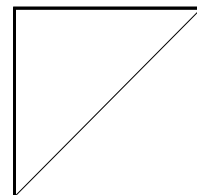


공 개



























의안번호	제 388 호	의 결 사 항
의 결 연 월 일	2020. 11. 18. (제 20 차)	

온라인소액증권 발행 관련 결산서류
게재의무 위반 등 조사결과 조치안

금융위원회회의 안건

제 출 자	위 원 장 은 성 수
제출 연월일	2020. 11. 18.

**       (주),    (주),        (주), (주)   , (주)     

- (주)▲▲ 등 23사*는 과태료 부과를 면제**하고자 함

[illegible]

※ 「금융기관 검사 및 제재에 관한 규정」 [별표 제3호] 과태료 부과기준 5.(1)

○ A에 대해 과태료 108,000,000원을 부과하고자 함

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : < 붙임 1 >

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10 제2항 및 제5항, 제449조 제1항 제35의5호 및 제35의8호, 「(구)자본시장과 금융투자업에 관한 법률(법률 제14827호로 개정되기 직전의 것)」 제449조 제1항 제35의5호 및 제35의8호
- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제118조의16, 제3항 제2호 및 제3호, 제118조의17 제1항, 제137조 제1항 제5호, 「(구)자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령(대통령령 제29711호로 개정되기 직전의 것)」 제390조 및 [별표 22]
- 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-2조의4 제5항
- 「자본시장조사 업무규정」 제26조, 제48조

- 「금융기관 검사 및 제재에 관한 규정」 제20조 및 [별표 3]
「(구)금융기관 검사 및 제재에 관한 규정(금융위원회 고시 제2017-38호로 개정되기 직전의 것)」 제20조 및 [별표 3]

나. 관계부서 협의

- 제11차 자본조사심의위원회(2020.10.19.) 심의필
- 제20차 증권선물위원회(2020.11.11.) 심의필

(별지1)

(주)○○○○○○에 대한 조치안

온라인소액증권 발행인 (주)○○○○○○에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10 제2항 결산서류 게재의무 위반의 사유로 「(구)자본시장과 금융투자업에 관한 법률(2017.10.17. 대통령령 제28384호로 개정되기 직전의 것)」 제449조 제1항 제35의5호 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제35의5호에 의하여 과태료 30,200,000원을 부과*한다.

* 제20차 증권선물위원회('20.11.11.)에서는 사소한 부주의나 오류로 인한 위반으로 위반동기를 '하'로 판단하고, 금융거래자에 미치는 영향력이 미미하므로 과태료 부과에 갈음한 '주의' 조치를 하는 것으로 수정심의

□ 피조치자의 인적사항

○ (주)○○○○○○

- 대표이사 : □□□

- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXX

- 본점 소재지 : △△△ △△△ △△△ △△△

□ 조치이유

○ 결산서류 게재의무 위반

- 회사는 2016.4.29. 온라인소액증권(모집금액 : 0.93억원)을 발행하여 매 사업연도('16년, '17년, '18년) 경과 후 90일이내에 결산서류를 게재할 의무가 발생하였음에도,

게재기한('17.3.31, '18.4.2, '19.4.1) 내에 결산서류를 게재하지 않고 총 3회 지연게재('17.4.28, '18.4.6, '19.4.2)한 사실이 있음

(별지2)

(주)☆☆☆☆☆☆에 대한 조치안

온라인소액증권 발행인 (주)☆☆☆☆☆☆에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10 제2항 결산서류 게재의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제35의5호에 의하여 과태료 50,400,000원을 부과*한다.

* 제20차 증권선물위원회('20.11.11.)에서는 사소한 부주의나 오류로 인한 위반으로 위반동기를 '하'로 판단하고, 금융거래자에 미치는 영향력이 미미하므로 과태료 부과에 갈음한 '주의' 조치를 하는 것으로 수정심의

□ 피조치자의 인적사항

○ (주)☆☆☆☆☆☆

- 대표이사 : □□□
- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXX
- 본점 소재지 : △△△ △△△ △△△ △△△

□ 조치이유

○ 결산서류 게재의무 위반

- 회사는 2016.11.3. 온라인소액증권(모집금액 : 0.16억원)을 발행하여 매 사업연도('17년, '18년) 경과 후 90일이내에 결산서류를 게재할 의무가 발생하였음에도,

게재기한('18.4.2, '19.4.1) 내에 총 2회 결산서류를 게재하지 않은 사실이 있음

(별지3)

(주)★★★★에 대한 조치안

온라인소액증권 발행인 (주)★★★★에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10 제2항 결산서류 게재의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제35의5호에 의하여 과태료 33,600,000원을 부과*한다.

* 제20차 증권선물위원회('20.11.11.)에서는 사소한 부주의나 오류로 인한 위반으로 위반동기를 '하'로 판단하고, 금융거래자에 미치는 영향력이 미미하므로 과태료 부과에 갈음한 '주의' 조치를 하는 것으로 수정심의

☐ 피조치자의 인적사항

○ (주)★★★★

- 대표이사 : □□□
- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXX
- 본점 소재지 : △△△ △△△ △△△ △△△

☐ 조치이유

○ 결산서류 게재의무 위반

- 회사는 2017.6.16. 온라인소액증권(모집금액 : 1억원)을 발행하여 매 사업연도('17년, '18년) 경과 후 90일이내에 결산서류를 게재할 의무가 발생하였음에도,

게재기한('18.4.2, '19.4.1) 내에 총 2회 결산서류를 게재하지 않은 사실이 있음

(별지4)

(주)●●●●●●●●에 대한 조치안

온라인소액증권 발행인 (주)●●●●●●●●에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10 제2항 결산서류 게재의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제35의5호에 의하여 과태료 36,000,000원을 부과*한다.

* 제20차 증권선물위원회('20.11.11.)에서는 사소한 부주의나 오류로 인한 위반으로 위반동기를 '하'로 판단하고, 금융거래자에 미치는 영향력이 미미하므로 과태료 부과에 갈음한 '주의' 조치를 하는 것으로 수정심의

☐ 피조치자의 인적사항

○ (주)●●●●●●●●

- 대표이사 : □□□
- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXX
- 본점 소재지 : △△△ △△△ △△△ △△△

☐ 조치이유

○ 결산서류 게재의무 위반

- 회사는 2017.11.10. 온라인소액증권(모집금액 : 0.54억원)을 발행하여 매 사업연도('18년) 경과 후 90일 이내에 결산서류를 게재할 의무가 발생 하였음에도,

게재기한('19.4.1) 내에 결산서류를 게재하지 않은 사실이 있음

(별지5)

(주)○○○에 대한 조치안

온라인소액증권 발행인 (주)○○○에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10 제2항 결산서류 게재의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제35의5호에 의하여 과태료 24,000,000원을 부과*한다.

* 제20차 증권선물위원회('20.11.11.)에서는 사소한 부주의나 오류로 인한 위반으로 위반동기를 '하'로 판단하고, 금융거래자에 미치는 영향력이 미미하므로 과태료 부과에 갈음한 '주의' 조치를 하는 것으로 수정심의

□ 피조치자의 인적사항

○ (주)○○○

- 대표이사 : □□□
- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXXX
- 본점 소재지 : △△△ △△△ △△△ △△△

□ 조치이유

○ 결산서류 게재의무 위반

- 회사는 2017.8.10. 온라인소액증권(모집금액 : 0.5억원)을 발행하여 매 사업연도('18년) 경과 후 90일 이내에 결산서류를 게재할 의무가 발생하였음에도,

게재기한('19.4.1) 내에 결산서류를 게재하지 않은 사실이 있음

(별지6)

(주)▽▽▽▽▽에 대한 조치안

온라인소액증권 발행인 (주)▽▽▽▽▽에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10 제2항 결산서류 게재의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제35의5호에 의하여 과태료 24,000,000원을 부과*한다.

