

증권선물위원회

의결 제2021-178호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	(주)AAAAA (前 ○○○○)
임직원	BBB (주)AAAAA ◀◀◀◀)
기 타	

2. 조치내용

☐ 수사기관 통보 (주)AAAAA, BBB)

3. 조치이유

가. 지적사항

[대량보유 보고의무 위반]

- ☐ (주)AAAAA는 2020. 2. 5. (주)○○○○ 제3자배정 유상증자 참여를 통해 동사 신주(12,053,571주)를 취득하여 (주)○○○○ 의 ○○○○ (14.37%)가 된 법인으로서는,
- 신규로 취득하여 보유하게 된 주식 중 일부(2,976,190주, 3.54%)를 담보로 제공(계약기간: '20.2.5.~'21.5.14.)하는 내용의 '보유주식 등에 관한 주요계약'을 체결함에 따라 대량보유상황보고서 제출시 동 내용을 기재하여야 하나, 2020. 2. 12. 대량보유(신규) 보고시에 이를 누락하였음

[최고위반비율 3.54%, 횡수 1회]

[소유주식 보고의무 위반]

- ☐ (주)○○○○ ○○○○ (주)AAAAA('20.2.5.~'21.5.14.)는 2021. 5. 10. ~ 5. 14. 기간 중 소유중인 (주)○○○○ 주식(3,347,406주, 3.39%)을 4회에 걸쳐 전량매도하는 과정에서 소유주식(변동) 보고의무가 발생하였음에도 이를 보고하지 아니하였음

[최고위반비율 3.39%, 횡수 3회]

※ BBB은 (주)AAAAA ◀◀◀◀('20.8.7.~ 현재)로서 자본시장법 제448조에 따른 양벌규정 적용

나. 근거법규

☐ 대량보유 보고의무 위반

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항, 제426조 제5항

☐ 소유주식 보고의무 위반

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제173조 제1항, 제446조 제31호, 제448조