

 금융위원회	보도자료			 금융감독원
	보도	배포 시부터 보도가능	배포	
책임자	금융위 자본시장조사단장 유재훈(02-2156-3300)		담당자	윤송이 사무관 (02-2156-3334)
	금감원 기업공시국장 김도인(02-3145-8100)			정준아 팀장 (02-3145-8470)

제 목 : 공시위반 법인에 대한 조치

- 증권선물위원회는 2016. 9. 7. 제15차 정례회의에서
 - 비상장법인 (주)미래투자파트너스에 대하여 증권신고서 제출의무 위반을 이유로 과징금 부과 조치를,
 - 유가증권시장 상장법인 (주)햇텍에 대하여 주요사항보고서 제출의무 위반 및 소액공모 공시서류 제출의무 위반을 이유로 과징금 및 과태료 부과 조치를 하였음
- 앞으로도 금융감독당국은 기업경영의 투명성 확보 및 투자자 보호를 위해 공시의무 준수여부를 면밀히 감독할 방침임

< 붙임 > 위반자별 위법사실

< 증권불공정거래 신고센터 >

- ☞ 금융위원회 자본시장조사단 신고/제보 전화 (02-2156-3333)
- ☞ 금융감독원 증권불공정거래 신고센터
 - 인터넷 : 금융감독원 홈페이지 내 '증권불공정거래신고' 메뉴 접속
 - 전화 : 1332 또는 02-3145-5583, 5599, 5568, 5593
 - 팩스 : 02-3145-5544

위반자별 위법사실

위반자	위반내용	조치
(주)미래투자파트너스	- 증권신고서(매출) 제출의무 위반	- 과징금 29,600,000원
(주)햇텍	- 주요사항보고서(자산양수도) 제출의무 위반 - 소액공모 공시서류(모집) 제출의무 위반	- 과징금 4,200,000원 - 과태료 5,900,000원

- (주)미래투자파트너스는 발행인인 A사가 증권신고서를 제출하지 않은 상태에서 2016. 3. 18. ~ 2016. 4. 26. 기간 중 227명을 대상으로 A사 보통주 48,545주를 16.5억원에 매출한 사실이 있음
- (주)햇텍은 2015. 2. 6. (주)스포라이브 주식 1,000주를 2013년말 자산총액 123.8억원의 16.2%에 해당하는 20억원에 양수하기로 약정하였음에도 주요사항보고서를 법정기한인 2015. 2. 9.을 5영업일 경과하여 2015. 2. 16. 지연제출하고,
 - 보통주 829,045주(모집총액 약 9.99억원)를 일반공모 방식으로 발행하기 위한 소액공모 공시서류를 법정기한인 2016. 4. 17.을 1일 경과하여 2016. 4. 18. 지연제출한 사실이 있음