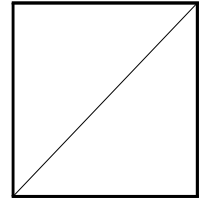


공 개



의안번호	제 171 호	의 결 사 항
의 결 연 월 일	2023. 9. 20. (제 16 차)	

(주)바이셀스탠다드 등 2개 조각투자업체의
공시의무 위반에 대한 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 소 영
제출 연월일	2023. 9. 20.

1. 의결주문

조각투자업체 (주)바이셀스탠다드, (주)알티너스가 운영하는 미술품 또는 명품 관련 조각투자 서비스(각각 피스, 도트)의 증권성 및 사업재편 이행 여부 점검결과를 확인하고 2개사에 대한 조치안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

조각투자업체 (주)바이셀스탠다드 및 (주)알티너스의 공시의무 위반혐의를 조사한 결과, 2개사의 조각투자 서비스는 투자계약증권에 해당하여 증권신고서 또는 소액공모공시서류 제출의무 위반이 인정되나,

그간 영업을 중단하고 증권선물위원회의 조각투자업체에 대한 사업재편 요구사항을 모두 이행한 점을 감안하여 동 위반에 대한 제재조치를 면제하려는 것임

3. 주요내용

가. 조각투자 서비스의 증권성 여부

(주)바이셀스탠다드, (주)알티너스의 조각투자 서비스는 사업구조, 거래 실질 등 고려시 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조 제6항의 '투자계약 증권'의 법령상 요건에 해당함

나. 사업재편 이행 여부 점검결과

(주)바이셀스탠다드, (주)알티너스는 2022.11.29. 증권선물위원회가 (주)스타키피 등 5개 조각투자업체에 제재면제 조건으로 부과한 사업재편 사항을 모두 이행하였음

다. 조치안

(주)바이셀스탠다드, (주)알티너스가 2022.11.29. 이전 발행한 투자계약증권의 모집·매출과 관련하여 증권신고서 또는 소액공모공시서류를 제출하지 않은 사실에 대한 증권선물위원회의 제재조치를 면제함

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : <붙임 1>

☐ 증권신고서 제출의무 위반

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조 제1항, 제429조 제1항, 동법 시행령 제11조 제1항, 제120조 제1항

☐ 소액공모공시서류 제출의무 위반

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제130조 제1항, 제449조 제1항 제36호, 동법 시행령 제137조 제1항

<별지1>

(주)바이셀스탠다드에 대한 조치안

증권선물위원회는 (주)바이셀스탠다드에 대하여 다음과 같이 조치한다.

- 다 음 -

1. 조치대상자의 인적사항

☐ (주)바이셀스탠다드

- 대표이사 : 신범준
- 법인등록번호 : *****-*****
- 사업자등록번호 : ***-**-*****
- 본점소재지 : 서울시 강서구 공항대로 194, 1010호~1013호

2. 조치내용

☐ (주)바이셀스탠다드가 2021.4월 ~ 2022.11월 기간 중 발행한 투자계약증권의 모집·매출과 관련하여 증권신고서 또는 소액공모공시서류를 제출하지 않은 사실에 대한 증권선물위원회의 제재조치를 면제한다.

3. 조치이유

☐ (주)바이셀스탠다드는 2022.11.29. 증권선물위원회가 (주)스탁키퍼 등 5개 조각투자업체에 대하여 제재면제 조건으로 부과한 사업재편 사항을 모두 이행하였음

<별지2>

(주)알티너스에 대한 조치안

증권선물위원회는 (주)알티너스에 대하여 다음과 같이 조치한다.

- 다 음 -

1. 조치대상자의 인적사항

☐ (주)알티너스

- 대표이사 : 한재희
- 법인등록번호 : *****-*****
- 사업자등록번호 : ***-**-*****
- 본점소재지 : 서울시 강남구 테헤란로2길 27, 1127호

2. 조치내용

- ☐ (주)알티너스가 2022.10월 ~ 2022.11월 기간 중 발행한 투자계약증권의 모집·매출과 관련하여 소액공모공시서류를 제출하지 않은 사실에 대한 증권선물위원회의 제재조치를 면제한다.

3. 조치이유

- ☐ (주)알티너스는 2022.11.29. 증권선물위원회가 (주)스탁키퍼 등 5개 조각투자업체에 대하여 제재면제 조건으로 부과한 사업재편 사항을 모두 이행하였음

< 붙임 >

관계 법규

【 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 】

제119조(모집 또는 매출의 신고) ① 증권(대통령령으로 정하는 방법)에 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.

제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집·매출) ① 제119조제1항에 따른 신고서를 제출하지 아니하고 증권을 모집 또는 매출하는 발행인은 투자자를 보호하기 위하여 재무상태에 관한 사항의 공시, 그 밖에 대통령령으로 정하는 조치를 하여야 한다. 다만, 제119조제6항에서 정한 사유에 해당하는 때에는 그러하지 아니하다.

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

제430조(과징금의 부과) ① 제428조, 제429조(제4항은 제외한다) 및 제429조의3 제1항제2호에 따른 과징금의 부과는 과징금부과대상자에게 각 해당 규정의 위반행위에 대하여 고의 또는 중대한 과실이 있는 경우에 한한다.

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

36. 제130조에 따른 조치를 하지 아니한 자

【 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 】

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

1. 모집 또는 매출하려는 증권(제3호 각 목의 증권은 제외한다)의 모집가액 또는 매출가액과 해당 모집일 또는 매출일부터 과거 1년 동안 이루어진 증권의 모집 또는 매출로서 그 신고서를 제출하지 아니한 모집가액 또는 매출가액 [소액출자자(그 증권의 발행인과 인수인은 제외한다)가 제178조제1항제1호에 따른 장외거래 방법에 따라 증권을 매출하는 경우에는 해당 매출가액은 제외한다] 각각의 합계액이 10억원 이상인 경우

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

3. 증권의 모집 또는 매출의 개시일 3일 전까지 청약의 권유방법과 제2호에 따라 인쇄물 등에 기재하거나 표시한 내용을 금융위원회에 제출할 것. 증권의 모집 또는 매출을 시작한 후 청약의 권유방법이나 인쇄물 등에 기재하거나 표시한 내용을 변경한 경우에도 또한 같다.

【 자본시장조사 업무규정 】

제34조(조치기준) 조사결과 발견된 위법행위에 대한 조치는 별표 제3호에서 정하는 기준에 의한다. 다만, 다음 각 호의 사항을 종합적으로 고려하여 정상을 참작할 사유가 있는 경우에는 그 이유를 제시하고 기준과 달리 조치할 수 있다.

1. 당해 위법행위의 시정 또는 원상회복여부
2. 유사사건에 대한 조치와의 형평성
3. 당해 조치가 향후 증권·파생상품시장참여자에게 미칠 영향

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사총괄과	공시심사실
연 락 처	02-2100-2605	02-3145-8470