

# 증권선물위원회

의결 제2024-44호

## 1. 조치대상자의 인적사항

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

## 2. 조치내용

☐ 과징금 200,200,000원

## 3. 조치이유

### 가. 지적사항

☐ 증권신고서 제출의무 위반

- (주)신한은행은 운용사(발행인)가 증권신고서를 제출하지 않아 모집할 수 없는 집합투자증권의 주선인으로서, 총 4개 사모펀드에 대하여 각 49인을 초과하여 증권 취득의 청약을 권유함에 따라 총 4회의 증권신고서 제출여부 확인 및 미제출 방지의무를 위반

### 나. 근거법규

☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조 제1항 제2호, 제430조 제1항, 제9조 제7항 및 제13항, 제119조 제1항, 제125조 제1항 제5호