

공 개



의안번호	제 299 호
의 결 연 월 일	2020. 12. 16. (제 22 차)

의
결
사
항

(주)씨니팡의 공시의무 위반에 대한 조사결과
조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 도 규 상
제출 연월일	2020. 12. 16.

1. 의결주문

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

2. 제안이유

2020. 7.23.부터 비상장법인 (주)씨니팡의 공시의무위반 혐의에 대해 조사한 결과 발견된 소액공모 감사보고서 제출의무 위반에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

3. 주요골자

☐ 소액공모감사보고(반기검토보고서) 제출의무 위반

○ 과태료 : (주)씨니팡[비상장법인] 25,200,000원

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : < 붙임 1 >

☐ 소액공모감사보고(반기검토보고서) 제출의무 위반

○ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제130조 제1항, 제449조 제1항 제36호, 동법 시행령 제137조 제1항 제1호, 제390조

나. (주)씨니팡에 대한 과태료 산정내역 : < 붙임 2 >

(별지)

(주)세니팡에 대한 조치안

증권선물위원회는 (주)세니팡에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제130조의 소액공모감사보고(반기검토보고서) 제출의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제36호에 의하여 과태료 25,200,000원을 부과한다.

☐ 피조치자의 인적사항

☐ (주)세니팡 [비상장법인]

- 대표이사 : ☐ ☐ ☐
- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXXX
- 본점 소재지 : △△△△△ △△△ △△△ △△△ (△△△, △△△△△)
△△△-△△

☐ 조치이유

☐ 소액공모감사보고(반기검토보고서) 제출의무 위반

- 증권신고서를 제출하지 아니하고 10억원 미만의 증권을 모집하려는 발행인은 증권의 모집개시일 3일 전까지 최근 사업연도의 감사보고서(반기결산일이 경과시 반기검토보고서 포함)를 금융위원회에 제출하여야 함에도,

(주)세니팡은 2019. 2.22.(납입일) 990백만원의 소액공모를 실시하면서 반기결산일이 경과하였음에도 2018년 반기검토보고서를 제출하지 아니한 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.

1. 증권의 모집 또는 매출 전에 발행인(투자신탁의 수익증권이나 투자익명조합의 지분증권인 경우에는 그 투자신탁이나 투자익명조합을 말하며, 법 제159조제1항에 따른 사업보고서 제출대상법인 및 제176조제1항 각 호에 따른 외국법인등은 제외한다. 이하 이 조에서 같다)의 재무상태와 영업실적을 기재한 서류를 금융위원회에 제출할 것. 이 경우 해당 서류(집합투자증권인 경우는 제외한다)는 금융위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 회계감사인의 회계감사를 받거나 공인회계사의 확인과 의견표시를 받은 것이어야 한다.

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
-----------------------------	--------------------	---------

(주)세니팡에 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 : 25,200,000원

(단위: 원)

구 분	과태료 부과금액
소액공모감사보고 제출의무 위반 (2018년 반기검토보고서)	25,200,000

< 의안 소관 부서명 >

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