

제10차 증권선물위원회 정례회의 결과

(2024. 5. 22.(수), 14:00)

□ 의결안건(21건)

안건명
동아송강회계법인의 중요한 감사절차 위반 혐의에 대한 감리 결과 조치안
2021 회계연도 감사전 재무제표 제출의무 위반혐의 등에 대한 조사결과 조치안
2022 회계연도 감사전 재무제표 제출의무 위반혐의 등에 대한 조사결과 조치안
(주)세동의 사업보고서 및 연결감사보고서 등에 대한 조사·감리결과 조치안
○○○○○○(주) 주식에 대한 부정거래행위 등 조사결과 조치안
○○○○○○○○의 과징금 부과 조치에 대한 이의신청 처리안
○○○의 과징금 부과 조치에 대한 이의신청 처리안
(주)○○○○○ 주식에 대한 미공개정보 이용행위 조사결과 조치안
○○○○ 주식에 대한 미공개정보 이용행위 등 조사결과 조치안
(주)플루토스투자 주식등에 대한 대량보유 보고의무 위반 조사결과 조치안
NH투자증권(주)의 공시의무 위반에 대한 조사결과 조치안
야마구찌은행 부산지점의 금융투자업 폐지 승인안
미래에셋증권(주)에 대한 정기검사 결과 조치안
유안타증권(주)에 대한 정기검사 결과 조치안
한국투자증권(주)에 대한 정기검사 결과 조치안
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 일부개정령안
○○○○○○(주)에 대한 수시검사 결과 조치안
○○○○○○○○○○○○○○(주)에 대한 수시검사 결과 조치안
○○○○○○○○○○(주)에 대한 수시검사 결과 조치안
○○○○○○○○(주)에 대한 수시검사 결과 조치안

안 건 명
(주)○○○○○○○○○(舊○○○○○○○○○)에 대한 수시검사 결과 조치안

□ 보고안건(5건)

안 건 명
한국공인회계사회의 2023년도 회계법인에 대한 감사인 감리 처리결과 보고
한국공인회계사회의 2023년도 감사반에 대한 감사인 감리 처리결과 보고
○○○ 주식에 대한 부정거래행위 등 긴급조치 결과 보고
(주)○○○○○○○○ 주식에 대한 부정거래행위 긴급조치 결과보고
○○○○(주) 주식에 대한 시세조종행위 등 긴급조치 결과보고