* 제20차 증권선물위원회('20.11.11.)에서는 사소한 부주의나 오류로 인한 위반으로 위반동기를 '하'로 판단하고, 금융거래자에 미치는 영향력이 미미하므로 과태료 부과에 갈음한 '주의' 조치를 하는 것으로 수정심의

☐ 피조치자의 인적사항

○ (주)▽▽▽▽▽

- 대표이사 : □□□
- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXXX
- 본점 소재지 : △△△ △△△ △△△ △△△

☐ 조치이유

○ 결산서류 게재의무 위반

- 회사는 2017.12.15. 온라인소액증권(모집금액 : 7억원)을 발행하여 매 사업연도('18년) 경과 후 90일 이내에 결산서류를 게재할 의무가 발생하였음에도,

게재기한('19.4.1) 내에 결산서류를 게재하지 않은 사실이 있음

(별지7)

(주)▲▲▲▲▲▲▲▲에 대한 조치안

온라인소액증권 발행인 (주)▲▲▲▲▲▲▲▲에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10 제2항 결산서류 게재의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제35의5호에 의하여 과태료 24,000,000원을 부과*한다.

* 제20차 증권선물위원회('20.11.11.)에서는 사소한 부주의나 오류로 인한 위반으로 위반동기를 '하'로 판단하여 과태료 12,000,000원을 부과하는 것으로 수정심의

□ 피조치자의 인적사항

○ (주)▲▲▲▲▲▲▲▲

- 대표이사 : □□□
- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXXX
- 본점 소재지 : △△△ △△△ △△△ △△△

□ 조치이유

○ 결산서류 게재의무 위반

- 회사는 2018.9.13. 온라인소액증권(모집금액 : 1.23억원)을 발행하여 매 사업연도('18년) 경과 후 90일 이내에 결산서류를 게재할 의무가 발생하였음에도,

게재기한('19.4.1) 내에 결산서류를 게재하지 않고 지연게재('19.7.22)한 사실이 있음

(별지8)

(주)=====에 대한 조치안

온라인소액증권 발행인 (주)=====에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10 제2항 결산서류 게재의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제35의5호에 의하여 과태료 24,000,000원을 부과*한다.

* 제20차 증권선물위원회('20.11.11.)에서는 사소한 부주의나 오류로 인한 위반으로 위반동기를 '하'로 판단하고, 금융거래자에 미치는 영향력이 미미하므로 과태료 부과에 갈음한 '주의' 조치를 하는 것으로 수정심의

□ 피조치자의 인적사항

○ (주)=====

- 대표이사 : □□□
- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXXX
- 본점 소재지 : △△△ △△△ △△△ △△△

□ 조치이유

○ 결산서류 게재의무 위반

- 회사는 2017.5.29. 온라인소액증권(모집금액 : 1억원)을 발행하여 매 사업연도('18년) 경과 후 90일 이내에 결산서류를 게재할 의무가 발생하였음에도,

게재기한('19.4.1) 내에 결산서류를 게재하지 않은 사실이 있음

(별지9)

(주)√/√/√에 대한 조치안

온라인소액증권 발행인 (주)√/√/√에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10 제2항 결산서류 게재의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제35의5호에 의하여 과태료 24,000,000원을 부과*한다.

* 제20차 증권선물위원회('20.11.11.)에서는 사소한 부주의나 오류로 인한 위반으로 위반동기를 '하'로 판단하고, 금융거래자에 미치는 영향력이 미미하므로 과태료 부과에 갈음한 '주의' 조치를 하는 것으로 수정심의

☐ 피조치자의 인적사항

○ (주)√/√/√

- 대표이사 : □□□
- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXXX
- 본점 소재지 : △△△ △△△ △△△ △△△

☐ 조치이유

○ 결산서류 게재의무 위반

- 회사는 2016.10.6. 온라인소액증권(모집금액 : 0.46억원)을 발행하여 매 사업연도('18년) 경과 후 90일 이내에 결산서류를 게재할 의무가 발생 하였음에도,

게재기한('19.4.1) 내에 결산서류를 게재하지 않은 사실이 있음

(별지10)

(주)○○○에 대한 조치안

온라인소액증권 발행인 (주)○○○에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10 제2항 결산서류 게재의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제35의5호에 의하여 과태료 24,000,000원을 부과*한다.

* 제20차 증권선물위원회('20.11.11.)에서는 사소한 부주의나 오류로 인한 위반으로 위반동기를 '하'로 판단하고, 금융거래자에 미치는 영향력이 미미하므로 과태료 부과에 갈음한 '주의' 조치를 하는 것으로 수정심의

□ 피조치자의 인적사항

○ (주)○○○

- 대표이사 : □□□
- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXX
- 본점 소재지 : △△△ △△△ △△△ △△△

□ 조치이유

○ 결산서류 게재의무 위반

- 회사는 2016.6.3. 및 2018.3.28. 온라인소액증권(모집금액 : 3.38억원)을 발행하여 매 사업연도('18년) 경과 후 90일이내에 결산서류를 게재할 의무가 발생하였음에도,

게재기한('19.4.1) 내에 결산서류를 게재하지 않은 사실이 있음

(별지11)

(주) ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 에 대한 조치안

온라인소액증권 발행인 (주) ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 에 대하여 「자본시장과 금융
투자업에 관한 법률」 제117조의10 제2항 결산서류 게재의무 위반의
사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제35의5호에
의하여 과태료 24,000,000원을 부과*한다.

* 제20차 증권선물위원회('20.11.11.)에서는 사소한 부주의나 오류로 인한 위반으로
위반동기를 '하'로 판단하고, 금융거래자에 미치는 영향력이 미미하므로 과태료
부과에 갈음한 '주의' 조치를 하는 것으로 수정심의

□ 피조치자의 인적사항

○ (주) ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

- 대표이사 : □□□
- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXX
- 본점 소재지 : △△△ △△△ △△△ △△△

□ 조치이유

○ 결산서류 게재의무 위반

- 회사는 2017.7.11. 온라인소액증권(모집금액 : 0.2억원)을 발행하여 매
사업연도('18년) 경과 후 90일 이내에 결산서류를 게재할 의무가 발생
하였음에도,

게재기한('19.4.1) 내에 결산서류를 게재하지 않은 사실이 있음

(별지12)

◇◇◇◇◇◇(주)에 대한 조치안

온라인소액증권 발행인 ◇◇◇◇◇◇(주)에 대하여 「자본시장과 금융
투자업에 관한 법률」 제117조의10 제2항 결산서류 게재의무 위반의
사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제35의5호에
의하여 과태료 12,000,000원을 부과*한다.

