

■ 벤처투자 촉진에 관한 법률 시행규칙 [별표 4] <개정 2026. 7. 1.>

벤처투자조합에 대한 행정처분 등의 세부기준(제27조의2 관련)

1. 일반기준

- 가. 적발 당시를 기준으로 위반행위가 둘 이상이면 그 중 무거운 처분기준에 따른다. 다만, 둘 이상의 처분기준이 모두 업무정지 또는 지원중단인 경우에는 무거운 처분기준에 나머지 각각의 처분기준의 2분의 1 범위에서 가중한다.
- 나. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분의 기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대한 행정처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.
- 다. 나목에 따라 가중된 처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 처분 차수(나목에 따른 기간 내에 처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.
- 라. 시정명령을 하는 경우에는 6개월 이내의 기간을 정하여 시정을 명하고, 그 기간 동안 위반행위가 시정되지 않으면 반복하여 위반한 것으로 보아 나목 및 다목에 따른 다음 차수의 처분기준을 적용한다.
- 마. 위반행위의 동기·내용 및 위반의 정도 등 다음 사항을 고려하여 그 처분이 업무정지 또는 지원중단인 경우에는 그 처분기준의 2분의 1 범위에서 감경할 수 있다.
  - 1) 위반행위가 고의가 아닌 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
  - 2) 위반의 내용·정도가 경미하여 조합원 또는 투자기업 등에게 미치는 피해가 적다고 인정되는 경우
- 바. 1차 위반을 한 경우로서 처분 전 시정이 완료된 경우에는 마목의 사항을 고려하여 행정처분을 하지 않을 수 있다.
- 사. 제2호의 개별기준에도 불구하고 위법 사실이 중대하거나 투자자 및 벤처투자조합과 거래하는 자의 권익보호를 위하여 필요한 경우에는 바로 등록취소를 할 수 있다.
- 아. 제2호다목에 따른 업무집행조합원의 임직원에 대한 조치 요구에 대해서는 가목부터 사목까지의 규정을 준용한다. 이 경우 "처분기준"은 "조치요구기준"으로, "업무정지 또는 지원중단"은 "직무정지 요구"로, "행정처분" 또는 "처분"은 "조치 요구"로, "등록취소"는 제2호다목의 조치요구기준 중 3차 위반에 따른 조치 요구로 본다.

2. 개별기준

- 가. 벤처투자조합

| 위반행위                                                              | 근거 법조문        | 행정처분기준     |                                 |       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------------------|-------|
|                                                                   |               | 1차 위반      | 2차 위반                           | 3차 위반 |
| 1) 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 법 제50조제1항 또는 제63조의2제1항에 따른 등록 또는 변경등록을 한 경우 | 법 제62조제1항 제1호 | 등록취소       |                                 |       |
| 2) 법 제50조제2항, 제63조의2제1항 또는 제2항에 따른 등록요건을 갖추지 못하게 된 경우             | 법 제62조제1항 제2호 | 경고 또는 시정명령 | 시정명령, 업무정지 명령<br>6개월 또는 지원중단 3년 | 등록취소  |
| 3) 법 제51조 또는 제63조의2제4항을 위반하여 벤처투자조합의 투자의무를 준수하지 않은 경우             | 법 제62조제1항 제3호 | 경고 또는 시정명령 | 시정명령, 업무정지 명령<br>6개월 또는 지원중단 3년 | 등록취소  |
| 4) 법 제51조의2를 위반하여 투자목적회사를 설립하거나 운영한 경우                            | 법 제62조제1항 제5호 | 경고 또는 시정명령 | 시정명령, 업무정지 명령<br>6개월 또는 지원중단 3년 | 등록취소  |
| 5) 법 제52조를 위반하여 업무를 집행한 경우<br>가) 법 제52조제2항제1호에 해당하는 행위를 한 경우      | 법 제62조제1항 제6호 | 경고 또는 시정명령 | 시정명령, 업무정지 명령<br>6개월 또는         | 등록취소  |

