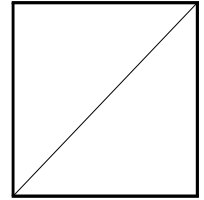


공 개



의안번호	제 218 호	의결사항
의결 연월일	2022. 11. 29. (제 21 차)	

한우 및 미술품 관련 5개 조각투자
서비스의 증권성 여부 및
(주)스탁키피 등 5개사에 대한 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 소 영
제출 연월일	2022. 11. 29.

1. 의결주문

한우 및 미술품 관련 5개 조각투자 서비스(뱅크우, 테사, 소투, 아트투게더, 아트앤가이드)는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조 제6항의 투자계약증권에 해당하며, 동 조각투자 서비스를 운영하는 사업자인 (주)스타키피 등 5개사에 대한 조치안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

조각투자 서비스가 증권에 해당할 경우 공모규제 등 범위만 소지가 있으므로, 최근 언론에 보도된 한우 및 미술품 조각투자 업체 5개사의 사업구조를 분석하여 증권성 여부를 판단하고 해당 사업자에 대해 필요한 조치를 하려는 것임

3. 주요내용

가. 한우 및 미술품 관련 5개 조각투자 서비스의 증권성 여부

- ☐ 5개 조각투자 서비스의 사업구조, 거래의 실질 고려시 동 조각투자 서비스는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조제6항의 '투자계약증권'의 법령상 요건에 해당함

나. (주)스타키피 등 5개사에 대한 조치안

- ☐ 본건 조각투자 서비스는 민법상 공동소유권을 부여하는 형태의 조각투자 서비스에 대해 증권성 여부를 판단한 첫 사례인 점, 아직까지 투자자 피해가 크지 않은 점, 소액 대체투자 수단으로 발전할 여지가 있는 점, 투자자보호 강화를 위한 사업재편을 희망하는 점 등을 감안하여 조사 및 제재절차의 개시 보류((주)스타키피 등 4개사) 및 진행을 유예((주)열매컴퍼니)하고, 사업구조 개편 등을 정해진 기한 내에 완료할 경우 제재를 면제하려는 것임

4. 참고사항

해당 없음

(주)스탁키피어에 대한 조치안

증권선물위원회는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 위반 개연성이 높은 (주)스탁키피어에 대하여 다음과 같이 조치한다.

- 다 음 -

1. 조치대상자의 인적사항

☐ (주)스탁키피어

- 대표이사 : 안재현
- 법인등록번호 : △△△△△△-△△△△△△
- 사업자등록번호 : ▲▲▲▲-▲▲-▲▲▲▲▲▲
- 본점소재지 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 83 오투타워

2. 조치내용

- ☐ 「자본시장조사 업무규정」(별표2) 5. 및 「금융기관검사및제재에관한규정」(별표3) 5.에 따라 (주)스탁키피어의 증권신고서 및 소액공모 공시서류 미제출에 대한 조사 및 제재절차 개시는 다음 항목의 이행을 조건으로 보류하고, 해당 조건의 이행 완료가 확인될 경우 관련 제재를 면제한다.
- ☐ (주)스탁키피어가 별도의 사정변경 없이 하기 조건을 지키지 아니하는 경우 조사 및 제재절차를 개시한다.

< 제재절차 개시 보류 조건 >

① 조치일로부터 6개월 내 다음 사항을 포함한 사업재편을 완료하여 금융감독원에 보고할 것

(i) 물건에 대한 투자자별 소유권 공유지분을 입증할 수 있는 법적 수단과 물건의 보관 위치를 수시로 확인할 수 있는 수단을 제공(수단·방법을 증권신고서에 명시)하거나, 투자자의 권리·재산을 사업자의 도산위험과 법적으로 절연시킬 것

(ii) 투자자 예치금을 받지 않도록 하거나, 받는 경우에는 외부 금융기관에 예치 또는 신탁하고 사업자 도산 시 투자자에 대한 예치금 반환이 확보될 수 있도록 조치할 것

