

공 개



의안번호	제 145 호
의 결 연 월 일	2022. 8. 17. (제 14 차)

의
결
사
항

(주)○○○○○○의 공시의무 위반에 대한
조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 소 영
제출 연월일	2022. 8. 17.

1. 의결주문

(주)○○○○○의 공시의무 위반에 대한 조사결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

2022.4.18.부터 비상장법인 (주)○○○○○의 공시의무위반 혐의에 대해 조사한 결과, 발견된 증권신고서 제출의무 위반에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

3. 주요골자

☐ 증권신고서(매출) 제출의무 위반

○ 과징금 : (주)□□□□[비상장법인] 55,300,000원

☐ 증권신고서(모집) 제출의무 위반

○ 증권발행제한 : (주)○○○○○[비상장법인] 6월

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : <붙임 1>

☐ 증권신고서 제출의무 위반

○ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조 제7항, 제9항, 제119조 제1항, 제125조 제1항 제7호, 제132조 제1호, 제429조 제1항 제2호, 동법 시행령 제11조 제1항, 제4항, 제120조 제1항, 제138조 제1호

나. (주)□□□□에 대한 과징금 산정내역 : <붙임 2>

다. (주)○○○○○에 대한 증권발행제한 조치 산정내역 : <붙임 3>

(별지 1)

(주)□□□□에 대한 조치안

증권선물위원회는 (주)□□□□에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조 제1항의 증권신고서 제출의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조 제1항 제2호에 의하여 과징금 55,300,000원을 부과한다.

□ 피조치자의 인적사항

○ (주)□□□□ [비상장법인]

- 대표이사 : ◆◆◆◆
- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXX
- 본점 소재지 : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

□ 조치이유

○ 증권신고서(매출) 제출의무 위반

- 증권을 매출하려는 자는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자의 수가 50인 이상이고

청약의 권유 합계액이 10억원 이상인 경우에는 발행인이 증권신고서를 금융위원회에 제출하여 수리되지 아니하면 매출행위를 할 수 없음에도

- (주)□□□□은 발행인인 (주)○○○○○가 증권신고서를 제출하지 않은 상태에서 2017.8.30. ~ 2017.11.14. 기간중 791인에게 (주)○○○○○ 보통주 384,480주를 46억 1,376만원에 매출한 사실이 있음

(별지 2)

(주)○○○○○에 대한 조치안

증권선물위원회는 (주)○○○○○에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조 제1항의 증권신고서 제출의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제132조 제1호에 의하여 증권발행제한 6월을 부과한다.

□ 피조치자의 인적사항

○ (주)○○○○○ [비상장법인]

- 대표이사 : ♠♠♠

- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXX

- 본점 소재지 : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

□ 조치이유

○ 증권신고서(모집) 제출의무 위반

- 증권을 모집하려는 발행인은 50인 이상의 투자자에게 새로 발행되는 증권의 취득 청약을 권유하면 모집에 해당되고

과거 1년 동안 증권신고서를 제출하지 아니한 모집가액의 합계액이 10억원 이상인 경우 증권신고서를 금융위원회에 제출하여 수리되지 아니하면 모집을 할 수 없음에도

- (주)○○○○○는 2021.4.7. 626인에게 보통주를 발행하여 21억 173만원을 모집하면서 증권신고서를 제출하지 아니한 사실이 있음

관 계 법 규

1. 자본시장법과 금융투자업에 관한 법률

제9조(그 밖의 용어의 정의) ⑦ 이 법에서 "모집"이란 대통령령으로 정하는 방법에 따라 산출한 50인 이상의 투자자에게 새로 발행되는 증권의 취득의 청약을 권유하는 것을 말한다.

⑨ 이 법에서 "매출"이란 대통령령으로 정하는 방법에 따라 산출한 50인 이상의 투자자에게 이미 발행된 증권의 매도의 청약을 하거나 매수의 청약을 권유하는 것을 말한다.

제119조(모집 또는 매출의 신고) ① 증권의 모집 또는 매출(대통령령으로 정하는 방법에 따라 산정한 모집가액 또는 매출가액 각각의 총액이 대통령령으로 정하는 금액 이상인 경우에 한한다)은 발행인이 그 모집 또는 매출에 관한 신고서를 금융위원회에 제출하여 수리되지 아니하면 이를 할 수 없다.

