

증권선물위원회

의결 제2022-198호

1. 조치대상자의 인적사항

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

2. 조치내용

☐ 과징금 : (주)○○○○○ 107,800,000원
■■■■ 13,400,000원 □□□ 13,400,000원

3. 조치이유

가. 지적사항

☐ 증권신고서(모집) 제출의무 위반

- 새로 발행되는 증권의 취득 청약을 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 2017년 218인에게 전환상환우선주를 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 2017년 213인에게 (주)○○○○○ 보통주를 총 30억원에 매출하였으나, (주)○○○○○는 증권신고서를 제출하지 아니한 사실이 있음

나. 근거법규

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