

증권선물위원회

의결 제2024-57호

1. 조치대상자의 인적사항

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

2. 조치내용

- ☐ 과징금 부과(키움증권(주) 및 신한투자증권(주) 각 193,400,000원)

3. 조치이유

가. 지적사항

- ☐ 증권신고서(모집) 제출의무 위반

- 키움증권(주)은 DLS의 발행인으로서, '19.2월~6월 기간 중 같은 종류의 증권에 해당하는 총 5개 회차의 DLS에 대한 청약을 권유함으로써, 총 206명의 투자자에게 총 645억원의 DLS를 모집하였음에도 증권신고서를 총 1회 제출하지 아니한 사실이 있음
- 신한투자증권(주)은 주선인으로서 발행인이 증권신고서를 제출하지 않아 모집할 수 없는 총 5개 회차 DLS 취득의 청약을 권유함으로써 총 206명의 투자자에게 총 645억원의 DLS를 모집함에 따라 증권신고서 제출여부 확인 및 미제출 방지 의무를 위반한 사실이 있음

나. 근거법규

- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조 제1항 제2호, 제430조 제1항 및 제4항, 제9조 제7항 및 제13항, 제119조 제1항 및 제8항, 제125조 제1항 제1호 및 제5호