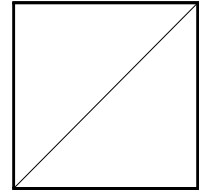


공 개



의안번호	제 198 호
의 결 연 월 일	2022. 11. 29. (제 21 차)

의
결
사
항

(주)○○○○○의 공시의무 위반에 대한
조사결과 조치안

※ 본 안건은 수정의결되었는바 관련 의사록과 의결서를 함께 확인하시기 바랍니다.

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 소 영
제출 연월일	2022. 11. 29.

1. 의결주문

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

2. 제안이유

2022.7.29.부터 코스닥시장 상장법인 (주)○○○○○의 공시의무위반 혐의에 대해 조사한 결과, 발견된 증권신고서 제출의무 위반에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

3. 주요골자

☐ 증권신고서(모집) 제출의무 위반

○ 과징금 : (주)○○○○○[코스닥시장 상장법인] 107,900,000원

☐ 증권신고서(매출) 제출의무 위반

○ 과징금 : (주)○○○○○[코스닥시장 상장법인] 35,900,000원

○ 과징금 : □□□[매출인] 17,900,000원

○ 과징금 : ■■■■[매출인] 17,900,000원

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : <붙임 1>

☐ 증권신고서 제출의무 위반

○ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조 제7항, 제9항, 제119조 제1항, 제125조 제1항, 제429조 제1항 제2호, 동법 시행령 제11조 제1항, 제4항, 제120조 제1항 제1호

나. (주)○○○○○ 및 □□□·■■■■에 대한 과징금 산정내역 : <붙임 2>

(별지 1)

(주)○○○○○에 대한 조치안

증권선물위원회는 (주)○○○○○에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조 제1항의 증권신고서 제출의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조 제1항 제2호에 의하여 과징금 143,800,000원을 부과한다.

☐ 피조치자의 인적사항

○ (주)○○○○○ [코스닥시장 상장법인]

- 대표이사 : □□□, ■■■■(공동대표)
- 사업자 등록번호 : xxx-xx-xxxxx
- 본점 소재지 : xxxxx xxx xxx xxx, xxx

☐ 조치이유

○ 증권신고서(모집) 제출의무 위반

- 새로 발행되는 증권의 취득 청약에 권유받은 투자자가 50인 이상이고, 과거 1년 동안 증권신고서를 제출하지 아니한 모집가액의 합계액이 10억원 이상인 경우

발행인이 증권신고서를 금융위원회에 제출하여 수리되지 아니하면 모집행위를 할 수 없음에도

- (주)○○○○○는 2017.12.28. 218인에게 전환상환우선주 28,751주를 발행하여 90억원을 모집하면서 증권신고서를 제출하지 아니한 사실이 있음

○ 증권신고서(매출) 제출의무 위반

- 이미 발행된 증권의 매수 청약을 권유받은 투자자가 50인 이상이고, 과거 1년 동안 증권신고서를 제출하지 아니한 매출가액의 합계액이 10억원 이상인 경우

발행인이 증권신고서를 금융위원회에 제출하여 수리되지 아니하면 매출행위를 할 수 없음에도

- (주)○○○○○의 공동대표이사 □□□ 및 ■■■■이 2017.12.28. 213인에게 (주)○○○○○ 보통주 11,276주를 총 30억원에 매출하였으나, (주)○○○○○는 증권신고서를 제출하지 아니한 사실이 있음

(별지 2)

□□□ 및 ■■■■에 대한 조치안

증권선물위원회는 □□□ 및 ■■■■에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조 제1항의 증권신고서 제출의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조 제1항 제2호에 의하여 과징금 17,900,000원 및 과징금 17,900,000원을 각각 부과한다.

□ 피조치자의 인적사항

○ □□□ [매출인]

- 주민등록번호 : xxxxxx-xxxxxxx
- 주소 : xxxxx xxx xxxx xxx, xxxx xxxxx

○ ■■■■ [매출인]

- 주민등록번호 : xxxxxx-xxxxxxx
- 주소 : xxxxx xxx xxxxxx xx, xxxx xxxxx

□ 조치이유

○ 증권신고서(매출) 제출의무 위반

- 이미 발행된 증권의 매수 청약을 권유받은 투자자가 50인 이상이고, 과거 1년 동안 증권신고서를 제출하지 아니한 매출가액의 합계액이 10억원 이상인 경우

발행인이 증권신고서를 금융위원회에 제출하여 수리되지 아니하면 매출행위를 할 수 없음에도

- (주)○○○○○의 공동대표이사 □□□ 및 ■■■■이 2017.12.28. 213인에게 (주)○○○○○ 보통주 11,276주를 총 30억원에 매출하였으나, (주)○○○○○는 증권신고서를 제출하지 아니한 사실이 있음

관 계 법 규

1. 자본시장법과 금융투자업에 관한 법률

제9조(그 밖의 용어의 정의) ⑦ 이 법에서 "모집"이란 대통령령으로 정하는 방법에 따라 산출한 50인 이상의 투자자에게 새로 발행되는 증권의 취득의 청약을 권유하는 것을 말한다.

