 조치안

증권선물위원회는 (주)하나은행의 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조 제1항의 증권신고서 제출의무 위반행위에 대해 같은 법 제429조 제1항 제2호 및 「자본시장조사 업무규정」 제25조에 의하여 과징금 494,700,000원을 부과한다.

□ 피조치자의 인적사항

○ (주)하나은행 [주선인]

- 사업자등록번호 : ◇◇◇◇-◇◇◇-◇◇◇◇◇◇◇◇
- 주소 : 서울시 중구 을지로 35

□ 조치이유

【 증권신고서 제출의무 위반 】

- 증권의 주선인은 새로 발행되는 증권 취득의 청약을 권유함에 있어 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대해 모집에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산하여 50인(전문가·연고자 등은 제외) 이상인 경우 발행인이 증권신고서를 금융위원회에 제출하여 수리되지 아니하면 이를 할 수 없음에도
- (주)하나은행은 집합투자업자(발행인)를 위해 집합투자증권을 모집·사모·매출하거나 그 밖에 직접 또는 간접으로 집합투자증권의 모집·사모·매출을 분담하는 집합투자증권의 주선인으로서
 - 2019.1.22.~5.28. 기간 중 집합투자업자가 증권신고서를 제출하지 않아 집합투자증권을 모집할 수 없는 ‘☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆’ 및 ‘☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆’ 등 2개 집합투자기구의 집합투자증권(‘같은 종류의 증권’에 해당하는 ‘시리즈펀드’ 1건 관련) 총 265억원을 총 89인(전문가 등 4인 포함)의 투자자에게 모집하고

- 2019.1.30.~7.10. 기간 중 집합투자업자가 증권신고서를 제출하지 않아
집합투자증권을 모집할 수 없는 '★★★★ ★★★★★★ ★★★★★
★★★★★★ ★★★★★' 및 '★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★
★★★★★★★★★★ ★★★★★' 등 2개 집합투자기구의 집합투자증권('같은
종류의 증권'에 해당하는 '시리즈펀드' 1건 관련) 총 227억원을 총 84인(전문가
등 2인 포함)의 투자자에게 모집하고
- 2019.4.9.~4.30. 기간 중 집합투자업자가 증권신고서를 제출하지 않아
집합투자증권을 모집할 수 없는 '○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○
○○○○○○ ○○○' 및 '○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○
○○' 등 2개 집합투자기구의 집합투자증권('같은 종류의 증권'에 해당하는
'시리즈펀드' 1건 관련) 총 152억원을 총 85인(전문가 등 3인 포함)의 투자자
에게 모집하고
- 2019.6.18.~8.6. 기간 중 집합투자업자가 증권신고서를 제출하지 않아
집합투자증권을 모집할 수 없는 '●●●●●●● ●●●●● ●●●●●●
●●●●●●● ●●●', '●●●●●●● ●●●●● ●●●●●●●●●●●●
●● ●●●' 및 '●●●● ●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●● ●●●' 등 3개 집합투자기구의 집합투자증권('같은 종류의 증권'에 해당하는 '시리즈
펀드' 1건 관련) 총 335억원을 총 141인(전문가 등 13인 포함)의 투자자에게
모집하는 등
- 2019.1.22.~8.6. 기간 중 집합투자업자가 증권신고서를 제출하지 않아
모집행위를 할 수 없는 총 9개 집합투자기구('펀드')의 집합투자증권
(같은 종류의 증권'에 해당하는 '시리즈펀드' 4건 관련) 총 980억원을 총
399인(전문가 등 22인 포함)의 투자자에게 모집함에 따라 증권신고서
제출여부 확인 및 미제출 방지 의무를 위반한 사실이 있음

(별지2)

포트코리아자산운용(주)에 대한 조치안

증권선물위원회는 포트코리아자산운용(주)의 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조 제1항의 증권신고서 제출의무 위반행위에 대해 같은 법 제429조 제1항 제2호 및 「자본시장조사 업무규정」 제25조에 의하여 과징금 125,000,000원을 부과한다.

