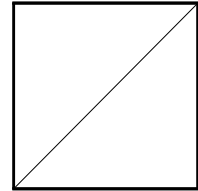


공개



의안번호	제 225 호
의 결 연 월 일	2021. 11. 3. (제 20 차)

의
결
사
항

(주)OOOOOOO OOOOOO OOOOOOOO 주식 등에
대한 대량보유 보고의무 위반 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 도 규 상
제출 연월일	2021. 11. 3.

1. 의결주문

(주)OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOOO 주식 등에 대한 대량보유 보고의무 위반에 대한 조사결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

20XX. X. XX.부터 실시한 (주)OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOOO 주식 등에 대한 지분공시 조사결과 발견된 (주)▲▲▲▲▲▲▲의 대량보유 보고의무 위반에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

3. 주요골자

☐ 대량보유 보고의무 위반

○ 과징금 : (주)▲▲▲▲▲▲▲ [최대주주] 2,600,000원

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : < 붙임 1 >

☐ 대량보유 보고의무 위반

○ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항 및 4항, 제429조 제4항 제1호

나. (주)▲▲▲▲▲▲▲에 대한 과징금 산정내역 : < 붙임 2 >

(별지)

(주)OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOOO

주식 등에 대한 대량보유 보고의무 위반 조사결과 조치안

=====

증권선물위원회는 (주)▲▲▲▲▲▲▲의 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항 및 제4항의 대량보유 보고의무 위반과 관련하여 (주)▲▲▲▲▲▲▲에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조 제4항 제1호에 의하여 과징금 2,600,000원을 부과한다.

☐ 피조치자의 인적사항

○ (주)▲▲▲▲▲▲▲ [최대주주]

- 사업자등록번호 : △△△-△△-△△△△△

- 주소 : △△△△△ △△△ △△△ △△

☐ 조치이유

【대량보유 보고의무 위반】

- (주)OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOOO의 최대주주인 (주)▲▲▲▲▲▲▲은 20XX. X. XX. 유가증권시장 상장과 20XX. X. X. 보유주식 일부의 매도 (△XX.XX%)로 대량보유(신규, 변동) 보고의무가 2회 발생하였음에도 보고기한 ('XX. X. X., 'XX. X. X.) 내 보고하지 않고 지연보고('XX. X. X., 'XX. X. X.) 하였으며,
- 20XX. XX. XX. ~ 20XX. XX. XX. 기간 중 질권설정 및 해지 등으로 주식담보계약의 대상주식수가 변경됨에 따라 대량보유(변경) 보고의무가 9회 발생하였음에도 보고기한 내 보고하지 않고 미보고(7회) 또는 지연 보고(2회) 한 사실이 있음

관 계 법 규

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

제147조(주식등의 대량보유 등의 보고) ① 주권상장법인의 주식등(제234조제1항에 따른 상장지수집합투자기구인 투자회사의 주식은 제외한다. 이하 이 절에서 같다)을 대량보유(본인과 그 특별관계자가 보유하게 되는 주식등의 수의 합계가 그 주식등의 총수의 100분의 5 이상인 경우를 말한다)하게 된 자는 그 날부터 5일(대통령령으로 정하는 날은 산입하지 아니한다. 이하 이 절에서 같다) 이내에 그 보유상황, 보유 목적(발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 목적 여부를 말한다), 그 보유 주식등에 관한 주요계약내용, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 금융위원회와 거래소에 보고하여야 하며, 그 보유 주식등의 수의 합계가 그 주식등의 총수의 100분의 1 이상 변동된 경우(그 보유 주식등의 수가 변동되지 아니한 경우, 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우를 제외한다)에는 그 변동된 날부터 5일 이내에 그 변동내용을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 금융위원회와 거래소에 보고하여야 한다. 이 경우 그 보유 목적이 발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 것(임원의 선임·해임 또는 직무의 정지, 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 등 대통령령으로 정하는 것을 말한다)이 아닌 경우와 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자의 경우에는 그 보고내용 및 보고시기 등을 대통령령으로 달리 정할 수 있다.

④ 제1항에 따라 보고한 자는 그 보유 목적이나 그 보유 주식등에 관한 주요계약내용 등 대통령령으로 정하는 중요한 사항의 변경이 있는 경우에는 5일 이내에 금융위원회와 거래소에 보고하여야 한다.