제125조(거짓의 기재 등으로 인한 배상책임) ① 증권신고서(정정신고서 및 첨부서류를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)와 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서를 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 경우에는 다음 각 호의 자는 그 손해에 관하여 배상의 책임을 진다. 다만, 배상의 책임을 질 자가 상당한 주의를 하였음에도 불구하고 이를 알 수 없었음을 증명하거나 그 증권의 취득자가 취득의 청약을 할 때에 그 사실을 안 경우에는 배상의 책임을 지지 아니한다.

7. 매출의 방법에 의한 경우 매출신고 당시의 매출인

제132조(위원회의 조치) 금융위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 증권신고의 신고인, 증권의 발행인·매출인·인수인 또는 주선인에 대하여 이유를 제시한 후 그 사실을 공고하고 정정을 명할 수 있으며, 필요한 때에는 그 증권의 발행·모집·매출, 그 밖의 거래를 정지 또는 금지하거나 대통령령으로 정하는 조치를 할 수 있다. 이 경우 그 조치에 필요한 절차 및 조치 기준은 총리령으로 정한다.

1. 증권신고서·정정신고서 또는 증권발행실적보고서를 제출하지 아니한 경우

제429조(공시위반에 대한 과징금) ① 금융위원회는 제125조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 증권신고서상의 모집가액 또는 매출가액의 100분의 3(20억원을 초과하는 경우에는 20억원)을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

2. 제119조, 제122조 또는 제123조에 따른 신고서·설명서, 그 밖의 제출서류를 제출하지 아니한 때

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령

제11조(증권의 모집·매출) ① 법 제9조제7항 및 제9항에 따라 50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 합산 대상자에서 제외한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문가

가. 전문투자자

마. 발행인에게 회계, 자문 등의 용역을 제공하고 있는 공인회계사·감정인·변호사·변리사·세무사 등 공인된 자격증을 가지고 있는 자

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 연고자

가. 발행인의 최대주주

나. 발행인의 임원

④ 제1항 및 제2항을 적용할 때 매출에 대하여는 증권시장 및 다자간매매체결회사 밖에서 청약의 권유를 받는 자를 기준으로 그 수를 산출한다.

제120조(모집 또는 매출의 신고대상) ① 법 제119조제1항에 따라 증권 모집 또는 매출을 하기 위하여 신고서를 제출하여야 하는 경우는 다음 각 호와 같다.

1. 모집 또는 매출하려는 증권 모집가액 또는 매출가액과 해당 모집일 또는 매출일부터 과거 1년 동안 이루어진 증권 모집 또는 매출로서 그

신고서를 제출하지 아니한 모집가액 또는 매출가액[소액출자자(그 증권의 발행인과 인수인은 제외한다)가 제178조에 따른 장외거래 방법에 따라 증권을 매출하는 경우에는 해당 매출가액은 제외한다] 각각의 합계액이 10억원 이상인 경우

2. 제11조제1항에 따라 합산을 하는 경우에는 그 합산의 대상이 되는 모든 청약의 권유 각각의 합계액이 10억원 이상인 경우

제138조(금융위원회의 조치) 법 제132조 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 조치"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 말한다.

1. 1년의 범위에서 증권의 발행 제한

(주)□□□□에 대한 과징금 산정내역

I. 산정원칙

- ☐ 증권신고서를 제출하지 아니한 때에는 모집가액 또는 매출가액의 100분의 3(20억원을 초과하는 경우에는 20억원)의 범위 안에서 과징금을 부과

[자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제429조 제1항 제2호]

II. 산정결과

- ☐ 총 과징금 부과금액 : 55,300,000원

(단위 : 원)

구 분	과징금 부과금액
증권신고서(매출) 제출의무 위반	55,300,000

(주)○○○○○○에 대한 증권발행제한 조치 산정내역

I. 산정원칙

- ☐ 「자본시장조사업무규정」 [별표 제3호] 증권·선물조사결과 조치기준의 증권 발행제한 조치 양정기준에 따라 증권발행제한 조치를 최소 1월에서 최대 12월까지 부과(위반행위의 중요도 및 감안사유는 [별표 제2호] 과징금 부과기준을 준용)

《 증권발행제한 조치 양정기준 》

위반행위의 중요도 감안사유	상	중	하
상향조정사유 발생	12월	9월	6월
해당사항 없음	9월	6월	3월
하향조정사유 발생	6월	3월	1월

II. 산정결과

- ☐ 증권발행제한 조치 : 6월

구 분	중요도	감안사유	기간
증권신고서(모집) 제출의무 위반	상	하향조정 사유	6월

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	공 시 심 사 실
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-8470