* 제20차 증권선물위원회('20.11.11.)에서는 사소한 부주의나 오류로 인한 위반으로
위반동기를 '하'로 판단하고, 금융거래자에 미치는 영향력이 미미하므로 과태료
부과에 갈음한 '주의' 조치를 하는 것으로 수정심의

□ 피조치자의 인적사항

○ ◇◇◇◇◇◇(주)

- 대표이사 : □□□
- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXX
- 본점 소재지 : △△△ △△△ △△△ △△△

□ 조치이유

○ 결산서류 게재의무 위반

- 회사는 2017.7.13. 및 2018.1.5. 온라인소액증권(모집금액 : 5.51억원)을
발행하여 매 사업연도('18년) 경과 후 90일이내에 결산서류를 게재
할 의무가 발생하였음에도,

게재기한('19.4.1) 내에 결산서류를 게재하지 않고 지연게재('19.4.4)한
사실이 있음

(별지13)

△△△(주)에 대한 조치안

온라인소액증권 발행인 △△△(주)에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10 제2항 결산서류 게재의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제35의5호에 의하여 과태료 12,000,000원을 부과*한다.

* 제20차 증권선물위원회('20.11.11.)에서는 사소한 부주의나 오류로 인한 위반으로 위반동기를 '하'로 판단하고, 금융거래자에 미치는 영향력이 미미하므로 과태료 부과에 갈음한 '주의' 조치를 하는 것으로 수정심의

□ 피조치자의 인적사항

○ △△△(주)

- 대표이사 : □□□
- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXX
- 본점 소재지 : △△△ △△△ △△△ △△△

□ 조치이유

○ 결산서류 게재의무 위반

- 회사는 2017.11.13. 온라인소액증권(모집금액 : 1.66억원)을 발행하여 매 사업연도('18년) 경과 후 90일이내에 결산서류를 게재할 의무가 발생하였음에도,

게재기한('19.4.1) 내에 결산서류를 게재하지 않고 지연게재('19.4.2)한 사실이 있음

(별지15)

(주) V V V 에 대한 조치안

온라인소액증권 발행인 (주) V V V 에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10 제2항 결산서류 게재의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제35의5호에 의하여 과태료 12,000,000원을 부과*한다.

* 제20차 증권선물위원회('20.11.11.)에서는 사소한 부주의나 오류로 인한 위반으로 위반동기를 '하'로 판단하고, 금융거래자에 미치는 영향력이 미미하므로 과태료 부과에 갈음한 '주의' 조치를 하는 것으로 수정심의

□ 피조치자의 인적사항

○ (주) V V V

- 대표이사 : □□□
- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXX
- 본점 소재지 : △△△ △△△ △△△ △△△

□ 조치이유

○ 결산서류 게재의무 위반

- 회사는 2016.10.11. 온라인소액증권(모집금액 : 0.15억원)을 발행하여 매 사업연도('18년) 경과 후 90일 이내에 결산서류를 게재할 의무가 발생하였음에도,

게재기한('19.4.1) 내에 결산서류를 게재하지 않고 지연게재('19.4.4)한 사실이 있음

(별지16)

(주)크크크크크크크크크에 대한 조치안

온라인소액증권 발행인 (주)크크크크크크크크크에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10 제2항 결산서류 게재의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제35의5호에 의하여 과태료 12,000,000원을 부과*한다.

* 제20차 증권선물위원회('20.11.11.)에서는 사소한 부주의나 오류로 인한 위반으로 위반동기를 '하'로 판단하고, 금융거래자에 미치는 영향력이 미미하므로 과태료 부과에 갈음한 '주의' 조치를 하는 것으로 수정심의

□ 피조치자의 인적사항

○ (주)크크크크크크크크크

- 대표이사 : □□□
- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXX
- 본점 소재지 : △△△ △△△ △△△ △△△

□ 조치이유

○ 결산서류 게재의무 위반

- 회사는 2016.12.8. 온라인소액증권(모집금액 : 2.5억원)을 발행하여 매 사업연도('18년) 경과 후 90일 이내에 결산서류를 게재할 의무가 발생하였음에도,

게재기한('19.4.1) 내에 결산서류를 게재하지 않고 지연게재('19.4.4)한 사실이 있음

(별지17)

(주) ♡ ♡ 에 대한 조치안

온라인소액증권 발행인 (주) ♡ ♡ 에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10 제2항 결산서류 게재의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제35의5호에 의하여 과태료 12,000,000원을 부과*한다.

* 제20차 증권선물위원회('20.11.11.)에서는 사소한 부주의나 오류로 인한 위반으로 위반동기를 '하'로 판단하고, 금융거래자에 미치는 영향력이 미미하므로 과태료 부과에 갈음한 '주의' 조치를 하는 것으로 수정심의

□ 피조치자의 인적사항

○ (주) ♡ ♡

- 대표이사 : □□□
- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXXX
- 본점 소재지 : △△△ △△△ △△△ △△△

□ 조치이유

○ 결산서류 게재의무 위반

- 회사는 2017.8.31. 온라인소액증권(모집금액 : 5억원)을 발행하여 매 사업연도('18년) 경과 후 90일 이내에 결산서류를 게재할 의무가 발생하였음에도,

게재기한('19.4.1) 내에 결산서류를 게재하지 않고 지연게재('19.4.16)한 사실이 있음

(별지18)

(주)ΣΣΣΣΣ에 대한 조치안

온라인소액증권 발행인 (주)ΣΣΣΣΣ에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10 제2항 결산서류 게재의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제35의5호에 의하여 과태료 12,000,000원을 부과*한다.

* 제20차 증권선물위원회('20.11.11.)에서는 사소한 부주의나 오류로 인한 위반으로 위반동기를 '하'로 판단하고, 금융거래자에 미치는 영향력이 미미하므로 과태료 부과에 갈음한 '주의' 조치를 하는 것으로 수정심의

□ 피조치자의 인적사항

○ (주)ΣΣΣΣΣ

- 대표이사 : □□□
- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXX
- 본점 소재지 : △△△ △△△ △△△ △△△

□ 조치이유

○ 결산서류 게재의무 위반

- 회사는 2017.7.13. 및 2018.12.1. 온라인소액증권(모집금액 : 9.98억원)을 발행하여 매 사업연도('18년) 경과 후 90일이내에 결산서류를 게재할 의무가 발생하였음에도,

게재기한('19.4.1) 내에 결산서류를 게재하지 않고 지연게재('19.4.2)한 사실이 있음

(별지19)

(주) Π Π Π Π Π Π Π Π 에 대한 조치안

온라인소액증권 발행인 (주)Π Π Π Π Π Π Π Π 에 대하여 「자본시장과 금융
투자업에 관한 법률」 제117조의10 제2항 결산서류 게재의무 위반의 사유로
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제35의5호에 의하여
과태료 12,000,000원을 부과*한다.

* 제20차 증권선물위원회('20.11.11.)에서는 사소한 부주의나 오류로 인한 위반으로
위반동기를 '하'로 판단하고, 금융거래자에 미치는 영향력이 미미하므로 과태료
부과에 갈음한 '주의' 조치를 하는 것으로 수정심의

□ 피조치자의 인적사항

○ (주)Π Π Π Π Π Π Π Π

- 대표이사 : □□□
- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXXX
- 본점 소재지 : △△△ △△△ △△△ △△△

□ 조치이유

○ 결산서류 게재의무 위반

- 회사는 2018.6.23. 온라인소액증권(모집금액 : 1.18억원)을 발행하여 매
사업연도('18년) 경과 후 90일이내에 결산서류를 게재할 의무가 발생
하였음에도,

게재기한('19.4.1) 내에 결산서류를 게재하지 않고 지연게재('19.4.9)한
사실이 있음

(별지20)

(주)xxxxxx에 대한 조치안

온라인소액증권 발행인 (주)xxxxxx에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10 제2항 결산서류 게재의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제35의5호에 의하여 과태료 12,000,000원을 부과*한다.

