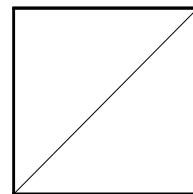


공개



의안번호	제 44 호
의 결 연 월 일	2024. 03. 13. (제 5 차)

의
결
사
항

(주)신한은행의 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	2024. 03. 13.

1. 의결주문

(주)신한은행의 공시 의무 위반에 대한 조사결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

(주)신한은행의 공시 의무 위반 혐의에 대해 조사한 결과 발견된 증권신고서 제출의무 위반에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

3. 주요골자

☐ 증권신고서 제출의무 위반

○ (주)신한은행 [주선인] : 과징금 400,400,000원

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : < 붙임 >

☐ 증권신고서 제출의무 위반

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

○ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제379조 제2항 제1호, 제11조 제1항, 제120조 제1항, 제135조 제2항

(별지)

(주)신한은행에 대한 조치안

=====

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

☐ 피조치자의 인적사항

○ (주)신한은행 [발행인]

- 사업자등록번호 : ###-##-#####

- 주소 : 서울시 중구 세종대로9길 20

☐ 조치이유

【증권신고서 제출의무 위반】

○ (주)신한은행은 운용사(발행인)를 위하여 집합투자증권을 모집하거나 그 밖에 직접 또는 간접으로 집합투자증권의 모집을 분담하는 주선인으로서

●●●●●●●(주) (발행인)가 증권신고서를 제출하지 않아 모집할 수 없는 'aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa[aa]' 집합투자기구 (이하 '펀드')에 대하여 '18.4.12. ~ '18.4.17. 기간 중 총 51인의 투자자에게 증권 취득의 청약 을 권유하여 총 206.5억원을 모집 (최종 투자자 48인)하였고,

ⓂⓂⓂⓂⓂⓂ(주) (발행인)가 증권신고서를 제출하지 않아 모집할 수 없는

‘bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb’ 펀드에 대하여 ‘19.7.25.~’19.8.8. 기간 중 총 50인의 투자자에게 증권 취득의 청약을 권유하여 총 77.2억 원 을 모집 (최종 투자자 49인)하였으며,

(주) (現 (주))(발행인)가 증권신고서를 제출하지
않아 모집할 수 없는 ‘ccccccccccccccccccccccccccccccccc’ 펀드에 대
하여 ‘19.8.12. ~ ’19.8.29. 기간 중 총 50인의 투자자에게 증권 취득의
청약을 권유하여 총 237.5억원을 모집 (최종 투자자 47인)하였고,

▲▲▲▲▲▲▲▲(주) (발행인)가 증권신고서를 제출하지 않아 모집할 수 없는 'dddddddddddddddddddd' 펀드에 대하여 '19.8.19. ~ '19.9.27. 기간 중 총 50인의 투자자에게 증권 취득의 청약을 권유하여 총 110.0억원을 모집 (최종 투자자 49인)하는 등

총 4회의 증권신고서 제출 여부 확인 및 미제출 방지 의무를 위반한 사실이 있음

관 계 법 규

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

제9조(그 밖의 용어의 정의) ① ~ ⑥ (생략)

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

⑧ ~ ⑫ (생략)

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.

(이하 생략)

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.

(이하 생략)

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. ~ 4. (생략)

5. 그 증권의 인수인 또는 주선인(인수인 또는 주선인이 2인 이상인 경우에

는 대통령령으로 정하는 자를 말한다)
(이하 생략)

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.

1. (생략)

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

②~④ (생략)

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

제430조(과징금의 부과) ① 제428조 및 제429조에 따른 과징금의 부과는 과징금부과대상자에게 각 해당 규정의 위반행위에 대하여 고의 또는 중대한 과실이 있는 경우에 한한다.

(이하 생략)

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령

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 제외한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문가

가. 전문투자자

나. ~ 바. (생략)

(이하 생략)

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 제178조에 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
(이하 생략)

제135조(거짓의 기재 등으로 인한 배상책임을 지는 자) ① (생략)

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

제379조(과징금의 부과기준) ① (생략)

② 금융위원회는 법 제428조제3항, 제429조 및 제429조의2에 따라 과징금을 부과하는 경우에는 다음 각 호의 기준을 따라야 한다.

1. 거짓의 기재 또는 표시 등 공시에 관련된 사항을 위반한 경우에는 그 위반의 내용을 계량적 위반사항과 비계량적 위반사항으로 구분하여, 그 위반의 정도는 당기순이익 또는 자기자본 등에 미치는 영향과 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는지를 종합적으로 고려할 것

1의2. (생략)

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. 위반행위가 시세 또는 가격에 미치는 영향

다. 위반행위가 내부자거래 및 시세조종 등 법 제4평에 따른 불공정거래 행위(이하 “불공정거래행위”라 한다)와 관련이 있는 경우(법 제428조제3항 및 제429조에 따라 과징금을 부과하는 경우에만 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.

(이하 생략)

□ 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.

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.

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사총괄과	자산운용감독국
연 락 처	02-2100-2605	02-3145-6700