□ 피조치자의 인적사항

○ 포트코리아자산운용(주) [발행인]

- 사업자등록번호 : ◇◇◇◇-◇◇◇-◇◇◇◇◇◇◇◇

- 주소 : 서울시 영등포구 국제금융로 10 Two IFC 23층

□ 조치이유

【 증권신고서 제출의무 위반 】

○ 증권발행인은 주선인을 통하여 새로 발행되는 증권 취득의 청약을 권유함에 있어 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대해 모집에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산하여 50인(전문가·연고자 등은 제외) 이상인 경우 증권신고서를 금융위원회에 제출하여 수리되지 아니하면 이를 할 수 없음에도

○ 포트코리아자산운용(주)은 주선인에 해당하는 하나은행이 판매한 집합투자증권 중 ‘☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆’ 및 ‘☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆’의 집합투자증권 발행인으로서

- ‘☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆’의 집합투자증권이 ‘☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆’의 집합투자증권과 같은 종류의 증권에 해당함에도

- 2019.1.22.~5.28. 기간 중 증권신고서(1회)를 제출하지 아니하고 집합투자증권을 모집(총 265억원, 전문가 등 4인 포함 총 89인)한 사실이 있음

(별지3)

블랙펠에셋운용(주)에 대한 조치안

증권선물위원회는 블랙펠에셋운용(주)의 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조 제1항의 증권신고서 제출의무 위반행위에 대해 같은 법 제132조 및 「자본시장조사 업무규정」 제30조에 의하여 증권발행제한 3월을 부과한다.

□ 피조치자의 인적사항

○ 블랙펠에셋운용(주) [발행인]

- 사업자등록번호 : ◇◇◇◇-◇◇◇◇-◇◇◇◇◇◇◇◇
- 주소 : 서울시 서초구 강남대로 623 11층

□ 조치이유

【 증권신고서 제출의무 위반 】

- 증권발행인은 주선인을 통하여 새로 발행되는 증권 취득의 청약을 권유함에 있어 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대해 모집에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산하여 50인(전문가·연고자 등은 제외) 이상인 경우 증권신고서를 금융위원회에 제출하여 수리되지 아니하면 이를 할 수 없음
- 블랙펠에셋운용(주)은 주선인에 해당하는 하나은행이 판매한 집합투자증권 중 ‘★★★★ ★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★’ 및 ‘★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★’의 집합투자증권 발행인으로서
 - ‘★★★★ ★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★’의 집합투자증권이 ‘★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★’의 집합투자증권과 같은 종류의 증권에 해당함에도
 - 2019.1.30.~7.10. 기간 중 증권신고서(1회)를 제출하지 아니하고 집합투자증권을 모집(총 227억원, 전문가 등 2인 포함 총 84인)한 사실이 있음

(별지4)

(주)케이클라비스자산운용에 대한 조치안

증권선물위원회는 (주)케이클라비스자산운용의 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조 제1항의 증권신고서 제출의무 위반행위에 대해 같은 법 제429조 제1항 제2호 및 「자본시장조사 업무규정」 제25조에 의하여 과징금 84,400,000원을 부과한다.

□ 피조치자의 인적사항

○ (주)케이클라비스자산운용 [발행인]

- 사업자등록번호 : ◇◇◇◇-◇◇◇◇-◇◇◇◇◇◇◇◇

- 주소 : 서울시 영등포구 국제금융로 10 Three IFC 31층

□ 조치이유

【 증권신고서 제출의무 위반 】

○ 증권발행인은 주선인을 통하여 새로 발행되는 증권 취득의 청약을 권유함에 있어 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대해 모집에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산하여 50인(전문가·연고자 등은 제외) 이상인 경우 증권신고서를 금융위원회에 제출하여 수리되지 아니하면 이를 할 수 없음에도

○ (주)케이클라비스자산운용은 주선인에 해당하는 하나은행이 판매한 집합투자증권 중 ‘●●●●●●●● ●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●● ●●●●’ 및 ‘●●●●●●●● ●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●● ●●●●’의 집합투자증권 발행인으로서