|                                    |            |                                                              |      |
|------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|------|
| 나) 법 제52조제2항제2호에 해당하는 행위를 한 경우     | 경고 또는 시정명령 | 지원중단<br>3년<br>시정명령,<br>업무정지<br>명령<br>6개월<br>또는<br>지원중단<br>3년 | 등록취소 |
| 다) 법 제52조제2항제3호에 해당하는 행위를 한 경우     | 경고 또는 시정명령 | 시정명령,<br>업무정지<br>명령<br>6개월<br>또는<br>지원중단<br>3년               | 등록취소 |
| 라) 법 제52조제2항제4호에 해당하는 행위를 한 경우     | 경고 또는 시정명령 | 시정명령,<br>업무정지<br>명령<br>6개월<br>또는<br>지원중단<br>3년               | 등록취소 |
| 라의2) 법 제52조제2항제4호의2에 해당하는 행위를 한 경우 | 경고 또는 시정명령 | 시정명령,<br>업무정지<br>명령<br>6개월<br>또는<br>지원중단<br>3년               | 등록취소 |
| 마) 영 제36조제1호에 해당하는 행위를 한 경우        | 경고 또는 시정명령 | 시정명령,<br>업무정지<br>명령<br>6개월<br>또는                             | 등록취소 |

|                             |            |                                                              |      |
|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|------|
| 바) 영 제36조제2호에 해당하는 행위를 한 경우 | 경고 또는 시정명령 | 지원중단<br>3년<br>시정명령,<br>업무정지<br>명령<br>6개월<br>또는<br>지원중단<br>3년 | 등록취소 |
| 사) 영 제36조제3호에 해당하는 행위를 한 경우 | 경고 또는 시정명령 | 시정명령,<br>업무정지<br>명령<br>6개월<br>또는<br>지원중단<br>3년               | 등록취소 |
| 아) 영 제36조제4호에 해당하는 행위를 한 경우 | 경고 또는 시정명령 | 시정명령,<br>업무정지<br>명령<br>6개월<br>또는<br>지원중단<br>3년               | 등록취소 |
| 자) 영 제36조제5호에 해당하는 행위를 한 경우 | 경고 또는 시정명령 | 시정명령,<br>업무정지<br>명령<br>6개월<br>또는<br>지원중단<br>3년               | 등록취소 |
| 차) 영 제36조제6호에 해당하는 행위를 한 경우 | 경고 또는 시정명령 | 시정명령,<br>업무정지<br>명령<br>6개월<br>또는                             | 등록취소 |

|                                             |               |            |                                                              |      |
|---------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------|------|
| 카) 영 제36조제7호에 해당하는 행위를 한 경우                 |               | 경고 또는 시정명령 | 지원중단<br>3년<br>시정명령,<br>업무정지<br>명령<br>6개월<br>또는<br>지원중단<br>3년 | 등록취소 |
| 타) 영 제36조제8호에 해당하는 행위를 한 경우                 |               | 경고 또는 시정명령 | 시정명령,<br>업무정지<br>명령<br>6개월<br>또는<br>지원중단<br>3년               | 등록취소 |
| 파) 법 제52조제3항을 위반하여 비업무용부동산 처분의무를 준수하지 않은 경우 |               | 경고 또는 시정명령 | 시정명령,<br>업무정지<br>명령<br>6개월<br>또는<br>지원중단<br>3년               | 등록취소 |
| 하) 법 제52조제4항을 위반하여 업무 위탁을 한 경우              |               | 경고 또는 시정명령 | 시정명령,<br>업무정지<br>명령<br>6개월<br>또는<br>지원중단<br>3년               | 등록취소 |
| 6) 법 제53조제1항을 위반하여 재산을 보관·관리한 경우            | 법 제62조제1항 제7호 | 경고 또는 시정명령 | 시정명령,<br>업무정지<br>명령<br>6개월<br>또는                             | 등록취소 |

