
 금융위원회	보도자료			 금융감독원
보도	배포 시부터 보도가능		배포	2019.12.11.(수) 증선위(14:00) 의결 후
책 임 자	금융위 자본시장조사단장 김진홍(02-2100-2601)		담 당 자	김민석 사무관 (02-2100-2518)
	금감원 공시심사실장 박봉호(02-3145-8420)			김대범 팀장 (02-3145-8470)

제 목 : 공시위반 법인에 대한 조치

□ 증권선물위원회는 2019.12.11. 제22차 정례회의에서

- 코스닥시장 상장법인 (주)에스에프씨에 대하여 주요사항보고서 제출의무 위반을 이유로 과징금을,
- 유가증권시장 상장법인 삼성카드(주) 등 14개사에 대하여 증권발행 실적보고서 제출의무 위반을 이유로 과태료 부과 조치를 하였음

□ 앞으로도 금융당국은 기업경영의 투명성 확보 및 투자자 보호를 위해 공시의무 준수여부를 면밀히 감독할 방침임

< 붙임 > 위반자별 위법사실



< 증권불공정거래 신고센터 >

- ☞ 금융위원회 자본시장조사단 신고/제보 전화 (02-2100-2543)
- ☞ 금융감독원 증권불공정거래 신고센터
 - 인터넷 : 증권불공정거래 신고센터(<http://www.cybercop.or.kr>) 접속
 - 전화 : 1332 또는 02-3145-5583, 5599, 5568, 5593
 - 팩스 : 02-3145-5544



본 자료를 인용 보도할 경우
출처를 표기해 주십시오.
<http://www.fsc.go.kr>

금융위원회 대 변 인
prfsc@korea.kr

 넓게 듣겠습니다
 바르게 알리겠습니다

〈붙임〉

위반자별 위법사실

위반자	위반내용	조치
(주)에스에프씨	- 주요사항보고서 제출의무 위반	- 과징금 178,200,000원
삼성카드(주)	- 증권발행실적보고서 제출의무 위반(1건)	- 과태료 1,000,000원
GS과워(주)	- 증권발행실적보고서 제출의무 위반(1건)	- 과태료 5,000,000원
(주)국민은행	- 증권발행실적보고서 제출의무 위반(3건)	- 과태료 11,100,000원
롯데카드(주)	- 증권발행실적보고서 제출의무 위반(1건)	- 과태료 1,000,000원
메리츠캐피탈(주)	- 증권발행실적보고서 제출의무 위반(1건)	- 과태료 1,000,000원
신한카드(주)	- 증권발행실적보고서 제출의무 위반(1건)	- 과태료 1,000,000원
케이비캐피탈(주)	- 증권발행실적보고서 제출의무 위반(1건)	- 과태료 1,000,000원
한국투자캐피탈(주)	- 증권발행실적보고서 제출의무 위반(1건)	- 과태료 1,000,000원
현대캐피탈(주)	- 증권발행실적보고서 제출의무 위반(3건)	- 과태료 11,500,000원
현대커머셜(주)	- 증권발행실적보고서 제출의무 위반(1건)	- 과태료 5,000,000원
(주)모비스	- 증권발행실적보고서 제출의무 위반(1건)	- 과태료 1,000,000원
(주)유테크	- 증권발행실적보고서 제출의무 위반(1건)	- 과태료 1,000,000원
코드네이처(주)	- 증권발행실적보고서 제출의무 위반(1건)	- 과태료 1,000,000원
(주)조인트리	- 증권발행실적보고서 제출의무 위반(1건)	- 과태료 1,000,000원

- 주권상장법인은 양수하려는 자산액이 최근 사업연도말 현재 자산총액의 100분의 10 이상인 경우 이를 결의한 날의 다음날까지 주요사항보고서를 금융위원회에 제출하여야 함에도
 - (주)에스에프씨는 2018. 1.17. 및 2. 5. 이사회에서 상가건물 5개호를 2016년말 자산총액의 12.3%에 해당하는 120억원에 양수하기로 결의하였으나 주요사항보고서를 제출하지 않은 사실이 있음
- 증권신고서 및 일괄신고서의 효력이 발생한 증권의 발행인은 모집 또는 매출을 완료한 때 지체 없이 증권발행실적보고서를 금융위에 제출하여야 함에도
 - 삼성카드(주) 등 14개사는 2015년~2019년 기간 중 증권신고서 및 일괄신고추가서류를 제출한 뒤 모집을 완료하였으나 증권발행실적보고서를 지연제출(2~32일 경과)하거나 미제출한 사실이 있음