- ‘●●●●●●●● ●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●● ●●●●’의 집합투자증권이 ‘●●●●●●●● ●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●● ●●●●’의 집합투자증권과 같은 종류의 증권에 해당함에도

- 2019.6.18.~8.5. 기간 중 증권신고서(1회)를 제출하지 아니하고 집합투자증권을 모집(총 240억원, 전문가 등 8인 포함 총 96인)한 사실이 있음

관 계 법 규

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

제9조(그 밖의 용어의 정의)

⑦ 이 법에서 “모집”이란 대통령령으로 정하는 방법에 따라 산출한 50인 이상의 투자자에게 새로 발행되는 증권의 취득의 청약을 권유하는 것을 말한다.

⑬ 이 법에서 “주선인”이란 제11항에 따른 행위 외에 발행인 또는 매출인을 위하여 해당 증권의 모집·사모·매출을 하거나 그 밖에 직접 또는 간접으로 증권의 모집·사모·매출을 분담하는 자를 말한다.

제119조(모집 또는 매출의 신고)

① 증권의 모집 또는 매출(대통령령으로 정하는 방법에 따라 산정한 모집가액 또는 매출가액 각각의 총액이 대통령령으로 정하는 금액 이상인 경우에 한한다)은 발행인이 그 모집 또는 매출에 관한 신고서를 금융위원회에 제출하여 수리되지 아니하면 이를 할 수 없다.

제125조(거짓의 기재 등으로 인한 배상책임)

① 증권신고서(정정신고서 및 첨부서류를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)와 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서를 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 경우에는 다음 각 호의 자는 그 손해에 관하여 배상의 책임을 진다. 다만, 배상의 책임을 질 자가 상당한 주의를 하였음에도 불구하고 이를 알 수 없었음을 증명하거나 그 증권의 취득자가 취득의 청약을 할 때에 그 사실을 안 경우에는 배상의 책임을 지지 아니한다.

1. 그 증권신고서의 신고인과 신고 당시의 발행인의 이사(이사가 없는 경우 이에 준하는 자를 말하며, 법인의 설립 전에 신고된 경우에는 그 발기인을 말한다)
2. 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로서 그 증권신고서의 작성을 지시하거나 집행한 자
3. 그 증권신고서의 기재사항 또는 그 첨부서류가 진실 또는 정확하다고 증명하여 서명한 공인회계사·감정인 또는 신용평가를 전문으로 하는 자 등(그 소속단체를 포함한다) 대통령령으로 정하는 자
4. 그 증권신고서의 기재사항 또는 그 첨부서류에 자기의 평가·분석·확인 의견이 기재되는 것에 대하여 동의하고 그 기재내용을 확인한 자

5. 그 증권의 인수인 또는 주선인(인수인 또는 주선인이 2인 이상인 경우에는 대통령령으로 정하는 자를 말한다)
6. 그 투자설명서를 작성하거나 교부한 자
7. 매출의 방법에 의한 경우 매출신고 당시의 매출인

제132조(위원회의 조치)

금융위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 증권신고의 신고인, 증권의 발행인·매출인·인수인 또는 주선인에 대하여 이유를 제시한 후 그 사실을 공고하고 정정을 명할 수 있으며, 필요한 때에는 그 증권의 발행·모집·매출, 그 밖의 거래를 정지 또는 금지하거나 대통령령으로 정하는 조치를 할 수 있다. 이 경우 그 조치에 필요한 절차 및 조치기준은 총리령으로 정한다.

1. 증권신고서·정정신고서 또는 증권발행실적보고서를 제출하지 아니한 경우

제429조(공시위반에 대한 과징금)

① 금융위원회는 제125조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 증권신고서상의 모집가액 또는 매출가액의 100분의 3 (20억원을 초과하는 경우에는 20억원)을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

2. 제119조, 제122조 또는 제123조에 따른 신고서·설명서, 그 밖의 제출서류를 제출하지 아니한 때

⑤ 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 과징금은 각 해당 규정의 위반행위가 있었던 때부터 5년이 경과하면 이를 부과하여서는 아니 된다.