|                                                                                   |                |            |                                                              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------|------|
| 7) 법 제54조를 위반하여 결산서를 제출하지 않은 경우                                                   | 법 제62조제1항 제8호  | 경고 또는 시정명령 | 지원중단<br>3년<br>시정명령,<br>업무정지<br>명령<br>6개월<br>또는<br>지원중단<br>3년 | 등록취소 |
| 8) 법 제63조에 따른 공모벤처투자조합의 업무집행조합원이 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 또는 같은 법에 따른 명령이나 처분을 위반한 경우 | 법 제62조제1항 제9호  | 경고 또는 시정명령 | 시정명령,<br>업무정지<br>명령<br>6개월<br>또는<br>지원중단<br>3년               | 등록취소 |
| 8의2) 법 제70조제6항에 따라 투자비율을 달리 정하는 벤처투자조합이 해당 투자의무를 준수하지 않은 경우                       | 법 제62조제1항 제4호  | 경고 또는 시정명령 | 시정명령,<br>업무정지<br>명령<br>6개월<br>또는<br>지원중단<br>3년               | 등록취소 |
| 9) 법 제72조에 따른 확인 및 검사를 거부·방해하거나 기피한 경우 또는 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고한 경우                  | 법 제62조제1항 제10호 | 경고 또는 시정명령 | 시정명령,<br>업무정지<br>명령<br>6개월<br>또는<br>지원중단<br>3년               | 등록취소 |
| 10) 업무집행조합원 전원의 등록이 이 법 또는 다른 법률에 따라 취소되거나 말소된 경우                                 | 법 제62조제1항 제11호 | 경고 또는 시정명령 | 시정명령,<br>업무정지<br>명령<br>6개월<br>또는                             | 등록취소 |

|                                               |                |            |                                                              |      |
|-----------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------|------|
| 11) 「유사수신행위의 규제에 관한 법률」 제3조를 위반하여 조합원을 모집한 경우 | 법 제62조제1항 제12호 | 경고 또는 시정명령 | 지원중단<br>3년<br>시정명령,<br>업무정지<br>명령<br>6개월<br>또는<br>지원중단<br>3년 | 등록취소 |
|-----------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------|------|

나. 벤처투자조합의 업무집행조합원

| 위반행위                                                   | 근거 법조문                  | 행정처분기준     |                                 |                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                                        |                         | 1차 위반      | 2차 위반                           | 3차 위반                           |
| 1) 법 제50조제2항, 제63조의2 제1항 또는 제2항에 따른 등록요건을 갖추지 못하게 된 경우 | 법 제62조제2항 및 같은 조 제1항제2호 | 경고 또는 시정명령 | 시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령<br>3개월 | 시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령<br>6개월 |
| 2) 법 제51조 또는 제63조의2 제4항을 위반하여 벤처투자조합의 투자의무를 준수하지 않은 경우 | 법 제62조제2항 및 같은 조 제1항제3호 | 경고 또는 시정명령 | 시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령<br>3개월 | 시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령<br>6개월 |
| 3) 법 제51조의2를 위반하여 투자목적회사를 설립하거나 운영한 경우                 | 법 제62조제2항 및 같은 조 제1항제5호 | 경고 또는 시정명령 | 시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령<br>3개월 | 시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령<br>6개월 |
| 4) 법 제52조를 위반하여 업무를 집행한 경우                             | 법 제62조제2항 및 같은 조 제1항제6호 |            |                                 |                                 |
| 가) 법 제52조제2항제1호에 해당하는 행위를 한 경우                         |                         | 경고 또는 시정명령 | 시정명령<br>또는                      | 시정명령<br>또는                      |

