

증권선물위원회

의결 제2023-158호

1. 조치대상자의 인적사항

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

2. 조치내용

- ☐ NH투자증권(주)에 과징금 1억 2,060만원 부과
신한투자증권(주)에 과징금 1억 1,550만원 부과

3. 조치이유

가. 지적사항

- ☐ 증권신고서(모집) 제출의무 위반
 - NH투자증권(주)은 DLS의 발행인으로서 ‘18.9월~10월 기간 중 4개 DLS에 대하여 주선인인 신한투자증권(주)을 통하거나 직접 취득의 청약을 권유함으로써,
 - 총 63명의 투자자에게 402억원의 DLS를 모집하였음에도 증권신고서를 1회 제출하지 아니한 사실이 있음
 - 신한투자증권(주)은 주선인으로서 ‘18.9월~10월 기간 중 발행인이 증권신고서를 제출하지 않아 모집할 수 없는 DLS 취득의 청약을 권유함으로써,
 - 총 63명의 투자자에게 385억원을 모집한 사실이 있음

나. 근거법규

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조 제1항 제2호, 제430조 제1항, 제9조 제7항 및 제13항, 제119조 제1항 및 제8항, 제125조 제1항 제1호 및 제5호
- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제379조 제2항 제1호, 제11조 제1항 및 제3항, 제103조 제1호, 제120조 제1항, 제129조의2