(iii) 물건 공유지분의 유통시장을 운영하는 사업자의 경우, 조치일로부터 6개월내 물건 공유지분의 유통시장을 폐쇄하기 위한 계획 및 유통시장 폐쇄에 따른 투자자 보호방안을 마련할 것

* 조각투자 가이드라인(4.28.) : 발행인의 유통시장 운영은 조각투자 증권의 유통시장이 부재하고, 유통시장의 존재가 투자자 보호 차원에서 반드시 필요한 경우 예외적으로 허용

(iv) 물건의 가치평가 방법, 주요 투자위험*, 수수료, 매각기간 등 투자판단에 중요한 사항을 투자자가 오인하지 않고 이해할 수 있도록 적정한 설명자료 및 광고 기준·절차 등을 마련하고 증권신고서에도 관련 내용을 기재할 것

* 예) 보관·관리 도중 손상 위험, 미매각 위험 등

(v) 합리적인 분쟁처리절차 및 사업자 과실로 인한 투자자 피해 발생시 적절한 보상 체계를 마련

(vi) 사업자의 도산 또는 이에 준하는 사유 발생으로 사업이 중단될 경우 독립적인 제3자가 사업자를 대신하여 물건의 보관·관리·처분·정산 등의 업무를 수행할 수 있는 체계를 마련할 것

② 상기 조건 이행완료에 대한 금융감독원 보고·증권선물위원회 승인시까지 신규 모집 및 광고 집행은 불가

* 투자자보호 강화를 위한 사업재편 과정에 있음을 알리는 취지의 안내문구의 배포게시는 가능

3. 조치이유

가. 지적사항

☐ (주)스탁키피는 동사가 발행한 증권의 모집·매출과 관련하여 증권신고서 또는 소액공모 공시서류를 제출하지 아니한 사실이 있음

나. 근거법규

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제132조, 제429조, 제 449조
 - 증권을 모집 또는 매출하면서 발행인이 증권신고서 또는 소액공모 공시서류를 제출하지 아니한 경우 증권의 발행제한, 과징금·과태료 부과 등을 할 수 있음

(주)테사에 대한 조치안

증권선물위원회는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 위반 개연성이 높은 (주)테사에 대하여 다음과 같이 조치한다.

- 다 음 -

1. 조치대상자의 인적사항

☐ (주)테사

- 대표이사 : 김형준
- 법인등록번호 : △△△△△△-△△△△△△
- 사업자등록번호 : ▲▲▲▲-▲▲-▲▲▲▲▲▲
- 본점소재지 : 서울특별시 성동구 상원1길 5, 2,3층

2. 조치내용

☐ 「자본시장조사 업무규정」(별표2) 5. 및 「금융기관검사및제재에관한규정」(별표3) 5.에 따라 (주)테사의 증권신고서 및 소액공모 공시서류 미제출에 대한 조사 및 제재절차 개시는 다음 항목의 이행을 조건으로 보류하고, 해당 조건의 이행 완료가 확인될 경우 관련 제재를 면제한다.

☐ (주)테사가 별도의 사정변경 없이 하기 조건을 지키지 아니하는 경우 조사 및 제재절차를 개시한다.

