

증권선물위원회

의결 제2024-21호

1. 조치대상자의 인적사항

| 제재대상 | 내용(회사명, 성명 등) |
|------|---------------|
| 기 관 | 한국투자증권(주) |

2. 조치내용

| 제재대상 | 제재조치 | |
|-----------|-----------|-----|
| | 원안 | 수정안 |
| 한국투자증권(주) | 과태료 40백만원 | 좌동 |

- ☐ (금감원 원안) 「자본시장법」 제71조 제7호에서 금지하는 ‘투자자의 위법한 거래 은폐목적의 부당한 방법 사용 금지 위반’을 사유로 한국투자증권(주)에 대하여 과태료 40백만원 부과 조치

3. 조치이유

가. 지적사항

1. 투자자의 위법한 거래 은폐목적의 부정한 방법 사용 금지 위반

- ☐ 투자매매·중개업자는 투자자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 있는 행위로서 금융투자상품의 매매, 그 밖의 거래와 관련하여 투자자의 위법한 거래를 감추어 주기 위하여 부정한 방법을 사용하여서는 아니됨에도
- 한국투자증권(주) ○○부 및 △△△△부는 20XX.XX.XX. ○○○○○○ 유한회사(이하 ‘○○○○○○○○’)이 (주)◇◇◇◇◇◇주식(코스닥) ●●●,●●●주를 특정 투자자들로부터 주당 ▲,▲▲▲원에 매수한 후 동 주식 전량을 다른 특정 투자자들에게 주당 ◀,◀◀◀원에 매도(거래 당일 종가 ◀,◀◀◀원)하는 시간외 대량매매 주문을 받는 과정에서
 - 해당 거래가 인가를 받지 않은 무자격자의 금융투자상품 투자중개 행위에 해당할 수 있다는 사실을 인식하였음에도 ○○○○○○○○의 무인가 투자중개행위를 정상적인 주식매매의 형태로 감추어서 이행될 수 있도록 하기 위하여

- 동 위법거래 중개의 수탁거부 사유 해당 여부 등 적정성 점검을 수행하지 않고, 오히려 내규(「증권위탁증거금징수지침」)상의 절차를 준수하지 않고 투자자에 대한 신용심사 및 승인절차 없이 위탁 증거금을 면제하는 등 부정한 방법을 사용한 사실이 있음

나. 근거법규

- 「자본시장법」 제71조 제7호
- 「자본시장법 시행령」 제68조 제5항 제7호