

증권선물위원회

의결 제2024-56호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	○○○○○○○(주)
임직원	EEE
기 타	

2. 조치내용

- ☐ 수사기관 통보(○○○○○○○(주), EEE)
- ☐ 과징금 부과(○○○○○○○(주) 558,500,000원)

3. 조치이유

가. 지적사항

- ☐ 증권신고서(모집) 제출의무 위반
 - ○○○○○○○(주)은 DLS의 발행인으로서, ‘19.4월~12월 기간 중 같은 종류의 증권에 해당하는 총 14개 회차의 DLS에 대하여 청약을 권유함으로써, 총 272명의 투자자에게 총 1,862억원의 DLS를 모집하였음에도 증권신고서를 총 2회 제출하지 아니한 사실이 있음

나. 근거법규

- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조 제1항 제2호, 제430조 제1항 및 제4항, 제444조 제12호, 제448조, 제132조 제1호, 제9조 제7항 및 제13항, 제119조 제1항 및 제8항, 제125조 제1항 제1호