< 제재절차 개시 보류 조건 >

- ① 조치일로부터 6개월 내 다음 사항을 포함한 사업재편을 완료하여 금융감독원에 보고할 것
- (i) 물건에 대한 투자자별 소유권 공유지분을 입증할 수 있는 법적 수단과 물건의 보관 위치를 수시로 확인할 수 있는 수단을 제공(수단·방법을 증권신고서에 명시) 하거나, 투자자의 권리·재산을 사업자의 도산위험과 법적으로 절연시킬 것
 - (ii) 투자자 예치금을 받지 않도록 하거나, 받는 경우에는 외부 금융기관에 예치 또는 신탁하고 사업자 도산 시 투자자에 대한 예치금 반환이 확보될 수 있도록 조치할 것
 - (iii) 물건 공유지분의 유통시장을 운영하는 사업자의 경우, 조치일로부터 6개월내 물건 공유지분의 유통시장을 폐쇄하기 위한 계획 및 유통시장 폐쇄에 따른 투자자 보호방안을 마련할 것
 - * 조각투자 가이드라인(4.28.) : 발행인의 유통시장 운영은 조각투자 증권의 유통시장이 부재하고, 유통시장의 존재가 투자자 보호 차원에서 반드시 필요한 경우 예외적으로 허용
 - (iv) 물건의 가치평가 방법*, 주요 투자위험**, 수수료, 매각기간 등 투자판단에 중요한 사항을 투자자가 오인하지 않고 이해할 수 있도록 적정한 설명자료 및 광고 기준·절차 등을 마련하고 증권신고서에도 관련 내용을 기재할 것
 - * 예) 사업자가 진품임을 확인한 방법·절차 등 포함
 - ** 예) 보관·관리 도중 손상 위험, 미매각 위험, 위작 위험 등
 - (v) 합리적인 분쟁처리절차 및 사업자 과실로 인한 투자자 피해 발생시 적절한 보상 체계를 마련*
 - * 예) 미술품의 손상 등에 대비한 책임보험 및 위작 피해에 대비한 투자자보호기금 조성 등
 - (vi) 사업자의 도산 또는 이에 준하는 사유 발생으로 사업이 중단될 경우 독립적인 제3자가 사업자를 대신하여 물건의 보관·관리·처분·정산 등의 업무를 수행할 수 있는 체계를 마련할 것
- ② 상기 조건 이행완료에 대한 금융감독원 보고·증권선물위원회 승인시까지 신규 모집 및 광고 집행은 불가
- * 투자자보호 강화를 위한 사업재편 과정에 있음을 알리는 취지의 안내문구의 배포·게시는 가능

3. 조치이유

가. 지적사항

- ☐ (주)테사는 동사가 발행한 증권의 모집·매출과 관련하여 증권신고서 또는 소액공모 공시서류를 제출하지 아니한 사실이 있음

나. 근거법규

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제132조, 제429조, 제 449조
 - 증권을 모집 또는 매출하면서 발행인이 증권신고서 또는 소액공모 공시서류를 제출하지 아니한 경우 증권의 발행제한, 과징금·과태료 부과 등을 할 수 있음

(주)서울옥션블루에 대한 조치안

증권선물위원회는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 위반 개연성이 높은 (주)서울옥션블루에 대하여 다음과 같이 조치한다.

- 다 음 -

1. 조치대상자의 인적사항

☐ (주)서울옥션블루

- 대표이사 : 이정봉
- 법인등록번호 : △△△△△△-△△△△△△
- 사업자등록번호 : ▲▲▲▲-▲▲-▲▲▲▲▲▲
- 본점소재지 : 서울특별시 강남구 도산대로 317, 4층

2. 조치내용

- ☐ 「자본시장조사 업무규정」(별표2) 5. 및 「금융기관검사및제재에관한규정」(별표3) 5.에 따라 (주)서울옥션블루의 증권신고서 및 소액공모 공시서류 미제출에 대한 조사 및 제재절차 개시는 다음 항목의 이행을 조건으로 보류하고, 해당 조건의 이행 완료가 확인될 경우 관련 제재를 면제한다.
- ☐ (주)서울옥션블루가 별도의 사정변경 없이 하기 조건을 지키지 아니하는 경우 조사 및 제재절차를 개시한다.