⑨ 이 법에서 "매출"이란 대통령령으로 정하는 방법에 따라 산출한 50인 이상의 투자자에게 이미 발행된 증권의 매도의 청약을 하거나 매수의 청약을 권유하는 것을 말한다.

제119조(모집 또는 매출의 신고) ① 증권의 모집 또는 매출(대통령령으로 정하는 방법에 따라 산정한 모집가액 또는 매출가액 각각의 총액이 대통령령으로 정하는 금액 이상인 경우에 한한다)은 발행인이 그 모집 또는 매출에 관한 신고서를 금융위원회에 제출하여 수리되지 아니하면 이를 할 수 없다.

제125조(거짓의 기재 등으로 인한 배상책임) ① 증권신고서(정정신고서 및 첨부서류를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)와 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서를 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 경우에는 다음 각 호의 자는 그 손해에 관하여 배상의 책임을 진다. 다만, 배상의 책임을 질 자가 상당한 주의를 하였음에도 불구하고 이를 알 수 없었음을 증명하거나 그 증권의 취득자가 취득의 청약을 할 때에 그 사실을 안 경우에는 배상의 책임을 지지 아니한다.

1. 그 증권신고서의 신고인과 신고 당시의 발행인의 이사(이사가 없는 경우 이에 준하는 자를 말하며, 법인의 설립 전에 신고된 경우에는 그 발기인을 말한다)

7. 매출의 방법에 의한 경우 매출신고 당시의 매출인

제429조(공시위반에 대한 과징금) ① 금융위원회는 제125조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 증권신고서상의 모집가액 또는 매출가액의 100분의 3(20억원을 초과하는 경우에

는 20억원)을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

2. 제119조, 제122조 또는 제123조에 따른 신고서·설명서, 그 밖의 제출서류를 제출하지 아니한 때

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령

제11조(증권의 모집·매출) ① 법 제9조제7항 및 제9항에 따라 50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 합산 대상자에서 제외한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문가

가. 전문투자자

마. 발행인에게 회계, 자문 등의 용역을 제공하고 있는 공인회계사·감정인·변호사·변리사·세무사 등 공인된 자격증을 가지고 있는 자

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 연고자

가. 발행인의 최대주주

나. 발행인의 임원

④ 제1항 및 제2항을 적용할 때 매출에 대하여는 증권시장 및 다자간매매체결회사 밖에서 청약의 권유를 받는 자를 기준으로 그 수를 산출한다.

제120조(모집 또는 매출의 신고대상) ① 법 제119조제1항에 따라 증권 모집 또는 매출을 하기 위하여 신고서를 제출하여야 하는 경우는 다음 각 호와 같다.

1. 모집 또는 매출하려는 증권 모집가액 또는 매출가액과 해당 모집일 또는 매출일부터 과거 1년 동안 이루어진 증권 모집 또는 매출로서 그 신고서를 제출하지 아니한 모집가액 또는 매출가액[소액출자자(그 증권의 발행인과 인수인은 제외한다)가 제178조에 따른 장외거래 방법에 따라 증권을 매출하는 경우에는 해당 매출가액은 제외한다] 각각의 합계액이 10억원 이상인 경우

(주)○○○○○ 및 □□□·■■■■에 대한 과징금 산정내역

I. 산정원칙

- ☐ 증권신고서를 제출하지 아니한 때에는 모집가액 또는 매출가액의 100분의 3(20억원을 초과하는 경우에는 20억원)의 범위 안에서 과징금을 부과

[자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제429조 제1항 제2호]

II. 산정결과

- ☐ (주)○○○○○에 대한 총 과징금 부과금액 : 143,800,000원

(단위 : 원)

구분	과징금 부과금액
① 증권신고서(모집) 제출의무 위반	107,900,000
② 증권신고서(매출) 제출의무 위반	35,900,000
합계	143,800,000

- ☐ □□□에 대한 총 과징금 부과금액 : 17,900,000원

(단위 : 원)

구분	과징금 부과금액
② 증권신고서(매출) 제출의무 위반	17,900,000

- ☐ ■■■■에 대한 총 과징금 부과금액 : 17,900,000원

(단위 : 원)

구분	과징금 부과금액
② 증권신고서(매출) 제출의무 위반	17,900,000

< 의안 소관 부서명 >

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