* 제20차 증권선물위원회('20.11.11.)에서는 사소한 부주의나 오류로 인한 위반으로 위반동기를 '하'로 판단하고, 금융거래자에 미치는 영향력이 미미하므로 과태료 부과에 갈음한 '주의' 조치를 하는 것으로 수정심의

□ 피조치자의 인적사항

○ (주)xxxxxx

- 대표이사 : □□□
- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXX
- 본점 소재지 : △△△ △△△ △△△ △△△

□ 조치이유

○ 결산서류 게재의무 위반

- 회사는 2016.12.21. 온라인소액증권(모집금액 : 1.22억원)을 발행하여 매 사업연도('18년) 경과 후 90일 이내에 결산서류를 게재할 의무가 발생 하였음에도,

게재기한('19.4.1) 내에 결산서류를 게재하지 않고 지연게재('19.4.5)한 사실이 있음

(별지21)

(주)%%%%에 대한 조치안

온라인소액증권 발행인 (주)%%%%에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10 제2항 결산서류 게재의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제35의5호에 의하여 과태료 12,000,000원을 부과*한다.

* 제20차 증권선물위원회('20.11.11.)에서는 사소한 부주의나 오류로 인한 위반으로 위반동기를 '하'로 판단하고, 금융거래자에 미치는 영향력이 미미하므로 과태료 부과에 갈음한 '주의' 조치를 하는 것으로 수정심의

□ 피조치자의 인적사항

- (주)%%%%
- 대표이사 : □□□
- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXX
- 본점 소재지 : △△△ △△△ △△△ △△△

□ 조치이유

- 결산서류 게재의무 위반
- 회사는 2016.4.18. 온라인소액증권(모집금액 : 0.9억원)을 발행하여 매 사업연도('18년) 경과 후 90일이내에 결산서류를 게재할 의무가 발생 하였음에도,
- 게재기한('19.4.1) 내에 결산서류를 게재하지 않고 지연게재('19.4.2)한 사실이 있음

(별지22)

(주)△△△△에 대한 조치안

온라인소액증권 발행인 (주)△△△△에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10 제2항 결산서류 게재의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제35의5호에 의하여 과태료 12,000,000원을 부과*한다.

* 제20차 증권선물위원회('20.11.11.)에서는 사소한 부주의나 오류로 인한 위반으로 위반동기를 '하'로 판단하고, 금융거래자에 미치는 영향력이 미미하므로 과태료 부과에 갈음한 '주의' 조치를 하는 것으로 수정심의

□ 피조치자의 인적사항

○ (주)△△△△

- 대표이사 : □□□
- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXX
- 본점 소재지 : △△△ △△△ △△△ △△△

□ 조치이유

○ 결산서류 게재의무 위반

- 회사는 2016.6.21. 온라인소액증권(모집금액 : 2.5억원)을 발행하여 매 사업연도('18년) 경과 후 90일 이내에 결산서류를 게재할 의무가 발생하였음에도,

게재기한('19.4.1) 내에 결산서류를 게재하지 않고 지연게재('19.4.8)한 사실이 있음

(주)◀◀◀◀◀에 대한 조치안

온라인소액증권 발행인 (주)◀◀◀◀◀에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10 제2항 결산서류 게재의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제35의5호에 의하여 과태료 12,000,000원을 부과*한다.

* 제20차 증권선물위원회('20.11.11.)에서는 사소한 부주의나 오류로 인한 위반으로 위반동기를 '하'로 판단하고, 금융거래자에 미치는 영향력이 미미하므로 과태료 부과에 갈음한 '주의' 조치를 하는 것으로 수정심의

□ 피조치자의 인적사항

○ (주)◀◀◀◀◀

- 대표이사 : □□□
- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXX
- 본점 소재지 : △△△ △△△ △△△ △△△

□ 조치이유

○ 결산서류 게재의무 위반

- 회사는 2016.7.7. 온라인소액증권(모집금액 : 1.97억원)을 발행하여 매 사업연도('18년) 경과 후 90일이내에 결산서류를 게재할 의무가 발생하였음에도,

게재기한('19.4.1) 내에 결산서류를 게재하지 않고 지연게재('19.4.11)한 사실이 있음

(주)▷▷▷▷에 대한 조치안

온라인소액증권 발행인 (주)▷▷▷▷에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10 제2항 결산서류 게재의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제35의5호에 의하여 과태료 12,000,000원을 부과*한다.

* 제20차 증권선물위원회('20.11.11.)에서는 사소한 부주의나 오류로 인한 위반으로 위반동기를 '하'로 판단하고, 금융거래자에 미치는 영향력이 미미하므로 과태료 부과에 갈음한 '주의' 조치를 하는 것으로 수정심의

□ 피조치자의 인적사항

○ (주)▷▷▷▷

- 대표이사 : □□□
- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXX
- 본점 소재지 : △△△ △△△ △△△ △△△

□ 조치이유

○ 결산서류 게재의무 위반

- 회사는 2017.1.3. 온라인소액증권(모집금액 : 0.18억원)을 발행하여 매 사업연도('18년) 경과 후 90일 이내에 결산서류를 게재할 의무가 발생하였음에도,

게재기한('19.4.1) 내에 결산서류를 게재하지 않고 지연게재('19.4.9)한 사실이 있음

(별지25)

(주)▶▶▶에 대한 조치안

온라인소액증권 발행인 (주)▶▶▶에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10 제2항 결산서류 게재의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제35의5호에 의하여 과태료 12,000,000원을 부과*한다.

* 제20차 증권선물위원회('20.11.11.)에서는 사소한 부주의나 오류로 인한 위반으로 위반동기를 '하'로 판단하고, 금융거래자에 미치는 영향력이 미미하므로 과태료 부과에 갈음한 '주의' 조치를 하는 것으로 수정심의

□ 피조치자의 인적사항

○ (주)▶▶▶

- 대표이사 : □□□
- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXX
- 본점 소재지 : △△△ △△△ △△△ △△△

□ 조치이유

○ 결산서류 게재의무 위반

- 회사는 2018.6.15. 온라인소액증권(모집금액 : 1.5억원)을 발행하여 매 사업연도('18년) 경과 후 90일 이내에 결산서류를 게재할 의무가 발생 하였음에도,

게재기한('19.4.1) 내에 결산서류를 게재하지 않고 지연게재('19.4.21)한 사실이 있음

(별지26)

(주)△△△△에 대한 조치안

온라인소액증권 발행인 (주)△△△△에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10 제2항 결산서류 게재의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제35의5호에 의하여 과태료 12,000,000원을 부과*한다.

* 제20차 증권선물위원회('20.11.11.)에서는 사소한 부주의나 오류로 인한 위반으로 위반동기를 '하'로 판단하여 과태료 6,000,000원을 부과하는 것으로 수정심의

□ 피조치자의 인적사항

○ (주)△△△△

- 대표이사 : □□□
- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXX
- 본점 소재지 : △△△ △△△ △△△ △△△

□ 조치이유

○ 결산서류 게재의무 위반

- 회사는 2016.5.26. 온라인소액증권(모집금액 : 0.48억원)을 발행하여 매 사업연도('18년) 경과 후 90일이내에 결산서류를 게재할 의무가 발생하였음에도,

게재기한('19.4.1) 내에 결산서류를 게재하지 않고 지연게재('19.4.4)한 사실이 있음

(별지27)

(주)♠♠에 대한 조치안

온라인소액증권 발행인 (주)♠♠에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10 제2항 결산서류 게재의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제35의5호에 의하여 과태료 12,000,000원을 부과*한다.