제429조(공시위반에 대한 과징금) ④ 금융위원회는 제147조제1항에 따라 보고를 하여야 할 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 같은 항에 따른 주권상장법인이 발행한 주식의 시가총액(대통령령으로 정하는 방법에 따라 산정된 금액으로 한다)의 10만분의 1(5억원을 초과하는 경우에는 5억원)을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

1. 제147조제1항·제3항 또는 제4항을 위반하여 보고를 하지 아니한 경우

(주)▲▲▲▲▲▲에 대한 과징금 산정내역

I. 산정원칙

- ☐ 대량보유상황을 보고하여야 할 자가 보고를 하지 아니하거나 거짓의 기재 또는 표시를 하거나 중요한 사항을 기재 또는 표시하지 아니한 때에는 시가 총액의 10만분의 1(5억원을 초과하는 경우에는 5억원)을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

[자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제429조 제4항]

II. 산정결과

- ☐ 과징금 부과결정액 : 2,600,000원

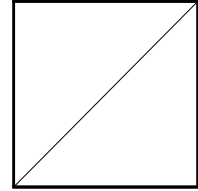
(단위 :원)

구 분	과징금 부과금액
대량보유 보고의무 위반	2,600,000

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	기업공시국
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-8486

공개



의안번호	제 225 호
의 결 연 월 일	2021. 11. 3. (제 20 차)

의결사항

■■■■(주) 주식 등에 대한
대량보유 보고의무 위반 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 도 규 상
제출 연월일	2021. 11. 3.

1. 의결주문

■■■■(주) 주식 등에 대한 대량보유 보고의무 위반에 대한 조사결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

20XX. X. XX.부터 실시한 ■■■■(주) 주식 등에 대한 지분공시 조사결과 발견된 ◆◆◆◆(주)의 대량보유 보고의무 위반에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

3. 주요골자

☐ 대량보유 보고의무 위반

○ 과징금 : ◆◆◆◆(주) [최대주주] 300,000원

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : < 붙임 1 >

☐ 대량보유 보고의무 위반

○ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항 및 4항, 제429조 제4항 제1호

나. ◆◆◆◆(주)에 대한 과징금 산정내역 : < 붙임 2 >

(별지)

**■■■■(주) 주식 등에 대한
대량보유 보고의무 위반 조사결과 조치안**
=====

증권선물위원회는 ◆◆◆◆(주)의 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항 및 제4항의 대량보유 보고의무 위반과 관련하여 ◆◆◆◆(주)에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조 제4항 제1호에 의하여 과징금 300,000원을 부과한다.

☐ 피조치자의 인적사항

- ◆◆◆◆(주) [최대주주]
 - 사업자등록번호 : △△△-△△-△△△△△
 - 주소 : △△△△ △△△ △△△ △△△ △△△△△ △△

☐ 조치이유

【대량보유 보고의무 위반】

- ■■■■(주)의 최대주주인 ◆◆◆◆(주)는 특별관계자(LP출자)인 ○○○○ ○○○○ ○○○○○○○○○○(이하 ‘○○○○○○○○PEF’)의 20XX. X. XX. 전환사채(액면 XXX억원) 매수, 20XX. X. XX. ○○○○○○○○○PEF에 대한 출자지분 전량 매도에 따른 특별관계의 해소로 인하여
 - 대량보유(변동) 보고의무가 2회 발생하였음에도 보고기한(‘XX. X. XX., ‘XX. X. X.) 내 보고하지 않고 20XX. XX. XX. 지연보고 하였으며,

- 20XX. X. XX. ○○○○○○○PEF에 본인소유 ■■■■■(주) 주식 (X,XXX,XXX주)을 매도하기로 주주간 계약을 체결하였고, 20XX. X. XX. 동 PEF와 담보계약을 체결함에 따라 대량보유(변경) 보고의무가 2회 발생하였음에도 보고기한('XX. X. XX., 'XX. XX. X.) 내 보고하지 않고 20XX. XX. XX. 지연보고 한 사실이 있음

