

# 금융위원회

## 의결 제2023-329호

### 1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	(주)●●●●●, (주)□□□□□

### 2. 조치내용

- (주)●●●●●에 대해 과징금 646,400,000원 부과
- (주)□□□□□에 대해 과징금 724,300,000원 부과

### 3. 조치이유

#### 가. 지적사항

☐ 증권신고서 제출의무 위반

- (주)●●●●●은 집합투자증권의 주선인으로서 '19.3월~4월 기간 중 ○○○○○○○(주)이 증권신고서를 제출하지 않아 모집할 수 없는 9개 펀드의 집합투자증권 1,061억원을 435인의 투자자에게 모집함에 따라 증권신고서 제출여부 확인 및 미제출 방지의무를 위반
- (주)□□□□□은 집합투자증권의 주선인으로서 '19.4월~6월 기간 중 ○○○○○○○(주)이 증권신고서를 제출하지 않아 모집할 수 없는 5개 펀드의 집합투자증권 978억원을 162인의 투자자에게 모집함에 따라 증권신고서 제출여부 확인 및 미제출 방지의무를 위반

#### 나. 근거법규

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조 제1항 제2호, 제430조 제1항, 제9조 제7항 및 제13항, 제119조 제1항 및 제8항, 제125조 제1항
- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조 제1항, 제120조 제1항, 제129조의2