금융위원회

의결 제2026-182호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
임직원	㈜하나자산신탁 甲, 乙, 丙, 丁, 戊, 己, 庚, 辛, 壬, 癸, 甲甲, 乙乙, 丙丙, 丁丁, 戊戊, 己己, 庚庚, 辛辛, 壬壬, 癸癸, 甲乙, 甲丙, 甲丁, 甲戊, 甲己

2. 조치내용

○ **(금감원 원안)** 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법')」 제63조에 따른 임직원의 금융투자상품 매매제한 위반에 대하여 ㈜하나자산신탁 甲에 과태료 13.4백만원 부과, 乙에 과태료 14.8백만원 부과, 丙에 과태료 14.8백만원 부과, 丁에 과태료 12.9백만원 부과, 戊에 과태료 1.2백만원 부과, 己에 과태료 9.4백만원 부과, 庚에 과태료 1.9백만원 부과, 辛에 과태료 9.9백만원 부과, 壬에 과태료 13.4백만원 부과, 癸에 과태료 7백만원 부과, 甲甲에 과태료 4.5백만원 부과, 乙乙에 과태료 7.6백만원 부과, 丙丙에 과태료 3.6백만원 부과, 丁丁에 과태료 7백만원 부과, 戊戊에 과태료 4.9백만원 부과, 己己에 과태료 11.3백만원 부과, 庚庚에 과태료 6.3백만원 부과, 辛辛에 과태료 8.5백만원 부과, 壬壬에 과태료 4.9백만원 부과, 癸癸에 과태료 1백만원 부과, 甲乙에 과태료 6.9백만원 부과, 甲丙에 과태료 8.8백만원 부과, 甲丁에 과태료 8.9백만원 부과, 甲戊에 과태료 3.6백만원 부과, 甲己에 과태료 8.9백만원 부과

○ **(수정의결)** 행위자별 위반 동기를 재검토하고 개별 참작사유를 반영한 결과 기존 위반 동기 '중' 25명에서 '상' 16명, '중' 9명으로 변경하여, 甲에 대한 '과태료 13.4백만원'을 '과태료 19백만원'으로 상향, 乙에 대한 '과태료 14.8백만원'을 '과태료 21.7백만원'으로 상향, 丙에 대한 '과태료 14.8백만원'을 '과태료 21.7백만원'으로 상향, 辛에 대한 '과태료 9.9백만원'을 '과태료 13.9백만원'으로 상향, 壬에 대한 '과태료

13.4백만원'을 '과태료 19.9백만원'으로 상향, 癸에 대한 '과태료 7백만원'을 '과태료 10.5백만원'으로 상향, 乙乙에 대한 '과태료 7.6백만원'을 '과태료 11.4백만원'으로 상향, 丙丙에 대한 '과태료 3.6백만원'을 '과태료 5.4백만원'으로 상향, 戊戊에 대한 '과태료 4.9백만원'을 '과태료 7.2백만원'으로 상향, 己己에 대한 '과태료 11.3백만원'을 '과태료 13.5백만원'으로 상향, 庚庚에 대한 '과태료 6.3백만원'을 '과태료 9백만원'으로 상향, 甲丙에 대한 '과태료 8.8백만원'을 '과태료 13.2백만원'으로 상향, 甲丁에 대한 '과태료 8.9백만원'을 '과태료 13.4백만원'으로 상향, 甲己에 대한 '과태료 8.9백만원'을 '과태료 13.4백만원'으로 상향

3. 조치이유

가. 지적사항

□ 금융투자업자의 임직원은 자기의 계산으로 금융투자상품을 매매하는 경우, 자기의 명의로 매매하되 소속 회사에 신고한 하나의 계좌를 사용하여야 하고 매매명세를 분기별로 회사에 통지하여야 하는데도,

(1) 甲은 20xx.xx.xx.~20xx.xx.xx. 기간 중 둘 이상의 회사 또는 둘 이상의 계좌를 통하여 매매할 수 있는 경우에 해당하지 않는데도, 본인명의 계좌 3개를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서, 계좌개설 사실 및 분기별 매매명세를 회사에 지연 신고한 사실이 있음

(2) 乙은 20xx.xx.xx.~20xx.xx.xx. 기간 중 둘 이상의 회사 또는 둘 이상의 계좌를 통하여 매매할 수 있는 경우에 해당하지 않는데도, 본인명의 계좌 2개를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서, 계좌개설 사실 및 분기별 매매명세를 회사에 지연 신고한 사실이 있음

(3) 丙은 20xx.xx.xx.~20xx.xx.xx. 기간 중 둘 이상의 회사 또는 둘 이상의 계좌를 통하여 매매할 수 있는 경우에 해당하지 않는데도 본인명의 계좌 3개를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서, 계좌개설 사실 및 분기별 매매명세를 회사에 지연 신고한 사실이 있음

(4) 丁은 20xx.xx.xx.~20xx.xx.xx. 기간 중 둘 이상의 회사 또는 둘 이상의 계좌를 통하여 매매할 수 있는 경우에 해당하지 않는데도, 본인명의 계좌 6개를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서, 계좌개설 사실 및 분기별 매매명세를 회사에 지연 신고한 사실이 있음

