

●금융위원회공고 제2024-45호

금융위원회는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 위반자에 대한 과징금 부과처분 및 증권발행 제한 처분과 관련하여 위반행위의 중별, 처분내용 등을 기재한 서면을 당사자에게 송달하고자 하였으나, 아래 대상자에 대하여 폐문부재, 이사불명 등의 사유로 우편물이 수차례 반송되어 송달이 불가능하므로 행정절차법 제14조 제4항의 규정에 따라 다음과 같이 처분내용을 공고합니다.

2024년 02월 16일

금융위원회위원장

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반에 대한 처분 공고

- 다 음 -

1. 공시송달 대상자

대상자	사업자등록번호	주소
(주)에이엔비글로벌	144-81-*****	서울시
(주)약침	109-86-*****	안양시
(주)아들과딸	121-86-*****	인천시

2. 서류의 명칭 :

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 혐의에 대한 조치결과 안내

3. 서류의 내용 :

가. 처분대상자 및 처분내용

처분 대상자	처분원인	근거 법규	처분 내용
(주)에이엔비글로벌	<p>○ 주권 등 증권을 모집·매출한 발행인은 사업보고서를 각 사업연도 경과 후 90일 이내에, 분·반기보고서를 각각 그 기간 경과 후 45일 이내에 금융위원회에 제출하여야 하는데도,</p> <p>○ (주)에이엔비글로벌은 2022.8.16.~2023.3.31. 기간중 2022년 반기·3분기·사업보고서를 기한내 총 3회 제출하지 않은 사실이 있음</p>	○「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제159조 제1항, 제160조, 제164조 제2항, 제429조 제3항	과징금 9,750만원

처분 대상자	처분원인	근거 법규	처분 내용
(주)약침	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주권 등 증권을 모집·매출한 발행인은 사업보고서를 각 사업연도 경과 후 90일 이내에, 분·반기보고서를 각각 그 기간 경과 후 45일 이내에 금융위원회에 제출하여야 하는데도, ○ (주)약침은 2022.3.31.~2023.3.31. 기간중 2021년 사업보고서 및 2022년 1분기·반기·3분기·사업보고서를 기한내 총 5회 제출하지 않은 사실이 있음 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제159조 제1항, 제160조, 제164조 제2항, 제429조 제3항 	증권발행 제한 6월
(주)아들과 딸	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주권 등 증권을 모집·매출한 발행인은 사업보고서를 각 사업연도 경과 후 90일 이내에, 분·반기보고서를 각각 그 기간 경과 후 45일 이내에 금융위원회에 제출하여야 하는데도, ○ (주)아들과딸은 2022.5.16.~2023.3.31. 기간중 2022년 1분기·반기·3분기·사업보고서를 기한내 총 4회 제출하지 않은 사실이 있음 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제159조 제1항, 제160조, 제164조 제2항, 제429조 제3항 	증권발행 제한 6월

나. 유의사항

- ☐ 우리 위원회의 조치에 대하여 불복이 있는 경우에는 동 조치의 고지를 받은 날부터 30일 이내에 우리 위원회로 이의신청을 할 수 있으며, 처분성이 있는 조치에 대하여는 동 처분이 있음을 안 날로부터 90일 이내에 행정심판(우리 위원회 및 중앙행정심판위원회) 또는 행정소송을 제기할 수 있음을 알려드립니다.

4. 관련 문의는 금융위원회 자본시장조사총괄과(02-2100-2605)로 연락하여 주시기 바랍니다.