

제재내용 공개안

1. 금융회사명 : 한국투자증권(주)

2. 제재조치일 : 2026. 6. 19.

3. 제재조치내용

제재대상	제재내용
기 관	과태료 1.2백만원

4. 제재대상사실

가. 지정대리인에 대한 업무위탁계약 체결사실 미보고

□ 금융회사는 혁신금융서비스의 시범 운영을 위하여 지정대리인과 업무위탁 계약을 체결할 경우 계약 개시일의 7영업일 이전에 그 사실을 금융위원회에 보고하여야 하는데도,

- 한국투자증권(주)는 2022.11.1. 지정대리인으로 지정된 A법인과 업무위탁계약을 체결하였음에도 그 사실을 금융위원회에 보고하지 않은 사실이 있음

< 관련법규 >

1. 「금융혁신지원 특별법」 제25조 제4항 및 제6항
2. 「혁신금융심사위원회 운영 등에 관한 규정」 제28조 제1항