(5) 戊는 20xx.xx.xx.~20xx.xx.xx. 기간 중 둘 이상의 회사 또는 둘 이상의 계좌를 통하여 매매할 수 있는 경우에 해당하지 않는데도, 본인 명의 계좌 2개를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서, 계좌개설 사실 및 분기별 매매명세를 회사에 지연 신고한 사실이 있음

(6) 己은 20xx.xx.xx.~20xx.xx.xx. 기간 중 둘 이상의 회사 또는 둘 이상의 계좌를 통하여 매매할 수 있는 경우에 해당하지 않는데도, 본인명의 계좌 4개를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서, 계좌개설 사실 및 분기별 매매명세를 회사에 지연 신고한 사실이 있음

(7) 庚은 20xx.xx.xx.~20xx.xx.xx. 기간 중 둘 이상의 회사 또는 둘 이상의 계좌를 통하여 매매할 수 있는 경우에 해당하지 않는데도, 본인명의 계좌 4개를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서, 계좌개설 사실 및 분기별 매매명세를 회사에 지연 신고한 사실이 있음

(8) 辛은 20xx.xx.xx.~20xx.xx.xx. 기간 중 본인명의 계좌 1개를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서, 계좌개설 사실 및 분기별 매매명세를 회사에 지연 신고한 사실이 있음

(9) 壬는 20xx.xx.xx.~20xx.xx.xx. 기간 중 본인명의 계좌 1개를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서, 계좌개설 사실 및 분기별 매매명세를 회사에 지연 신고한 사실이 있음

(10) 癸은 20xx.xx.xx.~20xx.xx.xx. 기간 중 본인명의 계좌 1개를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서, 계좌개설 사실 및 분기별 매매명세를 회사에 지연 신고한 사실이 있음

(11) 甲甲은 20xx.xx.xx.~20xx.xx.xx. 기간 중 본인 명의 계좌 1개를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서, 계좌개설 사실 및 분기별 매매명세를 회사에 지연 신고한 사실이 있음

(12) 乙乙은 20xx.xx.xx.~20xx.xx.xx. 기간 중 본인명의 계좌 1개를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서, 계좌개설 사실 및 분기별 매매명세를 회사에 지연 신고한 사실이 있음

(13) 丙丙는 20xx.xx.xx.~20xx.xx.xx. 기간 중 본인명의 계좌 1개를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서, 계좌개설 사실 및 분기별 매매명세를 회사에 지연 신고한 사실이 있음

(14) 丁丁은 20xx.xx.xx.~20xx.xx.xx. 기간 중 본인 명의 계좌 1개를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서 계좌개설 사실 및 분기별 매매명세를 회사에 지연 신고한 사실이 있음

(15) 戊戊은 20xx.xx.xx.~20xx.xx.xx. 기간 중 본인명의 계좌 1개를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서, 계좌개설 사실 및 분기별 매매명세를 회사에 지연 신고한 사실이 있음.

(16) 己己은 20xx.xx.xx.~20xx.xx.xx. 기간 중 본인명의 계좌 1개를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서, 계좌개설 사실 및 분기별 매매명세를 회사에 지연 신고한 사실이 있음

(17) 庚庚는 20xx.xx.xx.~20xx.xx.xx. 기간 중 본인명의 계좌 1개를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서, 월별 매매명세를 회사에 지연 신고한 사실이 있음

(18) 辛辛은 20xx.xx.xx.~20xx.xx.xx. 기간 중 본인명의 계좌 1개를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서, 분기별 매매명세를 회사에 지연 신고한 사실이 있음

(19) 壬壬는 20xx.xx.xx.~20xx.xx.xx. 기간 중 본인명의 계좌 1개를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서, 계좌개설 사실 및 분기별 매매명세를 회사에 지연 신고한 사실이 있음

(20) 癸癸은 20xx.xx.xx.~20xx.xx.xx. 기간 중 본인 명의 계좌 1개를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서, 월별 매매명세를 회사에 지연 신고한 사실이 있음

(21) 甲乙은 20xx.xx.xx.~20xx.xx.xx. 기간 중 본인 명의 계좌 1개를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서 분기별 매매명세를 회사에 지연 신고한 사실이 있음

(22) 甲丙은 20xx.xx.xx.~20xx.xx.xx. 기간 중 본인 명의 계좌 1개를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서 분기별 매매명세를 회사에 지연 신고한 사실이 있음

(23) 甲丁는 20xx.xx.xx.~20xx.xx.xx. 기간 중 본인명의 계좌 1개를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서 분기별 매매명세를 회사에 지연 신고한 사실이 있음

(24) 甲戊는 20xx.xx.xx.~20xx.xx.xx. 기간 중 본인명의 계좌 1개를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서 월별 매매명세를 회사에 지연 신고한 사실이 있음

(25) 甲己는 20xx.xx.xx.~20xx.xx.xx. 기간 중 본인 명의 계좌 1개를 이용하여 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서 분기별 매매명세를 회사에 지연 신고한 사실이 있음

나. 근거법규

□「자본시장법」 제63조 제1항
□「자본시장법 시행령」 제64조 제2항 내지 제4항