

제재내용 공개안

1. 금융회사명 : 아스트라자산운용(주)

2. 제재조치일 : 2026. 7. 31.

3. 제재조치내용

제재대상	제재내용
기관	과태료 21.6백만원

4. 제재대상사실

가. 문책사항

(1) 대주주 지분 변동 보고의무 위반

금융투자업자는 대주주 또는 그의 특수관계인의 소유주식이 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이상 변동된 때에는 변동일로부터 7일 이내에 금융위원회에 보고 하여야 하는데도,

아스트라자산운용(주)는 2023.4.21.~2024.3.29. 기간 중 최대주주인 甲(2023.7.31.)와 최대주주의 특수관계인 丙(甲의 모(母))·丁(甲의 형제(兄弟))(2023.4.21.)및 주요주주 乙(2023.4.21., 2024.3.29.)의 소유주식이 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이상 변동*되었음에도 보고하지 아니한 사실이 있다.(총 3건)

* (주)엠코퍼레이션이 아스트라자산운용(주)를 인수하는 과정에서 기존 대주주 및 그의 특수관계인 소유하고 있는 지분을 취득하는 과정에서 발생

< 관련법규 >

1. 「자본시장법」 제418조 제5호
2. 「자본시장법 시행령」 제371조 제1항
3. 「금융투자업규정」 제2-16조 제1항 제1호