

● 금융위원회 공고 제2018 - 64호

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제53조제4항에 따라 다음과 같이 투자권유대행인 조치사항을 공고합니다.

2018년 3월 7일

금융위원회위원장

- 다 음 -

1. 조치 대상자 : 천정우 (엔에이치투자증권(주) 부산WM센터 소속 투자권유대행인)
2. 조치 내용 : 업무정지 1월
3. 조치 사유 : 투자권유대행인의 매매권한 수탁금지 위반
4. 법적근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제52조 제2항 제4호, 제53조 제2항 제2호 및 동법 시행령 제59조 제1항 제2호
5. 조치일 : 2018. 3. 7.