

# 증권선물위원회

의결 제2024-호

## 1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	신한투자증권(주)

## 2. 조치내용

제재대상	제재조치	
	원안	수정안
신한투자증권(주)	과태료 42백만원	좌동

- ☐ (금감원 원안) 舊 「자본시장법」 제47조에서 금지하는 ‘설명내용 확인의무 위반’을 사유로 신한투자증권(주)에 대하여 과태료 60백만원 부과 조치

## 3. 조치이유

### 가. 지적사항

#### 1. 금융투자상품 판매시 설명내용 확인의무 위반

- ☐ 금융투자업자는 일반투자자를 상대로 투자권유를 하는 경우에 금융투자상품의 내용, 투자에 따르는 위험 등을 일반투자자가 이해할 수 있도록 설명하여야 하고, 그 설명한 내용을 일반투자자가 이해하였음을 서명 등의 방법으로 확인받아야 하는데도

- 신한투자증권 ○○○○○○○○○지점은 20XX.XX.XX ●●●●●  
●●●●●전문투자형사모부동산투자신탁제○○호 ▲건(△억원)을  
판매하면서 해당 집합투자증권의 내용 및 위험 등에 대하여 설명한  
내용을 투자자가 이해하였음을 서명 또는 녹취 등의 방법 중 하나  
이상의 방법으로 확인받지 아니한 사실이 있음

- ▶▶▶▶▶▶▶센터는 20XX.XX.XX ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆전문투자형  
사모투자신탁 제▼호 ▽건(■.■억원)을 판매하면서 해당 집합투자증권의  
내용 및 위험 등에 대하여 설명한 내용을 투자자들이 이해하였음을  
서명 또는 녹취 등의 방법 중 하나 이상의 방법으로 확인받지 아니하고  
11영업일 이후인 20XX.XX.XX 설명내용을 확인받은 사실이 있음

#### 나. 근거법규

- 舊 「자본시장법」 제47조 제2항
- 舊 「자본시장법 시행령」 제52조, 제53조