|                                           |               |                                                      |                                                      |
|-------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 나) 법 제52조제2항제2호에<br>해당하는 행위를 한 경우         | 경고 또는<br>시정명령 | 업무정지<br>명령<br>3개월<br>시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령<br>3개월 | 업무정지<br>명령<br>6개월<br>시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령<br>6개월 |
| 다) 법 제52조제2항제3호에<br>해당하는 행위를 한 경우         | 경고 또는<br>시정명령 | 시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령<br>3개월                      | 시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령<br>6개월                      |
| 라) 법 제52조제2항제4호에<br>해당하는 행위를 한 경우         | 경고 또는<br>시정명령 | 시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령<br>3개월                      | 시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령<br>6개월                      |
| 라의2) 법 제52조제2항제4호<br>의2에 해당하는 행위를<br>한 경우 | 경고 또는<br>시정명령 | 시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령<br>3개월                      | 시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령<br>6개월                      |
| 마) 영 제36조제1호에 해당<br>하는 행위를 한 경우           | 경고 또는<br>시정명령 | 시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령<br>3개월                      | 시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령<br>6개월                      |
| 바) 영 제36조제2호에 해당<br>하는 행위를 한 경우           | 경고 또는<br>시정명령 | 시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령<br>3개월                      | 시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령<br>6개월                      |
| 사) 영 제36조제3호에 해당<br>하는 행위를 한 경우           | 경고 또는<br>시정명령 | 시정명령<br>또는                                           | 시정명령<br>또는                                           |

|                                              |            |                                             |                                             |
|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 아) 영 제36조제4호에 해당하는 행위를 한 경우                  | 경고 또는 시정명령 | 업무정지 명령<br>3개월<br>시정명령 또는<br>업무정지 명령<br>3개월 | 업무정지 명령<br>6개월<br>시정명령 또는<br>업무정지 명령<br>6개월 |
| 자) 영 제36조제5호에 해당하는 행위를 한 경우                  | 경고 또는 시정명령 | 경고 또는 시정명령<br>또는<br>업무정지 명령<br>3개월          | 시정명령 또는<br>업무정지 명령<br>6개월                   |
| 차) 영 제36조제6호에 해당하는 행위를 한 경우                  | 경고 또는 시정명령 | 경고 또는 시정명령<br>또는<br>업무정지 명령<br>3개월          | 시정명령 또는<br>업무정지 명령<br>6개월                   |
| 카) 영 제36조제7호에 해당하는 행위를 한 경우                  | 경고 또는 시정명령 | 경고 또는 시정명령<br>또는<br>업무정지 명령<br>3개월          | 시정명령 또는<br>업무정지 명령<br>6개월                   |
| 타) 영 제36조제8호에 해당하는 행위를 한 경우                  | 경고 또는 시정명령 | 경고 또는 시정명령<br>또는<br>업무정지 명령<br>3개월          | 시정명령 또는<br>업무정지 명령<br>6개월                   |
| 파) 법 제52조제3항을 위반하여 비업무용부동산 처분 의무를 준수하지 않은 경우 | 경고 또는 시정명령 | 경고 또는 시정명령<br>또는<br>업무정지 명령<br>3개월          | 시정명령 또는<br>업무정지 명령<br>6개월                   |
| 하) 법 제52조제4항을 위반하여 업무 위탁을 한 경                | 경고 또는 시정명령 | 경고 또는 시정명령<br>또는                            | 시정명령 또는                                     |

| 우                                                                                                   |                                 |               | 업무정지<br>명령<br>3개월               | 업무정지<br>명령<br>6개월               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 5) 법 제53조제1항을 위반하여<br>재산을 보관·관리한 경우                                                                 | 법 제62조제2항<br>및 같은 조 제1<br>항제7호  | 경고 또는<br>시정명령 | 시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령<br>3개월 | 시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령<br>6개월 |
| 6) 법 제54조를 위반하여 결산<br>서를 제출하지 않은 경우                                                                 | 법 제62조제2항<br>및 같은 조 제1<br>항제8호  | 경고 또는<br>시정명령 | 시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령<br>3개월 | 시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령<br>6개월 |
| 7) 법 제63조에 따른 공모벤처<br>투자조합의 업무집행조합원<br>이 「자본시장과 금융투자업<br>에 관한 법률」 또는 같은<br>법에 따른 명령이나 처분을<br>위반한 경우 | 법 제62조제2항<br>및 같은 조 제1<br>항제9호  | 경고 또는<br>시정명령 | 시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령<br>3개월 | 시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령<br>6개월 |
| 7의2) 법 제70조제6항에 따라<br>투자비율을 달리 정하는 벤<br>처투자조합이 해당 투자 의무<br>를 준수하지 않은 경우                             | 법 제62조제2항<br>및 같은 조 제1<br>항제4호  | 경고 또는<br>시정명령 | 시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령<br>3개월 | 시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령<br>6개월 |
| 8) 법 제72조에 따른 확인 및<br>검사를 거부·방해하거나 기<br>피한 경우 또는 보고를 하지<br>않거나 거짓으로 보고한 경<br>우                      | 법 제62조제2항<br>및 같은 조 제1<br>항제10호 | 경고 또는<br>시정명령 | 시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령<br>3개월 | 시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령<br>6개월 |
| 9) 「유사수신행위의 규제에<br>관한 법률」 제3조를 위반<br>하여 조합원을 모집한 경우                                                 | 법 제62조제2항<br>및 같은 조 제1<br>항제12호 | 경고 또는<br>시정명령 | 시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령<br>3개월 | 시정명령<br>또는<br>업무정지<br>명령<br>6개월 |

