증권선물위원회

의결 제2026-221호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 타	㈜○○○ ㈜△△△△△△△△ ㈜▲▲▲▲▲ ▽▽▽(㈜○○○ 대표이사) ◁◁◁(㈜△△△△△△△△ 대표이사)

2. 조치내용

□ **(금감원 원안)** ㈜○○○ 과징금 8,570만원
㈜△△△△△△△△ 과징금 10,810만원
㈜▲▲▲▲▲ 증권발행제한 3월

□ **(수정의결*)** ㈜○○○ 과징금 12,860만원 및 고발조치
㈜△△△△△△△△ 과징금 16,220만원 및 고발조치
㈜▲▲▲▲▲ 과징금 12,130만원 및 고발조치
▽▽▽ 과징금 1,200만원
◁◁◁ 과징금 1,200만원

* 자본시장법상 미인가 영업행위 및 증권신고서 제출의무 위반으로 유죄가 기선고된 사항을 고려하여, 각 법인에 대한 과징금 부과금액 상향·고발 조치 병과 및 대표이사에게도 과징금 부과

3. 조치이유

가. 지적사항

□ 증권신고서(매출) 제출의무 위반

○ **(㈜○○○(대표이사 ▽▽▽))** 발행인인 **●●●**㈜이 증권신고서를 제출하지 않은 상태에서 ㈜○○○는 2021.9.1.~2022.1.26. 기간중 449인*에게 71.5억원(1,021,000주)의 회사 보통주를 매출한 사실이 있음

* 매수자 449인 중 개인 448인, 법인 1인

○ **(㈜△△△△△△△△△(대표이사 ◁◁◁))** 발행인인 **●●●**㈜이 증권신고서를 제출하지 않은 상태에서 ㈜△△△△△△△△△는 2021.9.14.~2022.4.9. 기간중 252인*에게 90.2억원(1,288,000주)의 회사 보통주를 매출한 사실이 있음

* 매수자 252인 중 개인 251인, 법인 1인

○ **(㈜▲▲▲▲▲)** 발행인인 **●●●**㈜이 증권신고서를 제출하지 않은 상태에서 ㈜**▲▲▲▲▲**는 2021.9.8.~2022.3.31. 기간중 168인*에게 67.4억원(962,987주)의 회사 보통주를 매출한 사실이 있음

* 매수자 168인 중 개인 167인, 법인 1인

나. 근거법규

□ 증권신고서(매출) 제출의무 위반

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