

증권선물위원회

의결 제2023-205호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	(주)하나은행, 포트코리아자산운용(주), 블랙필에셋운용(주), (주)케이클라비스자산운용
임직원	
기 타	

2. 조치내용

- ☐ 과징금 : (주)하나은행 494,700,000원,
포트코리아자산운용(주) 125,000,000원,
(주)케이클라비스자산운용 84,400,000원
- ☐ 증권발행제한 : 블랙필에셋운용(주) 1개월

3. 조치이유

가. 지적사항

- ☐ 증권신고서 제출의무 위반
 - (주)하나은행은 집합투자증권의 주선인으로서 '19.1월~8월 기간 중 발행인이 증권신고서를 제출하지 않아 모집행위를 할 수 없는 총 9개 집합투자기구의 집합투자증권 총 980억원을 총 399인의 투자자에게 모집함에 따라 증권신고서 제출여부 확인 및 미제출 방지 의무를 위반한 사실이 있음
 - 포트코리아자산운용(주) 등 3개 운용사는 각각 (주)하나은행이 판매한 같은 종류의 증권에 해당하는 2개 집합투자증권의 발행인으로서, 증권신고서(1회)를 제출하지 아니하고 집합투자증권을 모집한 사실이 있음

나. 근거법규

- 「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