

# 증권선물위원회

의결 제2022-174호

## 1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	(주)○○○
임직원	
기 타	

## 2. 조치내용

☐ 과징금 317,700,000원

## 3. 조치이유

### 가. 지적사항

☐ 증권신고서 제출의무 위반

- (주)○○○은 '17.12.22. ~ '20.3.18. 기간 중 동사의 우선주 및 보통주를 모집(총 212억원)하면서 증권신고서를 총 9회 미제출

### 나. 근거법규

☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조 제7항, 제119조 제1항, 제429조 제1항 제2호, 동법 시행령 제11조 제1항, 제120조 제1항 제1호