

# 금융위원회

의결 제2024-100호

## 1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기관	○○○○○○(주)
임직원	□□□

## 2. 조치내용

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

## 3. 조치이유

### 가. 지적사항

□ 증권신고서 제출의무 위반

- 증권의 발행인은 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산하여 50인 이상인 경우 증권신고서를 금융위원회에 제출하여 수리하지 아니하면 이를 할 수 없음에도
  - ○○○○○○(주)은 '19.4~12월 기간 중 같은 종류의 증권에 해당하는 14개 회차 DLS에 대한 청약을 권유함으로써, 272명의 투자자에게 1,862억원의 DLS를 모집하였음에도 증권신고서를 총 2회 미제출한 사실이 있음
  - □□□은 본건 DLS 모집·발행의 실질적 행위자로서 양벌규정 적용

### 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