

# 증권선물위원회

의결 제2023-226호

## 1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	○○○○○○○○○○(주)
임직원	□□□, ◁◁◁
기 타	◇◇◇, △△, ▽▽▽

## 2. 조치내용

- ☐ 고발 : □□□, ○○○○○○○○○(주), ◇◇◇, △△
- ☐ 수사기관 통보 : ▽▽▽, ◁◁◁
- ☐ 과징금 : □□□ 및 ○○○○○○○○○(주) 각 6,350만원  
◇◇◇ 3,810만원
- ☐ 과태료 : ○○○○○○○○○(주) 1억 6,560만원

## 3. 조치이유

### 가. 지적사항

#### ☐ 부정거래행위 금지 위반

- □□□, ◇◇◇, △△, ▽▽▽, ◁◁◁ 및 ○○○○○○○○○(주)는 본건 회사 주식을 매출 또는 모집하는 과정에서 고가 매도 등을 통하여 재산상의 이익을 취득할 목적으로,
  - ▲▲▲▲(주) 인수합병 진행 등의 풍문을 유포하고, 가장 매매를 이용해 거래가 성황을 이루는 것처럼 보이기 위한 위계를 사용하였고,
  - 회사 홈페이지, 카카오톡 등 다양한 매체를 통해 허위의 인수합병비율, 증권신고서 내용 등 투자 판단의 중요사항에 관하여 부실표시를 한 혐의가 있음

□ 증권신고서 제출의무 위반

- 본건 회사 대표이사 □□□ 및 대표 주선인 ◇◇◇은 총 261명의 일반 투자자에게 약 21억원을 매출하였음에도, 본건 회사는 주식 발행인으로서 증권신고서를 제출하지 아니한 사실이 있음

□ 소액공모공시서류 제출의무 위반

- 본건 회사는 전매제한조치 없이 □□□에게 약 7억원의 제3자 배정 유상증자를 실시하는 등 소액공모공시서류를 총 4회 미제출한 사실이 있음

나. 근거법규

- (부정거래행위) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제443조 제1항 제8호 및 제9호, 제178조 제1항 제2호 및 제2항, 제448조
- (증권신고서 제출의무 위반) 동법 제429조 제1항 제2호, 제444조 제12호, 제119조 제1항, 제125조 제1항
- (소액공모공시서류 제출의무 위반) 동법 제449조 제1항 제36호, 제130조 제1항