* 제20차 증권선물위원회('20.11.11.)에서는 사소한 부주의나 오류로 인한 위반으로 위반동기를 '하'로 판단하고, 금융거래자에 미치는 영향력이 미미하므로 과태료 부과에 갈음한 '주의' 조치를 하는 것으로 수정심의

□ 피조치자의 인적사항

○ (주)♠♠

- 대표이사 : □□□
- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXX
- 본점 소재지 : △△△ △△△ △△△ △△△

□ 조치이유

○ 결산서류 게재의무 위반

- 회사는 2016.4.1. 온라인소액증권(모집금액 : 0.88억원)을 발행하여 매 사업연도('18년) 경과 후 90일 이내에 결산서류를 게재할 의무가 발생 하였음에도,

게재기한('19.4.1) 내에 결산서류를 게재하지 않고 지연게재('19.4.17)한 사실이 있음

(주)♡♡♡에 대한 조치안

온라인소액증권 발행인 (주)♡♡♡에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10 제2항 결산서류 게재의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제35의5호에 의하여 과태료 12,000,000원을 부과*한다.

* 제20차 증권선물위원회('20.11.11.)에서는 사소한 부주의나 오류로 인한 위반으로 위반동기를 '하'로 판단하고, 금융거래자에 미치는 영향력이 미미하므로 과태료 부과에 갈음한 '주의' 조치를 하는 것으로 수정심의

□ 피조치자의 인적사항

○ (주)♡♡♡

- 대표이사 : □□□
- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXX
- 본점 소재지 : △△△ △△△ △△△ △△△

□ 조치이유

○ 결산서류 게재의무 위반

- 회사는 2018.1.11. 온라인소액증권(모집금액 : 2.28억원)을 발행하여 매 사업연도('18년) 경과 후 90일 이내에 결산서류를 게재할 의무가 발생하였음에도,

게재기한('19.4.1) 내에 결산서류를 게재하지 않고 지연게재('19.4.2)한 사실이 있음

(별지29)

(주)♥♥♥에 대한 조치안

온라인소액증권 발행인 (주)♥♥♥에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10 제2항 결산서류 게재의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제35의5호에 의하여 과태료 12,000,000원을 부과*한다.

* 제20차 증권선물위원회('20.11.11.)에서는 사소한 부주의나 오류로 인한 위반으로 위반동기를 '하'로 판단하고, 금융거래자에 미치는 영향력이 미미하므로 과태료 부과에 갈음한 '주의' 조치를 하는 것으로 수정심의

□ 피조치자의 인적사항

○ (주)♥♥♥

- 대표이사 : □□□
- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXXX
- 본점 소재지 : △△△ △△△ △△△ △△△

□ 조치이유

○ 결산서류 게재의무 위반

- 회사는 2018.12.24. 온라인소액증권(모집금액 : 0.25억원)을 발행하여 매 사업연도('18년) 경과 후 90일이내에 결산서류를 게재할 의무가 발생하였음에도,

게재기한('19.4.1) 내에 결산서류를 게재하지 않고 지연게재('19.4.18)한 사실이 있음

(주)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆에 대한 조치안

온라인소액증권 발행인 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆에 대하여 「자본시장과 금융
투자업에 관한 법률」 제117조의10 제2항 결산서류 게재의무 위반의 사
유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제35의5호에
의하여 과태료 12,000,000원을 부과*한다.

* 제20차 증권선물위원회('20.11.11.)에서는 사소한 부주의나 오류로 인한 위반으로
위반동기를 '하'로 판단하고, 금융거래자에 미치는 영향력이 미미하므로 과태료
부과에 갈음한 '주의' 조치를 하는 것으로 수정심의

□ 피조치자의 인적사항

○ (주)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

- 대표이사 : □□□
- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXX
- 본점 소재지 : △△△ △△△ △△△ △△△

□ 조치이유

○ 결산서류 게재의무 위반

- 회사는 2017.6.15, 7.17. 및 2018.1.29. 온라인소액증권(모집금액 : 7억원)을
발행하여 매 사업연도('18년) 경과 후 90일이내에 결산서류를 게재할
의무가 발생하였음에도,

게재기한('19.4.1) 내에 결산서류를 게재하지 않고 지연게재('19.4.3)한
사실이 있음

(주)클라우드에 대한 조치안

온라인소액증권 발행인 (주)클라우드에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10 제2항 결산서류 게재의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제35의5호에 의하여 과태료 12,000,000원을 부과*한다.

* 제20차 증권선물위원회('20.11.11.)에서는 사소한 부주의나 오류로 인한 위반으로 위반동기를 '하'로 판단하고, 금융거래자에 미치는 영향력이 미미하므로 과태료 부과에 갈음한 '주의' 조치를 하는 것으로 수정심의

□ 피조치자의 인적사항

○ (주)클라우드

- 대표이사 : □□□
- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXX
- 본점 소재지 : △△△ △△△ △△△ △△△

□ 조치이유

○ 결산서류 게재의무 위반

- 회사는 2016.12.13. 온라인소액증권(모집금액 : 0.16억원)을 발행하여 매 사업연도('17년) 경과 후 90일이내에 결산서류를 게재할 의무가 발생 하였음에도,

게재기한('18.4.2) 내에 결산서류를 게재하지 않고 지연게재('18.4.3)한 사실이 있음

(주)ㄴㅇㅇㄴㅇㅇㄴㅇㅇ에 대한 조치안

온라인소액증권 발행인 (주)ㄴㅇㅇㄴㅇㅇㄴㅇㅇ에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10 제2항 결산서류 게재의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제35의5호에 의하여 과태료 12,000,000원을 부과*한다.

* 제20차 증권선물위원회('20.11.11.)에서는 사소한 부주의나 오류로 인한 위반으로 위반동기를 '하'로 판단하고, 금융거래자에 미치는 영향력이 미미하므로 과태료 부과에 갈음한 '주의' 조치를 하는 것으로 수정심의

□ 피조치자의 인적사항

○ (주)ㄴㅇㅇㄴㅇㅇㄴㅇㅇ

- 대표이사 : □□□
- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXXX
- 본점 소재지 : △△△ △△△ △△△ △△△

□ 조치이유

○ 결산서류 게재의무 위반

- 회사는 2016.7.13. 온라인소액증권(모집금액 : 0.99억원)을 발행하여 매 사업연도('18년) 경과 후 90일 이내에 결산서류를 게재할 의무가 발생하였음에도,

게재기한('19.4.1) 내에 결산서류를 게재하지 않고 지연게재('19.4.2)한 사실이 있음

(주) J J J 에 대한 조치안

온라인소액증권 발행인 (주) J J J 에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10 제2항 결산서류 게재의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제35의5호에 의하여 과태료 12,000,000원을 부과*한다.

