

증권선물위원회

의결 제2023-159호

1. 조치대상자의 인적사항

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

2. 조치내용

- ☐ 과징금 9억 4,980만원 부과

3. 조치이유

가. 지적사항

- ☐ 증권신고서(모집) 제출의무 위반

- (주)하나은행은 집합투자증권의 주선인으로서 '19.3월~7월 기간 중 집합투자업자가 증권신고서를 제출하지 않아 모집할 수 없는 총 10개 집합투자기구의 집합투자증권 1,185억원을 448인의 투자자에게 모집한 사실이 있음

나. 근거법규

- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조 제1항 제2호, 제430조 제1항, 제9조 제7항 및 제13항, 제119조 제1항, 제125조 제1항 제5호
☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제379조 제2항, 제11조 제1항, 제120조 제1항, 제135조 제2항