다. 벤처투자조합 업무집행조합원의 임직원

| 위반행위                                                    | 근거 법조문                  | 조치요구기준                     |                   |                                |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|
|                                                         |                         | 1차 위반                      | 2차 위반             | 3차 위반                          |
| 1) 법 제50조제2항, 제63조의2 제1항 또는 제2항에 따른 등록요건을 갖추지 못하게 된 경우  | 법 제62조제3항 및 같은 조 제1항제2호 | 경고 요구                      | 직무정지<br>1개월<br>요구 | 직무정지<br>3개월<br>요구              |
| 2) 법 제51조 또는 제63조의2 제4항을 위반하여 벤처투자조합의 투자 의무를 준수하지 않은 경우 | 법 제62조제3항 및 같은 조 제1항제3호 | 경고 요구                      | 직무정지<br>1개월<br>요구 | 직무정지<br>3개월<br>요구              |
| 3) 법 제51조의2를 위반하여 투자목적회사를 설립하거나 운영한 경우                  | 법 제62조제3항 및 같은 조 제1항제5호 | 경고 요구                      | 직무정지<br>1개월<br>요구 | 직무정지<br>3개월<br>요구              |
| 4) 법 제52조를 위반하여 업무를 집행한 경우                              | 법 제62조제3항 및 같은 조 제1항제6호 |                            |                   |                                |
| 가) 법 제52조제2항제1호에 해당하는 행위를 한 경우                          |                         | 경고 또는<br>직무정지<br>1개월<br>요구 | 직무정지<br>3개월<br>요구 | 직무정지<br>6개월,<br>면직 또는<br>해임 요구 |
| 나) 법 제52조제2항제2호에 해당하는 행위를 한 경우                          |                         | 경고 요구                      | 직무정지<br>3개월<br>요구 | 직무정지<br>6개월,<br>면직 또는<br>해임 요구 |
| 다) 법 제52조제2항제3호에 해당하는 행위를 한 경우                          |                         | 경고 요구                      | 직무정지<br>3개월<br>요구 | 직무정지<br>6개월,<br>면직 또는<br>해임 요구 |
| 라) 법 제52조제2항제4호에 해당하는 행위를 한 경우                          |                         | 경고 요구                      | 직무정지<br>3개월<br>요구 | 직무정지<br>6개월,<br>면직 또는<br>해임 요구 |
| 라의2) 법 제52조제2항제4호                                       |                         | 경고 또는                      | 직무정지              | 직무정지                           |