* 제20차 증권선물위원회('20.11.11.)에서는 사소한 부주의나 오류로 인한 위반으로 위반동기를 '하'로 판단하고, 금융거래자에 미치는 영향력이 미미하므로 과태료 부과에 갈음한 '주의' 조치를 하는 것으로 수정심의

□ 피조치자의 인적사항

○ (주) J J J

- 대표이사 : □□□
- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXX
- 본점 소재지 : △△△ △△△ △△△ △△△

□ 조치이유

○ 결산서류 게재의무 위반

- 회사는 2017.9.28. 온라인소액증권(모집금액 : 0.42억원)을 발행하여 매 사업연도('18년) 경과 후 90일 이내에 결산서류를 게재할 의무가 발생하였음에도,

게재기한('19.4.1) 내에 결산서류를 게재하지 않고 지연게재('19.4.11)한 사실이 있음

(주)♣♣♣♣♣에 대한 조치안

온라인소액증권 발행인 (주)♣♣♣♣♣에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10 제2항 결산서류 게재의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제35의5호에 의하여 과태료 12,000,000원을 부과*한다.

* 제20차 증권선물위원회('20.11.11.)에서는 사소한 부주의나 오류로 인한 위반으로 위반동기를 '하'로 판단하고, 금융거래자에 미치는 영향력이 미미하므로 과태료 부과에 갈음한 '주의' 조치를 하는 것으로 수정심의

□ 피조치자의 인적사항

○ (주)♣♣♣♣♣

- 대표이사 : □□□
- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXX
- 본점 소재지 : △△△ △△△ △△△ △△△

□ 조치이유

○ 결산서류 게재의무 위반

- 회사는 2018.7.2. 온라인소액증권(모집금액 : 1.23억원)을 발행하여 매 사업연도('18년) 경과 후 90일 이내에 결산서류를 게재할 의무가 발생하였음에도,

게재기한('19.4.1) 내에 결산서류를 게재하지 않고 지연게재('19.4.2)한 사실이 있음

(별지35)

(주)○○○○○○○○에 대한 조치안

온라인소액증권 발행인 (주)○○○○○○○○에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10 제2항 결산서류 게재의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제35의5호에 의하여 과태료 12,000,000원을 부과*한다.

* 제20차 증권선물위원회('20.11.11.)에서는 사소한 부주의나 오류로 인한 위반으로 위반동기를 '하'로 판단하고, 금융거래자에 미치는 영향력이 미미하므로 과태료 부과에 갈음한 '주의' 조치를 하는 것으로 수정심의

□ 피조치자의 인적사항

○ (주)○○○○○○○○

- 대표이사 : □□□
- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXX
- 본점 소재지 : △△△ △△△ △△△ △△△

□ 조치이유

○ 결산서류 게재의무 위반

- 회사는 2017.7.11. 온라인소액증권(모집금액 : 2억원)을 발행하여 매 사업연도('18년) 경과 후 90일 이내에 결산서류를 게재할 의무가 발생하였음에도,

게재기한('19.4.1) 내에 결산서류를 게재하지 않고 지연게재('19.4.8)한 사실이 있음

(주)◆◆◆에 대한 조치안

온라인소액증권 발행인 (주)◆◆◆에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10 제2항 결산서류 게재의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제35의5호에 의하여 과태료 12,000,000원을 부과*한다.

* 제20차 증권선물위원회('20.11.11.)에서는 사소한 부주의나 오류로 인한 위반으로 위반동기를 '하'로 판단하고, 금융거래자에 미치는 영향력이 미미하므로 과태료 부과에 갈음한 '주의' 조치를 하는 것으로 수정심의

□ 피조치자의 인적사항

○ (주)◆◆◆

- 대표이사 : □□□
- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXX
- 본점 소재지 : △△△ △△△ △△△ △△△

□ 조치이유

○ 결산서류 게재의무 위반

- 회사는 2016.11.11. 온라인소액증권(모집금액 : 0.3억원)을 발행하여 매 사업연도('18년) 경과 후 90일 이내에 결산서류를 게재할 의무가 발생하였음에도,

게재기한('19.4.1) 내에 결산서류를 게재하지 않고 지연게재('19.4.3)한 사실이 있음

(주)■■■■■에 대한 조치안

온라인소액증권 발행인 (주)■■■■■에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10 제2항 결산서류 게재의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제35의5호에 의하여 과태료 12,000,000원을 부과*한다.

* 제20차 증권선물위원회('20.11.11.)에서는 사소한 부주의나 오류로 인한 위반으로 위반동기를 '하'로 판단하고, 금융거래자에 미치는 영향력이 미미하므로 과태료 부과에 갈음한 '주의' 조치를 하는 것으로 수정심의

□ 피조치자의 인적사항

○ (주)■■■■■

- 대표이사 : ■■■
- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXX
- 본점 소재지 : △△△ △△△ △△△ △△△

□ 조치이유

○ 결산서류 게재의무 위반

- 회사는 2018.4.19. 온라인소액증권(모집금액 : 0.83억원)을 발행하여 매 사업연도('18년) 경과 후 90일 이내에 결산서류를 게재할 의무가 발생하였음에도,

게재기한('19.4.1) 내에 결산서류를 게재하지 않고 지연게재('19.4.2)한 사실이 있음

(주)○○○○에 대한 조치안

온라인소액증권 발행인 (주)○○○○에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10 제2항 결산서류 게재의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제35의5호에 의하여 과태료 12,000,000원을 부과*한다.

* 제20차 증권선물위원회('20.11.11.)에서는 사소한 부주의나 오류로 인한 위반으로 위반동기를 '하'로 판단하고, 금융거래자에 미치는 영향력이 미미하므로 과태료 부과에 갈음한 '주의' 조치를 하는 것으로 수정심의

□ 피조치자의 인적사항

○ (주)○○○○

- 대표이사 : □□□
- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXX
- 본점 소재지 : △△△ △△△ △△△ △△△

□ 조치이유

○ 결산서류 게재의무 위반

- (주)핑크투어는 2018.3.22. 온라인소액증권(모집금액 : 0.4억원)을 발행하여 매 사업연도('18년) 경과 후 90일 이내에 결산서류를 게재할 의무가 발생하였음에도,

게재기한('19.4.1) 내에 결산서류를 게재하지 않고 지연게재('19.4.3)한 사실이 있음

(별지39)

(주)◆◆◆◆◆에 대한 조치안

온라인소액증권 발행인 (주)◆◆◆◆◆에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10 제2항 결산서류 게재의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제35의5호에 의하여 과태료 6,000,000원을 부과*한다.

* 제20차 증권선물위원회('20.11.11.)에서는 사소한 부주의나 오류로 인한 위반으로 위반동기를 '하'로 판단하고, 금융거래자에 미치는 영향력이 미미하므로 과태료 부과에 갈음한 '주의' 조치를 하는 것으로 수정심의

□ 피조치자의 인적사항

○ (주)◆◆◆◆◆

- 대표이사 : □□□
- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXX
- 본점 소재지 : △△△ △△△ △△△ △△△

□ 조치이유

○ 결산서류 게재의무 위반

- 회사는 2018.10.10. 온라인소액증권(모집금액 : 0.26억원)을 발행하여 매 사업연도('18년) 경과 후 90일 이내에 결산서류를 게재할 의무가 발생 하였음에도,

게재기한('19.4.1) 내에 결산서류를 게재하지 않고 지연게재('19.4.9)한 사실이 있음

■■■■■(주)에 대한 조치안

온라인소액증권 발행인 ■■■■■(주)에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10 제2항 결산서류 게재의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제35의5호에 의하여 과태료 6,000,000원을 부과*한다.

