

증권선물위원회

의결 제2022-145호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	(주)□□□□, (주)○○○○○○
임직원	
기 타	

2. 조치내용

- ☐ 과징금 55,300,000원 ((주)□□□□)
- ☐ 증권발행제한 6월 ((주)○○○○○○)

3. 조치이유

가. 지적사항

☐ 증권신고서(매출) 제출의무 위반

- (주)□□□□은 발행인인 (주)○○○○○○가 증권신고서를 제출하지 않은 상태에서 2017.8.30.~2017.11.14. 기간중 791인에게 (주)○○○○○○ 보통주 384,480주를 46억 1,376만원에 매출한 혐의

☐ 증권신고서(모집) 제출의무 위반

- (주)○○○○○○는 2021.4.7. 626인에게 보통주를 발행하여 21억 173만원을 모집하면서 증권신고서를 제출하지 않은 혐의

나. 근거법규

- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조 제7항·제9항, 제119조 제1항, 제125조 제1항 제7호, 제132조 제1호, 제429조 제1항 제2호, 동법 시행령 제11조 제1항·제4항, 제120조 제1항, 제138조 제1호