< 제재절차 개시 보류 조건 >

- ① 조치일로부터 6개월 내 다음 사항을 포함한 사업재편을 완료하여 금융감독원에 보고할 것
- (i) 물건에 대한 투자자별 소유권 공유지분을 입증할 수 있는 법적 수단과 물건의 보관 위치를 수시로 확인할 수 있는 수단을 제공(수단·방법을 증권신고서에 명시) 하거나, 투자자의 권리·재산을 사업자의 도산위험과 법적으로 절연시킬 것
 - (ii) 투자자 예치금을 받지 않도록 하거나, 받는 경우에는 외부 금융기관에 예치 또는 신탁하고 사업자 도산 시 투자자에 대한 예치금 반환이 확보될 수 있도록 조치할 것
 - (iii) 물건 공유지분의 유통시장을 운영하는 사업자의 경우, 조치일로부터 6개월내 물건 공유지분의 유통시장을 폐쇄하기 위한 계획 및 유통시장 폐쇄에 따른 투자자 보호방안을 마련할 것
 - * 조각투자 가이드라인(4.28.) : 발행인의 유통시장 운영은 조각투자 증권의 유통시장이 부재하고, 유통시장의 존재가 투자자 보호 차원에서 반드시 필요한 경우 예외적으로 허용
 - (iv) 물건의 가치평가 방법*, 주요 투자위험**, 수수료, 매각기간 등 투자판단에 중요한 사항을 투자자가 오인하지 않고 이해할 수 있도록 적정한 설명자료 및 광고 기준·절차 등을 마련하고 증권신고서에도 관련 내용을 기재할 것
 - * 예) 사업자가 진품임을 확인한 방법·절차 등 포함
 - ** 예) 보관·관리 도중 손상 위험, 미매각 위험, 위작 위험 등
 - (v) 합리적인 분쟁처리절차 및 사업자 과실로 인한 투자자 피해 발생시 적절한 보상 체계를 마련*
 - * 예) 미술품의 손상 등에 대비한 책임보험 및 위작 피해에 대비한 투자자보호기금 조성 등
 - (vi) 사업자의 도산 또는 이에 준하는 사유 발생으로 사업이 중단될 경우 독립적인 제3자가 사업자를 대신하여 물건의 보관·관리·처분·정산 등의 업무를 수행할 수 있는 체계를 마련할 것
- ② 상기 조건 이행완료에 대한 금융감독원 보고·증권선물위원회 승인시까지 신규 모집 및 광고 집행은 불가
- * 투자자보호 강화를 위한 사업재편 과정에 있음을 알리는 취지의 안내문구의 배포·게시는 가능

3. 조치이유

가. 지적사항

- ☐ (주)서울옥션블루는 동사가 발행한 증권의 모집·매출과 관련하여 증권신고서 또는 소액공모 공시서류를 제출하지 아니한 사실이 있음

나. 근거법규

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제132조, 제429조, 제 449조
 - 증권을 모집 또는 매출하면서 발행인이 증권신고서 또는 소액공모 공시서류를 제출하지 아니한 경우 증권의 발행제한, 과징금·과태료 부과 등을 할 수 있음

(주)투게더아트에 대한 조치안

증권선물위원회는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 위반 개연성이 높은 (주)투게더아트에 대하여 다음과 같이 조치한다.

- 다 음 -

1. 조치대상자의 인적사항

□ (주)투게더아트

- 대표이사 : 김항주
- 법인등록번호 : △△△△△△-△△△△△△
- 사업자등록번호 : ▲▲▲▲-▲▲-▲▲▲▲▲▲
- 본점소재지 : 서울특별시 강남구 봉은사로 429 4층

2. 조치내용

- 「자본시장조사 업무규정」(별표2) 5. 및 「금융기관검사및제재에관한규정」(별표3) 5.에 따라 (주)투게더아트의 증권신고서 및 소액공모 공시서류 미제출에 대한 조사 및 제재절차 개시는 다음 항목의 이행을 조건으로 보류하고, 해당 조건의 이행 완료가 확인될 경우 관련 제재를 면제한다.
- (주)투게더아트가 별도의 사정변경 없이 하기 조건을 지키지 아니하는 경우 조사 및 제재절차를 개시한다.