* 제20차 증권선물위원회('20.11.11.)에서는 사소한 부주의나 오류로 인한 위반으로 위반동기를 '하'로 판단하고, 금융거래자에 미치는 영향력이 미미하므로 과태료 부과에 갈음한 '주의' 조치를 하는 것으로 수정심의

☐ 피조치자의 인적사항

○ ■■■■■(주)

- 대표이사 : □□□
- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXX
- 본점 소재지 : △△△ △△△ △△△ △△△

☐ 조치이유

○ 결산서류 게재의무 위반

- 회사는 2017.9.5. 온라인소액증권(모집금액 : 7억원)을 발행하여 매 사업연도('18년) 경과 후 90일 이내에 결산서류를 게재할 의무가 발생하였음에도,

게재기한('19.4.1) 내에 결산서류를 게재하지 않고 지연게재('19.4.8)한 사실이 있음

(별지41)

(주)▲▲ 등 23사에 대한 조치안

온라인소액증권 발행인 (주)▲▲▲ 등 23사에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10 제2항 결산서류 게재의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제35의5호에 의하여 과태료를 부과하여야 하나, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제390조 [별표22] 및 「금융기관 검사 및 제재에 관한 규정」 제20조 제3항에 의하여 과태료 부과를 면제한다.

☐ 피조치자

- [illegible]

□ 조치이유

- 결산서류 게재의무 위반

- 온라인소액증권발행인은 매 사업연도 경과 후 90일 이내에 결산에 관한 서류를 온라인소액투자중개업자의 인터넷 홈페이지에 게재하여야 함에도

(주)▲▲ 등 23사는 매 사업연도('17년, '18년) 경과 후 90일 이내('18.4.2, '19.4.1)에 결산서류를 온라인소액투자중개업자의 인터넷 홈페이지에 1~2회 게재하지 않은 사실이 있으나,

- 위반자의 지급불능(파산, 폐업) 등 과태료 납부가 사실상 불가능하여 과태료 부과 실효성이 없는 경우로서 과태료 부과를 면제함

A에 대한 조치안

온라인소액증권 발행인인 (주)※※※※※※※의 대주주 A에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10 제5항 보유지분 매도제한 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제35의8호에 의하여 과태료 108,000,000원을 부과한다.

□ 피조치자의 인적사항

○ A [(주)※※※※※※※의 최대주주 겸 대표이사]

- 주민등록번호 : XXXXXXX-XXXXXXX
- 주소 : △△△ △△△ △△△ △△△

□ 조치이유

○ 보유지분 매도제한 위반

- 온라인소액증권발행인의 대주주는 온라인소액투자중개방식(클라우드 펀딩)으로 증권을 발행한 후 1년 동안은 보유지분을 누구에게도 매도하지 못함에도,

(주)※※※※※※※의 대주주이자 대표이사 A는 온라인소액투자중개 방식으로 증권(전환사채, 액면가 : 약 2.6억원)을 발행(18.12.10.)한 후 1년 이내인 2018.12.10.~12.21. 기간 중 기존 보유지분(129,000주)을 B 등 9명에게 총 9회에 걸쳐 매도한 사실이 있음

관 계 법 규

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

제117조의10(증권 모집의 특례) ② 온라인소액증권발행인은 투자자를 보호하기 위하여 증권의 발행조건과 재무상태, 사업계획서 및 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 온라인소액투자중개업자가 개설한 홈페이지에 게재하고, 그 밖에 대통령령으로 정하는 조치를 하여야 한다.

⑤ 온라인소액증권발행인과 그 대주주(온라인소액투자중개의 방법으로 자금을 모집하기 직전을 기준으로 한 대주주를 말한다)는 온라인소액증권발행인이 온라인소액투자중개 방식으로 증권을 발행한 후 1년 이상으로서 대통령령으로 정하는 기간 동안은 보유한 온라인소액증권발행인의 지분을 누구에게도 매도할 수 없다.

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

35의5. 제117조의10제2항에 따른 조치를 하지 아니한 자

35의8. 제117조의10제5항을 위반하여 증권을 매도한 자

2. 舊 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(2017.4.18. 법률 제14827호로 개정되기 직전의 것)

제449조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여는 5천만원 이하의 과태료를 부과한다.

35의5. 제117조의10제2항에 따른 조치를 하지 아니한 자

35의8. 제117조의10제5항을 위반하여 증권을 매도한 자

3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령

제118조의16(온라인소액증권발행인의 조치사항 등)

③ 법 제117조의10제2항에서 "그 밖에 대통령령으로 정하는 조치"란 다음 각 호의 조치를 말한다.

2. 매 사업연도 경과 후 90일 이내에 제137조제1항제5호 각 목의 서류를 온라인소액투자중개업자의 인터넷 홈페이지(온라인소액증권발행인이 둘 이상의 온라인소액투자중개업자를 통하여 모집의 방법으로 증권을 발행한 경우에는 그 둘 이상의 온라인

소액투자중개업자의 인터넷 홈페이지를 포함한다)에 게재할 것. 다만, 법 제159조제1항에 따른 사업보고서 제출대상법인 및 모집한 증권의 상환 또는 소각을 완료한 법인의 경우에는 그러하지 아니하다.

3. 그 밖에 투자자를 보호하기 위하여 필요한 조치로서 금융위원회가 정하여 고시하는 조치

제118조의17(투자자의 투자한도 등 투자자 보호 및 행위 제한 등) ① 법 제117조의10제5항에서 "대통령령으로 정하는 기간"이란 1년을 말한다.

제137조(신고서를 제출하지 아니하는 모집·매출) ① 법 제130조제1항에서 "대통령령으로 정하는 조치"란 다음 각 호의 조치를 말한다.

5. 다음 각 목의 결산에 관한 서류를 매 사업연도 경과 후 90일 이내에 금융위원회에 제출할 것. 다만, 법 제159조제1항에 따른 사업보고서 제출대상법인, 제176조제1항 각 호에 따른 외국법인등, 모집 또는 매출한 증권의 상환 또는 소각을 완료한 법인 및 제362조제8항에 따른 보증사채권만을 발행한 법인의 경우에는 그러하지 아니하다.

- 가. 대차대조표와 그 부속 명세서
 - 나. 손익계산서와 그 부속 명세서
 - 다. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서
 - 라. 회계감사인의 감사보고서(회계감사인의 회계감사를 받은 법인만 해당한다)
- (이하 생략)

4. 舊 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령(2019.4.23. 대통령령 제29711호로 개정되기 직전의 것)

제390조(과태료의 부과기준) 법 제449조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 과태료의 부과기준은 별표 22와 같다.

[별표 22] 과태료의 부과기준(제390조 관련)

위반행위	근거 법조문	과태료 금액
구. 법 제117조의10제2항에 따른 조치를 하지 않은 경우	법 제449조 제1항제35호의5	6,000
루. 법 제117조의10제5항에 따른 조치를 하지 않은 경우	법 제449조 제1항제35호의8	6,000

5. 증권발행 및 공시 등에 관한 규정

제2-2조의4(온라인소액증권발행인의 게재사항 등) ⑤ 영 제118조의16제3항제3호에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 조치”란 영 제118조의13제1항 각 호에 따른 사유가 발생함에 따라 온라인소액증권발행인이 영 제118조의16제3항에 따른 조치를 하기 위하여 온라인소액투자중개업자의 인터넷 홈페이지에 게재하는 것이 불가능한 경우 이를 중앙기록관리기관이 운영하는 인터넷 홈페이지에 게재 하도록 하는 조치를 말한다. <신설 2017.2.23.>

6. 자본시장조사 업무규정

제26조(과태료의 부과) ① 금융위는 위법행위가 법 제449조제1항부터 제3항의 규정에 따른 과태료의 부과대상에 해당하는 경우에는 과태료를 부과한다.
② 제1항의 규정에 의하여 과태료를 부과하는 경우에는 별표 제2호의2에서 정하는 기준에 의한다.
③ 금융위는 별표 제2호의2에서 정한 기준을 시행함에 있어 필요한 세부사항을 정할 수 있다.