제430조(과징금의 부과)

① 제428조, 제429조(제4항은 제외한다) 및 제429조의3제1항제2호에 따른 과징금의 부과는 과징금부과대상자에게 각 해당 규정의 위반행위에 대하여 고의 또는 중대한 과실이 있는 경우에 한한다.

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령

제2조(용어의 정의)

이 영에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

2. “청약의 권유”란 권유받는 자에게 증권을 취득하도록 하기 위하여 신문·방송·잡지 등을 통한 광고, 안내문·홍보전단 등 인쇄물의 배포, 투자설명회의 개최, 전자통신 등의 방법(법 제249조의5에 따른 투자광고의 방법을 포함한다)으로 증권 취득청약의 권유 또는 증권 매도청약이나 매수청약의 권유 등 증권을 발행

또는 매도한다는 사실을 알리거나 취득의 절차를 안내하는 활동을 말한다. 다만, 인수인의 명칭과 증권의 발행금액을 포함하지 아니하는 등 금융위원회가 정하여 고시하는 기준에 따라 다음 각 목의 사항 중 전부나 일부에 대하여 광고 등의 방법으로 단순히 그 사실을 알리거나 안내하는 경우는 제외한다.

가. 발행인의 명칭

나. 발행 또는 매도하려는 증권의 종류와 발행 또는 매도 예정금액

다. 증권의 발행이나 매도의 일반적인 조건

라. 증권의 발행이나 매출의 예상 일정

마. 그 밖에 투자자 보호를 해칠 염려가 없는 사항으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 사항

제11조(증권의 모집·매출)

① 법 제9조제7항 및 제9항에 따라 50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 합산 대상자에서 제외한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문가

가. 전문투자자

마. 발행인에게 회계, 자문 등의 용역을 제공하고 있는 공인회계사·감정인·변호사·변리사·세무사 등 공인된 자격증을 가지고 있는 자

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 연고자

가. 발행인의 최대주주[「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제6호가목에 따른 최대주주를 말한다. 이 경우 “금융회사”는 “법인”으로 보고, “발행주식(출자지분을 포함한다. 이하 같다)”은 “발행주식”으로 본다. 이하 같다]와 발행주식 총수의 100분의 5 이상을 소유한 주주

나. 발행인의 임원(「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 호에서 같다) 및 「근로복지기본법」에 따른 우리사주조합원

제120조(모집 또는 매출의 신고대상)

① 법 제119조제1항에 따라 증권의 모집 또는 매출을 하기 위하여 신고서를 제출하여야 하는 경우는 다음 각 호와 같다.

1. 모집 또는 매출하려는 증권의 모집가액 또는 매출가액과 해당 모집일 또는 매출일부터 과거 1년 동안 이루어진 증권의 모집 또는 매출로서 그 신고서를 제출하지 아니한 모집가액 또는 매출가액[소액출자자(그 증권의 발행인과 인수인은 제외한다)가 제178조제1항제1호에 따른 장외거래 방법에 따라 증권을 매출하는

경우에는 해당 매출가액은 제외한다] 각각의 합계액이 10억원 이상인 경우

2. 제11조제1항에 따라 합산을 하는 경우에는 그 합산의 대상이 되는 모든 청약의 권유 각각의 합계액이 10억원 이상인 경우

제135조(거짓의 기재 등으로 인한 배상책임을 지는 자)

① 법 제125조제1항제3호에서 “대통령령으로 정하는 자”란 공인회계사, 감정인, 신용평가를 전문으로 하는 자, 변호사, 변리사 또는 세무사 등 공인된 자격을 가진 자(그 소속단체를 포함한다)를 말한다.

② 법 제125조제1항제5호에서 “대통령령으로 정하는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

1. 인수인
2. 발행인 또는 매출인으로부터 인수 외의 방법으로 그 발행인 또는 매출인을 위하여 해당 증권의 모집·사모·매출을 할 것을 의뢰받거나 그 밖에 직접 또는 간접으로 증권의 모집·사모·매출을 분담할 것을 의뢰받아 그 조건 등을 정하는 주선인

제138조(금융위원회의 조치)

법 제132조 각 호 외의 부분 전단에서 “대통령령으로 정하는 조치”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 말한다.