< 제재절차 개시 보류 조건 >

- ① 조치일로부터 6개월 내 다음 사항을 포함한 사업재편을 완료하여 금융감독원에 보고할 것
- (i) 물건에 대한 투자자별 소유권 공유지분을 입증할 수 있는 법적 수단과 물건의 보관 위치를 수시로 확인할 수 있는 수단을 제공(수단·방법을 증권신고서에 명시) 하거나, 투자자의 권리·재산을 사업자의 도산위험과 법적으로 절연시킬 것
 - (ii) 투자자 예치금을 받지 않도록 하거나, 받는 경우에는 외부 금융기관에 예치 또는 신탁하고 사업자 도산 시 투자자에 대한 예치금 반환이 확보될 수 있도록 조치할 것
 - (iii) 물건 공유지분의 유통시장을 운영하는 사업자의 경우, 조치일로부터 6개월내 물건 공유지분의 유통시장을 폐쇄하기 위한 계획 및 유통시장 폐쇄에 따른 투자자 보호방안을 마련할 것
 - * 조각투자 가이드라인(4.28.) : 발행인의 유통시장 운영은 조각투자 증권의 유통시장이 부재하고, 유통시장의 존재가 투자자 보호 차원에서 반드시 필요한 경우 예외적으로 허용
 - (iv) 물건의 가치평가 방법*, 주요 투자위험**, 수수료, 매각기간 등 투자판단에 중요한 사항을 투자자가 오인하지 않고 이해할 수 있도록 적정한 설명자료 및 광고 기준·절차 등을 마련하고 증권신고서에도 관련 내용을 기재할 것
 - * 예) 사업자가 진품임을 확인한 방법·절차 등 포함
 - ** 예) 보관·관리 도중 손상 위험, 미매각 위험, 위작 위험 등
 - (v) 합리적인 분쟁처리절차 및 사업자 과실로 인한 투자자 피해 발생시 적절한 보상 체계를 마련*
 - * 예) 미술품의 손상 등에 대비한 책임보험 및 위작 피해에 대비한 투자자보호기금 조성 등
 - (vi) 사업자의 도산 또는 이에 준하는 사유 발생으로 사업이 중단될 경우 독립적인 제3자가 사업자를 대신하여 물건의 보관·관리·처분·정산 등의 업무를 수행할 수 있는 체계를 마련할 것
- ② 상기 조건 이행완료에 대한 금융감독원 보고·증권선물위원회 승인시까지 신규 모집 및 광고 집행은 불가
- * 투자자보호 강화를 위한 사업재편 과정에 있음을 알리는 취지의 안내문구의 배포게시는 가능

3. 조치이유

가. 지적사항

- ☐ (주)투게더아트는 동사가 발행한 증권의 모집·매출과 관련하여 증권신고서 또는 소액공모 공시서류를 제출하지 아니한 사실이 있음

나. 근거법규

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제132조, 제429조, 제 449조
 - 증권을 모집 또는 매출하면서 발행인이 증권신고서 또는 소액공모 공시서류를 제출하지 아니한 경우 증권의 발행제한, 과징금·과태료 부과 등을 할 수 있음

(주)열매컴퍼니에 대한 조치안

증권선물위원회는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 위반 개연성이 높은 (주)열매컴퍼니에 대하여 다음과 같이 조치한다.

- 다 음 -

1. 조치대상자의 인적사항

☐ (주)열매컴퍼니

- 대표이사 : 김재욱
- 법인등록번호 : △△△△△△-△△△△△△
- 사업자등록번호 : ▲▲▲▲-▲▲-▲▲▲▲▲▲
- 본점소재지 : 충청남도 아산시 배방읍 희망로46번길 45-7, 406호

2. 조치내용

- ☐ 「자본시장조사 업무규정」(별표2) 5. 및 「금융기관검사및제재에관한규정」(별표3) 5.에 따라 (주)열매컴퍼니의 증권신고서 및 소액공모 공시서류 미제출에 대한 조사 및 제재절차 진행은 다음 항목의 이행을 조건으로 유예하고, 해당 조건의 이행 완료가 확인될 경우 관련 제재를 면제한다.
- ☐ (주)열매컴퍼니가 별도의 사정변경 없이 하기 조건을 지키지 아니하는 경우 조사 및 제재절차를 재개한다.