제48조(준용규정) 다음 각 호의 1에 해당하는 사항에 관하여는 이 규정에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 그 성질에 반하지 않는 한 「금융기관 검사 및 제재에 관한 규정」을 준용한다.

1. 삭제 <2020.1.16>

7. 금융기관검사및제재에관한규정

제20조(과징금 및 과태료의 부과) ① 감독원장은 금융기관 또는 그 임직원, 그 밖에 금융업관련법의 적용을 받는 자가 금융업관련법에 정한 과징금 또는 과태료의 부과대상이 되는 위법행위를 한 때에는 금융위에 과징금 또는 과태료의 부과를 건의하여야 한다. 당해 위법행위가 법령 등에 따라 부과 면제 사유에 해당한다고 판단하는 경우에는 부과 면제를 건의하여야 한다.

② 제1항 단서에도 불구하고 감독원장은 과징금 또는 과태료의 부과면제 사유가 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 금융위에 건의하지 않고 과징금 또는 과태료의 부과를 면제할 수 있다.

2. <별표2> 과징금 부과기준 제6호 라목의 (1)(경영개선명령조치를 받은 경우에 한한다), (2) 또는 마목의 (2), (4)

3. <별표3> 과태료 부과기준 제5호의 (1), (2)

4. 위반자가 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 개인회생절차개시결정 또는 파산선고를 받은 경우

- ③ 제1항에 의하여 과징금 또는 과태료의 부과를 금융위에 건의하는 경우에는 <별표2> 과징금 부과기준, <별표3>과태료 부과기준 및 <별표6>업권별 과태료 부과기준에 의한다.

[별표 3] 과태료 부과기준

4. 최종 과태료 부과금액의 결정

위반자에게 다음과 같은 가중 및 감경사유가 있는 경우에는 각 가중금액의 합에서 각 감경금액의 합을 차감한 금액을 예정금액의 100분의 50 범위 내에서 가감하여 최종 과태료 부과금액을 결정한다. 다만 가중하는 경우에도 법률상 최고한도액을 넘지 못하며, 나목(5), (6) 및 (9)의 경우에는 예정금액의 100분의 50을 초과하여 감경할 수 있다.

나. 감경 사유

- (1) 규정 제25조 제3항에 의거 직원에 대한 제재를 감경하거나 면제하는 경우에는 예정금액의 100분의 10 이내에서 감경할 수 있다.
- (2) 동일 또는 유사한 위반행위의 방지를 위한 자체감사 또는 내부통제 시스템을 갖추어 시행하거나 대책을 마련하여 이행하는 등 상당한 주의 및 감독을 한 것으로 인정되는 경우에는 예정금액의 100분의 50 이내에서 감경할 수 있다.
- (3) 위반행위를 감독기관이 인지하기 전에 자진하여 신고하는 등 검사에 적극적으로 협조한 경우에는 예정금액의 100분의 50 이내에서 감경할 수 있다.<2020.5.13>
- (4) 위반행위를 감독기관이 인지하기 전에 스스로 시정 또는 치유한 경우에는 예정금액의 100분의 50 이내에서 감경할 수 있다.<2020.5.13>
- (5) 2개 이상의 동일한 종류의 위반행위에 대하여 부과하려는 예정금액의 총액이 해당 위반행위에 대한 법률상 최고한도액(위반행위를 한 자가 법인이 아닌 경우에는 법정최고금액으로 한다)의 10배를 초과하는 경우에는 그 초과부분 이내에서 감경할 수 있다.
- (6) 2개 이상의 동일한 종류의 위반행위에 대하여 부과하려는 예정금액의 총액이 위반행위자의 직전 사업연도 종료일 현재의 대차대조표에 표시된 자본금 또는 자본총액 중 큰 금액의 10%를 초과하는 경우에는 그 초과부분 이내에서 감경할 수 있다.
- (7) 2개 이상의 동일한 종류의 위반행위에 대하여 부과하려는 예정금액의 총액이 위반행위자의 연령(법인은 제외한다), 현실적인 부담능력, 환경 또는 위반행위의 내용 및 정황 등을 고려할 때 감경이 불가피하다고 인정되는 경우에는 예정금액의 100분의 50 이내에서 감경할 수 있다.

(8) 삭 제 <2017.10.19>

(9) 「자본시장법」 제63조제1항 위반행위에 대하여 선행매매, 직무정보 이용, 투기성 높은 상품의 거래 등이 아니면서 위반결과가 ‘중대’에 해당하지 않는 경우로서 부과하려는 예정금액의 총액이 최대투자원금을 초과하는 경우에는 그 초과부분 이내에서 감경할 수 있다. <신설 2016.7.25>

5. 과태료 부과 면제

위반자에게 다음과 같은 사유가 있는 경우에는 과태료 부과를 면제할 수 있다.

- (1) 위반자의 지급불능 등 과태료 납부가 사실상 불가능하여 과태료 부과 실효성이 없는 경우
- (2) 동일한 위반행위에 대하여 형벌·과징금 등 실효성 있는 제재조치를 이미 받은 경우 또는 금융기관의 인가·허가 또는 등록의 취소조치, 임원의 해임권고 및 직원의 면직을 이미 받았거나 받는 경우
- (3) 천재지변 등 부득이한 사정으로 위반행위를 한 경우
- (4) 공무원(금융감독원장을 포함한다)의 서면회신이나 행정지도, 기타 공적인 견해표명에 따라 위법행위를 행한 경우 등 「질서위반행위규제법」 제8조(위법성의 착오)에서 정한 바와 같이 자신의 행위가 위법하지 아니한 것으로 오인하고 행한 행위로서 그 오인에 정당한 사유가 있는 경우
- (5) 동일한 위반행위에 대하여 당해 금융기관 및 임직원 각각에 대하여 과태료를 부과할 수 있으나, 위반행위가 당해 금융기관의 경영방침 또는 당해 금융기관의 장의 업무집행 행위로 발생되었거나 당해 금융기관의 내부통제의 미흡 또는 감독소홀에 기인하여 발생한 경우 그 임직원
- (6) 최종 과태료 부과금액(동일인의 2개 이상의 동일한 종류의 위반행위가 경합하는 경우에는 해당 위반행위에 대한 최종 과태료 부과금액의 합산액을 말한다)이 10만원 미만인 경우
- (7) 고의나 중대한 과실이 아닌 사소한 부주의나 오류로 인한 위반행위로서 금융기관 또는 금융거래자에 미치는 영향이 없거나 미미한 경우에는 견책·주의 또는 시정 조치 등으로 갈음할 수 있다.
- (8) 기타 이에 준하는 사유가 있어 과태료부과 면제가 불가피하다고 인정되는 경우

6. 기 타

최종 과태료 부과금액(동일인의 2개 이상의 동일한 종류의 위반행위가 경합하는 경우에는 해당 위반행위에 대한 최종 과태료 부과금액의 합산액을 말한다)을 결정함에 있어서 10만원 단위 미만의 금액은 절사한다. <개정 2017.10.19>

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	금융투자검사국
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-7037