1. 1년의 범위에서 증권의 발행 제한
5. 경고 또는 주의

제379조(과징금의 부과기준)

② 금융위원회는 법 제428조제3항·제4항, 제429조, 제429조의2 및 제429조의3에 따라 과징금을 부과하는 경우에는 다음 각 호의 기준을 따라야 한다.

1. 위반행위가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 각 목의 구분에 따른 기준을 따를 것

나. 법 제429조에 규정된 위반행위의 경우: 위반 내용에 대해서는 계량적 위반 사항과 비계량적 위반 사항으로 구분하며, 위반 정도에 대해서는 다음의 사항을 종합적으로 고려하여 판단할 것

- 1) 위반행위가 당기순이익 또는 자기자본 등에 미치는 영향
- 2) 위반행위가 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는지 여부

2. 위반행위가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법정최고액의 100분의 50 이상을 과징금으로 부과할 것. 다만, 제3호 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 과징금을 감경할 수 있다.

가. 위반행위가 1년 이상 지속되거나 3회 이상 반복적으로 이루어진 경우

- 나. 위반행위로 인하여 취득한 이익의 규모가 1억원 이상인 경우(법 제428조제3항 및 제429조에 따라 과징금을 부과하는 경우만 해당한다)
- 다. 위반행위가 내부자거래 및 시세조종 등 법 제4편에 따른 불공정거래행위(이하 “불공정거래행위”라 한다)와 관련이 있는 경우(법 제428조제3항, 제429조 및 제429조의3에 따라 과징금을 부과하는 경우만 해당한다)
- 3. 위반행위가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 과징금을 감면할 것
 - 가. 위반행위의 내용이 중요하지 아니하다고 인정되는 경우
 - 나. 위반자가 제출한 다른 공시서류가 있는 경우로서 그 다른 공시서류에 의하여 투자자가 진실한 내용을 알 수 있는 경우
 - 다. 위반행위에 대하여 지체 없이 시정한 경우
 - 라. 위반행위로 인한 투자자의 피해를 배상한 경우
- ③ 법 제429조에 따라 과징금을 부과하는 경우에 제2항제2호에 따른 법정최고액을 계산하여 결정함에 있어서 법 제119조 및 법 제134조에 따른 신고서를 제출하지 아니한 경우에는 실제로 이루어진 모집·매출가액이나 공개매수총액을 기준으로 한다.

□ 자본시장조사 업무규정

제25조(과징금의 부과)

- ① 금융위는 위법행위가 법 제429조, 법 제429조의2 또는 법 제429조의3의 규정에 따른 과징금의 부과대상에 해당하는 경우에는 과징금을 부과할 수 있다. 다만, 해당 위법행위에 대해 법 제173조의2제2항, 제174조, 제176조 또는 제178조 위반의 사유로 검찰 수사가 개시되거나 공소가 제기됨에 따라 각 급 검찰청의 장의 요청이 있을 때에는 법 제429조의2에 따른 과징금 부과를 유예할 수 있다. 이 경우 특별한 사정이 없는 한 금융위는 이에 협조하여야 한다.
- ② 제1항의 경우에 금융위가 해당 위법행위에 대해 법 제173조의2제2항, 제174조, 제176조 또는 제178조 위반의 사유로 검찰수사가 개시되거나 공소가 제기된 사실을 확인한 때에도 이와 같다.
- ③ 제1항의 규정에 의하여 과징금을 부과하는 경우에는 별표 제2호에서 정하는 기준에 의한다.
- ④ 금융위는 별표 제2호에서 정한 기준을 시행함에 있어 필요한 세부사항을 정할 수 있다.

제30조(증권의 발행제한등)

금융위는 조사결과 상장법인 등에 대하여 법 제132조 또는 제164조제2항의 규정에 따라 증권발행제한 등의 조치를 할 수 있다.

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사총괄과	펀드신속심사실
연 락 처	02-2100-2605	02-3145-7107