< 제재절차 진행 유예 조건 >

- ① 조치일로부터 6개월 내 다음 사항을 포함한 사업재편을 완료하여 금융감독원에 보고할 것
- (i) 물건에 대한 투자자별 소유권 공유지분을 입증할 수 있는 법적 수단과 물건의 보관 위치를 수시로 확인할 수 있는 수단을 제공(수단·방법을 증권신고서에 명시)하거나, 투자자의 권리·재산을 사업자의 도산위험과 법적으로 절연시킬 것
 - (ii) 투자자 예치금을 받지 않도록 하거나, 받는 경우에는 외부 금융기관에 예치 또는 신탁하고 사업자 도산 시 투자자에 대한 예치금 반환이 확보될 수 있도록 조치할 것
 - (iii) 물건 공유지분의 유통시장을 운영하는 사업자의 경우, 조치일로부터 6개월내 물건 공유지분의 유통시장을 폐쇄하기 위한 계획 및 유통시장 폐쇄에 따른 투자자 보호방안을 마련할 것
 - * 조각투자 가이드라인(4.28.) : 발행인의 유통시장 운영은 조각투자 증권의 유통시장이 부재하고, 유통시장의 존재가 투자자 보호 차원에서 반드시 필요한 경우 예외적으로 허용
 - (iv) 물건의 가치평가 방법*, 주요 투자위험**, 수수료, 매각기간 등 투자판단에 중요한 사항을 투자자가 오인하지 않고 이해할 수 있도록 적절한 설명자료 및 광고 기준·절차 등을 마련하고 증권신고서에도 관련 내용을 기재할 것
 - * 예) 사업자가 진품임을 확인한 방법·절차 등 포함
 - ** 예) 보관·관리 도중 손상 위험, 미매각 위험, 위작 위험 등
 - (v) 합리적인 분쟁처리절차 및 사업자 과실로 인한 투자자 피해 발생시 적절한 보상 체계를 마련*
 - * 예) 미술품의 손상 등에 대비한 책임보험 및 위작 피해에 대비한 투자자보호기금 조성 등
 - (vi) 사업자의 도산 또는 이에 준하는 사유 발생으로 사업이 중단될 경우 독립적인 제3자가 사업자를 대신하여 물건의 보관·관리·처분·정산 등의 업무를 수행할 수 있는 체계를 마련할 것
- ② 상기 조건 이행완료에 대한 금융감독원 보고·증권선물위원회 승인시까지 신규 모집 및 광고 집행은 불가
- * 투자자보호 강화를 위한 사업재편 과정에 있음을 알리는 취지의 안내문구의 배포게시는 가능

3. 조치이유

가. 지적사항

- ☐ (주)열매컴퍼니는 동사가 발행한 증권의 모집·매출과 관련하여 증권신고서 또는 소액공모 공시서류를 제출하지 아니한 사실이 있음

나. 근거법규

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제132조, 제429조, 제 449조
 - 증권을 모집 또는 매출하면서 발행인이 증권신고서 또는 소액공모 공시서류를 제출하지 아니한 경우 증권의 발행제한, 과징금·과태료 부과 등을 할 수 있음

관계 법규

【 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 】

제119조(모집 또는 매출의 신고) ① 증권(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.

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.

제131조(보고 및 조사) ① 금융위원회는 투자자 보호를 위하여 필요한 경우에는 증권신고의 신고인, 증권의 발행인·매출인·인수인, 그 밖의 관계인에 대하여 참고가 될 보고 또는 자료의 제출을 명하거나, 금융감독원장에게 그 장부·서류, 그 밖의 물건을 조사하게 할 수 있다.

제132조(위원회의 조치) 금융위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 증권신고의 신고인, 증권의 발행인·매출인·인수인 또는 주선인에 대하여 이유를 제시한 후 그 사실을 공고하고 정정을 명할 수 있으며, 필요한 때에는 그 증권의 발행·모집·매출, 그 밖의 거래를 정지 또는 금지하거나 대통령령으로 정하는 조치를 할 수 있다. 이 경우 그 조치에 필요한 절차 및 조치기준은 총리령으로 정한다.

