
 금융위원회	<b>보 도 자 료</b>			 FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE 금융감독원
<b>책 임 자</b>	금융위 자본시장조사단장 유 재 훈(02-2100-2601)  금감원 기업공시국장 김 도 인(02-3145-8100)	<b>배 포</b>	2017.2.28(화) 중선위(15:00) 의결 후	<b>담 당 자</b>  윤 송 이 사무관 (02-2100-2517)  정 준 아 팀장 (02-3145-8470)

## 제 목 : 공시위반 법인에 대한 조치

- ☐ 증권선물위원회는 2017. 2. 28. 제4차 정례회의에서
  - 비상장법인 (주)멤스 및 매출인 1인에 대하여 소액공모공시서류 및 증권신고서 제출의무 위반을 이유로 과징금·과태료 부과 및 증권발행제한 조치를 하였음
- ☐ 앞으로도 금융감독당국은 기업경영의 투명성 확보 및 투자자 보호를 위해 공시의무 준수여부를 면밀히 감독할 방침임

< 붙임 > 위반자별 위법사실

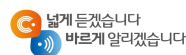
### < 증권불공정거래 신고센터 >

- ☞ 금융위원회 자본시장조사단 신고/제보 전화 (02-2100-2600)
- ☞ 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>  
<http://www.fss.or.kr>

금융위원회 대 변 인  
prfsc@korea.kr



<붙임>

## 위반자별 위법사실

위반자	위반내용	조치
(주)멤스	- 소액공모공시서류(모집) 제출의무 위반 - 증권신고서(모집) 제출의무 위반 - 증권신고서(매출) 제출의무 위반	- 과태료 39,700,000원  - 증권발행제한 12월
OOO (매출인)	- 증권신고서(매출) 제출의무 위반	- 과징금 346,300,000원

- ☐ (주)멤스는 2014. 8. 22. 과거 6개월 이내 54인에게 청약을 권유하여 3.5억원을 모집하였고, 2014. 10. 17. ~ 2015. 4. 9. 기간 중 전매제한 조치 없이 제3자배정 유상증자를 12회 실시하였음에도 소액공모공시서류(13회)를 미제출 하였으며,
  - 2015. 2. 6. ~ 2016. 2. 4. 기간 중 제3자배정 유상증자를 7회 실시함에 있어 전매제한 조치를 취하지 않았음에도 증권신고서(7회)를 미제출 하였고,
  - OOO이 2015. 3. 20. ~ 2016. 10. 31. 기간 중 526인을 대상으로 (주)멤스 보통주를 287억원에 매출하였음에도 회사는 증권신고서(9회)를 미제출한 사실이 있음