

공 개



의안번호	제 298 호
의 결 연 월 일	2020. 12. 16. (제 22 차)

의
결
사
항

한류타임즈(주)의 공시의무 위반에 대한
조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 도 규 상
제출 연월일	2020. 12. 16.

1. 의결주문

한류타임즈(주)의 공시의무 위반에 대한 조사결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

2020. 7.23.부터 코스닥시장 상장법인 한류타임즈(주)의 공시의무위반 혐의에 대해 조사한 결과 발견된 소액공모공시서류 제출의무 위반에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

3. 주요골자

☐ 소액공모공시서류 제출의무 위반

○ 과태료 : 한류타임즈(주)[코스닥시장 상장법인] 24,000,000원

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : < 붙임 1 >

☐ 소액공모공시서류 제출의무 위반

○ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제130조 제1항, 제449조 제1항 제36호, 동법 시행령 제137조 제1항 제3호, 제390조

나. 한류타임즈(주)에 대한 과태료 산정내역 : < 붙임 2 >

(별지)

한류타임즈(주)에 대한 조치안

증권선물위원회는 한류타임즈(주)에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제130조의 소액공모공시서류 제출의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제36호에 의하여 과태료 24,000,000원을 부과한다.

□ 피조치자의 인적사항

○ 한류타임즈(주) [코스닥시장 상장법인]

- 대표이사 : □ □ □
- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXX
- 본점 소재지 : △△△△△ △△△△ △△△ △△△ △△△△△△△△△
△△ △△

□ 조치이유

○ 소액공모공시서류 제출의무 위반

- 증권신고서를 제출하지 아니하고 10억원 미만의 증권을 모집하려는 발행인은 증권의 모집개시일 3일 전까지 소액공모공시서류를 금융위원회에 제출하여야 함에도

한류타임즈(주)는 보통주 611,620주(모집금액 999백만원)를 모집하기 위한 소액공모공시서류를 법정기한인 2018. 5.11.을 경과하여 2018.5.15.에 지연제출한 사실이 있음

관 계 법 규

1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」

제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집·매출) ① 제119조제1항에 따른 신고서를 제출하지 아니하고 증권을 모집 또는 매출하는 발행인은 투자자를 보호하기 위하여 재무상태에 관한 사항의 공시, 그 밖에 대통령령으로 정하는 조치를 하여야 한다. 다만, 제119조제6항에서 정한 사유에 해당하는 때에는 그러하지 아니하다.

제449조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여는 1억원 이하의 과태료를 부과한다.

36. 제130조에 따른 조치를 하지 아니한 자

2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」

제137조(신고서를 제출하지 아니하는 모집·매출) ① 법 제130조제1항에서 "대통령령으로 정하는 조치"란 다음 각 호의 조치를 말한다.

3. 증권의 모집 또는 매출의 개시일 3일 전까지 청약의 권유방법과 제2호에 따라 인쇄물 등에 기재하거나 표시한 내용을 금융위원회에 제출할 것. 증권의 모집 또는 매출을 시작한 후 청약의 권유방법이나 인쇄물 등에 기재하거나 표시한 내용을 변경한 경우에도 또한 같다.

제390조(과태료의 부과기준) 법 제449조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 과태료의 부과기준은 별표 22와 같다.

[별표 22]

과태료의 부과기준(시행령 제390조 관련)

1. 일반기준

금융위원회는 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 제2호에 따른 과태료 금액을 감경 또는 면제하거나 2분의 1의 범위에서 가중할 수 있다. 다만, 가중하는 경우에도 법 제449조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 과태료 금액의 상한을 초과할 수 없다

2. 개별기준

푸. 법 제130조에 따른 조치를 하지 않은 경우	법 제449조 제1항제36호	6,000만원
-----------------------------	--------------------	---------

한류타임즈(주)에 대한 과태료 산정내역

I. 산정원칙

- ☐ 「자본시장조사 업무규정」 제26조(과태료의 부과) 제1항에 따라 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조(과태료) 제1항 제36호 및 동법 시행령 [별표 22]에 해당하는 소액공모 공시서류 제출의무 위반에 대해서는 6천만원 이하의 과태료를 부과
- 과태료 부과 기준 등에 관한 사항은 「자본시장조사 업무규정」 [별표 제2호의2]에 따름

II. 산정결과

☐ 총 과태료 부과금액 : 24,000,000원

(단위: 원)

구 분	과태료 부과금액
소액공모공시서류 제출의무 위반	24,000,000

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	공 시 심 사 실
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-8470