1. 증권신고서·정정신고서 또는 증권발행실적보고서를 제출하지 아니한 경우
6. 제130조에 따른 조치를 하지 아니한 경우

제426조(보고 및 조사) ① 금융위원회(제172조부터 제174조까지, 제176조, 제178조, 제178조의2, 제180조 및 제180조의2부터 제180조의5까지의 규정을 위반한

사항인 경우에는 증권선물위원회를 말한다. 이하 이 조에서 같다)는 이 법 또는 이 법에 따른 명령이나 처분을 위반한 사항이 있거나 투자자 보호 또는 건전한 거래질서를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 위반행위의 혐의가 있는 자, 그 밖의 관계자에게 참고가 될 보고 또는 자료의 제출을 명하거나 금융감독원장에게 장부·서류, 그 밖의 물건을 조사하게 할 수 있다.

② 금융위원회는 제1항에 따른 조사를 위하여 위반행위의 혐의가 있는 자, 그 밖의 관계자에게 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있다.

1. 조사사항에 관한 사실과 상황에 대한 진술서의 제출
2. 조사사항에 관한 진술을 위한 출석
3. 조사에 필요한 장부·서류, 그 밖의 물건의 제출

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

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

제430조(과징금의 부과) ① 제428조, 제429조(제4항은 제외한다) 및 제429조의3제1항제2호에 따른 과징금의 부과는 과징금부과대상자에게 각 해당 규정의 위반행위에 대하여 고의 또는 중대한 과실이 있는 경우에 한한다.

제438조(권한의 위임 또는 위탁) ② 금융위원회는 이 법에 따른 권한의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 증권선물위원회에 위임할 수 있다.

제439조(증권선물위원회의 심의) 금융위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 미리 증권선물위원회의 심의를 거쳐야 한다.

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 조치·명령 등을 하는 경우

가. 제132조, 제146조제2항, 제151조제2항, 제158조제2항, 제164조제2항 및 제165조의18에 따른 조치

제443조(벌칙) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이상의 유기징역 또는 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 3배 이상 5배 이하에 상당

하는 벌금에 처한다. 다만, 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액이 없거나 산정하기 곤란한 경우 또는 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 5배에 해당하는 금액이 5억원 이하인 경우에는 벌금의 상한액을 5억원으로 한다.

8. 금융투자상품의 매매(증권의 경우 모집·사모·매출을 포함한다), 그 밖의 거래와 관련하여 제178조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자
9. 제178조제2항을 위반하여 금융투자상품의 매매(증권의 경우 모집·사모·매출을 포함한다), 그 밖의 거래를 할 목적이거나 그 시세의 변동을 도모할 목적으로 풍문의 유포, 위계의 사용, 폭행 또는 협박을 한 자

제444조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 5년 이하의 징역 또는 2억원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제11조를 위반하여 금융투자업인가(변경인가를 포함한다)를 받지 아니하고 금융투자업(투자자문업, 투자일임업 및 일반 사모집합투자업은 제외한다)을 영위한 자
12. 제119조(제5항을 제외한다)를 위반하여 증권을 모집 또는 매출한 자
27. 제373조를 위반하여 거래소허가(변경허가를 포함한다)를 받지 아니하고 금융투자상품시장을 개설하거나 운영한 자

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

36. 제130조에 따른 조치를 하지 아니한 자

【 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 】

제138조(금융위원회의 조치) 법 제132조 각 호 외의 부분 전단에서 “대통령령으로 정하는 조치”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 말한다.

1. 1년의 범위에서 증권의 발행 제한
2. 임원에 대한 해임권고
3. 법을 위반한 경우에는 고발 또는 수사기관에의 통보
4. 다른 법률을 위반한 경우에는 관련 기관이나 수사기관에의 통보
5. 경고 또는 주의

제387조(권한의 위임 또는 업무의 위탁) ① 금융위원회는 법 제438조제2항에 따라 다음 각 호의 권한을 증권선물위원회에 위임한다.

1. 법 제3편을 위반한 행위에 대한 조사 권한
2. 제1호의 위반행위에 대한 법 또는 이 영에 의한 조치 권한. 다만, 다음 각 목에 해당하는 조치는 제외한다.
 - 가. 부과금액이 5억원을 초과하는 과징금의 부과
 - 나. 1개월 이상의 업무의 전부 정지
 - 다. 지점, 그 밖의 영업소의 폐쇄

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장과	기업공시국
연 락 처	02-2100-2652	02-3145-8482