

증권선물위원회

의결 제2024-35호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	유안타증권(주)

2. 조치내용

제재대상	제재조치	
	원안	수정안
유안타증권(주)	과태료 20백만원	좌동

- ☐ (금감원 원안) 「자본시장법」 제71조 제7호에서 금지하는 ‘매매주문 수탁 부적정’을 사유로 유안타증권(주)에 대하여 과태료 20백만원 부과 조치

3. 조치이유

가. 지적사항

1. 매매주문 수탁 부적정

- ☐ 금융투자업자는 위임장 등으로 정당한 권한이 있음을 입증하는 자(이하 “정당한 매매주문자”) 등을 제외하고는 계좌명의인 이외의 자로부터 매매거래의 위탁을 받는 행위를 하여서는 아니되는데도

- 유안타증권(주) ○○○○○○○○ ○○○ ○○○ 부장 ▲▲▲는 20XX.XX.XX.~20XX.XX.XX. 기간 중 고객 ◆◆◆의 계좌에 대하여 정당한 매매주문자가 아닌 자인 고객의 부친으로부터 위임장 등 정당한 권한을 입증하는 서류의 징구 없이 매매거래의 위탁(◆◆회, 총 매매금액 ●●●백만원, 계좌별 매매금액 최소 ○.○백만원~최대 ●●백만원)을 받은 사실이 있음

나. 근거법규

- 「자본시장법」 제71조 제7호
○ 「자본시장법 시행령」 제68조 제5항 제14호
○ 「금융투자업규정」 제4-20조 제1항