|                             |                            |                   |                                |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 의2에 해당하는 행위를 한 경우           | 직무정지<br>1개월<br>요구          | 3개월<br>요구         | 6개월,<br>면직 또는<br>해임 요구         |
| 마) 영 제36조제1호에 해당하는 행위를 한 경우 | 경고 요구                      | 직무정지<br>3개월<br>요구 | 직무정지<br>6개월,<br>면직 또는<br>해임 요구 |
| 바) 영 제36조제2호에 해당하는 행위를 한 경우 | 경고 요구                      | 직무정지<br>3개월<br>요구 | 직무정지<br>6개월,<br>면직 또는<br>해임 요구 |
| 사) 영 제36조제3호에 해당하는 행위를 한 경우 | 경고 요구                      | 직무정지<br>3개월<br>요구 | 직무정지<br>6개월,<br>면직 또는<br>해임 요구 |
| 아) 영 제36조제4호에 해당하는 행위를 한 경우 | 경고 요구                      | 직무정지<br>3개월<br>요구 | 직무정지<br>6개월,<br>면직 또는<br>해임 요구 |
| 자) 영 제36조제5호에 해당하는 행위를 한 경우 | 경고 또는<br>직무정지<br>1개월<br>요구 | 직무정지<br>3개월<br>요구 | 직무정지<br>6개월,<br>면직 또는<br>해임 요구 |
| 차) 영 제36조제6호에 해당하는 행위를 한 경우 | 경고 또는<br>직무정지<br>1개월<br>요구 | 직무정지<br>3개월<br>요구 | 직무정지<br>6개월,<br>면직 또는<br>해임 요구 |
| 카) 영 제36조제7호에 해당하는 행위를 한 경우 | 경고 요구                      | 직무정지<br>3개월<br>요구 | 직무정지<br>6개월,<br>면직 또는<br>해임 요구 |
| 타) 영 제36조제8호에 해당하는 행위를 한 경우 | 경고 또는<br>직무정지<br>1개월<br>요구 | 직무정지<br>3개월<br>요구 | 직무정지<br>6개월,<br>면직 또는<br>해임 요구 |

|                                                                                   |                                 |       |                   |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-------------------|--------------------------------|
| 과) 법 제52조제3항을 위반하여 비업무용부동산 처분의무를 준수하지 않은 경우                                       |                                 | 경고 요구 | 직무정지<br>3개월<br>요구 | 직무정지<br>6개월,<br>면직 또는<br>해임 요구 |
| 하) 법 제52조제4항을 위반하여 업무 위탁을 한 경우                                                    |                                 | 경고 요구 | 직무정지<br>3개월<br>요구 | 직무정지<br>6개월,<br>면직 또는<br>해임 요구 |
| 5) 법 제53조제1항을 위반하여 재산을 보관·관리한 경우                                                  | 법 제62조제3항<br>및 같은 조 제1<br>항제7호  | 경고 요구 | 직무정지<br>3개월<br>요구 | 직무정지<br>6개월,<br>면직 또는<br>해임 요구 |
| 6) 법 제54조를 위반하여 결산서를 제출하지 않은 경우                                                   | 법 제62조제3항<br>및 같은 조 제1<br>항제8호  | 경고 요구 | 직무정지<br>3개월<br>요구 | 직무정지<br>6개월<br>요구              |
| 7) 법 제63조에 따른 공모벤처투자조합의 업무집행조합원이 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 또는 같은 법에 따른 명령이나 처분을 위반한 경우 | 법 제62조제3항<br>및 같은 조 제1<br>항제9호  | 경고 요구 | 직무정지<br>3개월<br>요구 | 직무정지<br>6개월,<br>면직 또는<br>해임 요구 |
| 7의2) 법 제70조제6항에 따라 투자비율을 달리 정하는 벤처투자조합이 해당 투자의무를 준수하지 않은 경우                       | 법 제62조제3항<br>및 같은 조 제1<br>항제4호  | 경고 요구 | 직무정지<br>1개월<br>요구 | 직무정지<br>3개월<br>요구              |
| 8) 법 제72조에 따른 확인 및 검사를 거부·방해하거나 기피한 경우 또는 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고한 경우                  | 법 제62조제3항<br>및 같은 조 제1<br>항제10호 | 경고 요구 | 직무정지<br>3개월<br>요구 | 직무정지<br>6개월,<br>면직 또는<br>해임 요구 |
| 9) 「유사수신행위의 규제에 관한 법률」 제3조를 위반하여 조합원을 모집한 경우                                      | 법 제62조제3항<br>및 같은 조 제1<br>항제12호 | 경고 요구 | 직무정지<br>3개월<br>요구 | 직무정지<br>6개월,<br>면직 또는<br>해임 요구 |