관 계 법 규

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

제147조(주식등의 대량보유 등의 보고) ① 주권상장법인의 주식등(제234조제1항에 따른 상장지수집합투자기구인 투자회사의 주식은 제외한다. 이하 이 절에서 같다)을 대량보유(본인과 그 특별관계자가 보유하게 되는 주식등의 수의 합계가 그 주식등의 총수의 100분의 5 이상인 경우를 말한다)하게 된 자는 그 날부터 5일(대통령령으로 정하는 날은 산입하지 아니한다. 이하 이 절에서 같다) 이내에 그 보유상황, 보유 목적(발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 목적 여부를 말한다), 그 보유 주식등에 관한 주요계약내용, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 금융위원회와 거래소에 보고하여야 하며, 그 보유 주식등의 수의 합계가 그 주식등의 총수의 100분의 1 이상 변동된 경우(그 보유 주식등의 수가 변동되지 아니한 경우, 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우를 제외한다)에는 그 변동된 날부터 5일 이내에 그 변동내용을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 금융위원회와 거래소에 보고하여야 한다. 이 경우 그 보유 목적이 발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 것(임원의 선임·해임 또는 직무의 정지, 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 등 대통령령으로 정하는 것을 말한다)이 아닌 경우와 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자의 경우에는 그 보고내용 및 보고시기 등을 대통령령으로 달리 정할 수 있다.

④ 제1항에 따라 보고한 자는 그 보유 목적이나 그 보유 주식등에 관한 주요계약내용 등 대통령령으로 정하는 중요한 사항의 변경이 있는 경우에는 5일 이내에 금융위원회와 거래소에 보고하여야 한다.

제429조(공시위반에 대한 과징금) ④ 금융위원회는 제147조제1항에 따라 보고를 하여야 할 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 같은 항에 따른 주권상장법인이 발행한 주식의 시가총액(대통령령으로 정하는 방법에 따라 산정된 금액으로 한다)의 10만분의 1(5억원을 초과하는 경우에는 5억원)을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

1. 제147조제1항·제3항 또는 제4항을 위반하여 보고를 하지 아니한 경우

◆◆◆◆(주)에 대한 과징금 산정내역

I. 산정원칙

- ☐ 대량보유상황을 보고하여야 할 자가 보고를 하지 아니하거나 거짓의 기재 또는 표시를 하거나 중요한 사항을 기재 또는 표시하지 아니한 때에는 시가 총액의 10만분의 1(5억원을 초과하는 경우에는 5억원)을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

[자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제429조 제4항]

II. 산정결과

- ☐ 과징금 부과결정액 : 300,000원

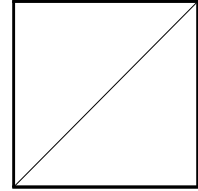
(단위 :원)

구 분	과징금 부과금액
대량보유 보고의무 위반	300,000

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	기업공시국
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-8486

공개



의안번호	제 225 호
의 결 연 월 일	2021. 11. 3. (제 20 차)

의결사항

▼▼▼▼(주) 주식 등에 대한
대량보유 보고의무 위반 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 도 규 상
제출 연월일	2021. 11. 3.

1. 의결주문

▼▼▼▼(주) 주식 등에 대한 대량보유 보고의무 위반에 대한 조사결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

20XX. XX. XX.부터 실시한 ▼▼▼▼(주) 주식 등에 대한 지분공시 조사 결과 발견된 (주)㉠㉠, ㉡㉡㉡의 대량보유 보고의무 위반에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

3. 주요골자

☐ 대량보유 보고의무 위반

○ 과징금 : (주)㉠㉠ [일반법인] 200,000원

○ 과징금 : ㉡㉡㉡ [前 최대주주, 前 대표이사] 200,000원

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안전 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : < 붙임 1 >

☐ 대량보유 보고의무 위반

○ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항 및 4항, 제429조 제4항 제1호

나. (주)㉠㉠, ㉡㉡㉡에 대한 과징금 산정내역 : < 붙임 2 >

(별지)

▼▼▼▼(주) 주식 등에 대한
대량보유 보고의무 위반 조사결과 조치안
=====

증권선물위원회는 (주)○○, ■■■■■의 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항 및 제4항의 대량보유 보고의무 위반과 관련하여 (주)○○, ■■■■■에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조 제4항 제1호에 의하여 각각 과징금 200,000원을 부과한다.

□ 피조치자의 인적사항

○ (주)○○ [일반법인]

- 사업자등록번호 : △△△-△△-△△△△△
- 주소 : △△△△△△△ △△△ △△△ △△, △△ △-△△△(△△△△)

○ ■■■■■ [前 최대주주, 前 대표이사]

- 주민등록번호 : △△△△△△△-△△△△△△△△
- 주소 : △△△△△ △△△△ △△△△△△△ △△△ △△△△△△

□ 조치이유

【대량보유 보고의무 위반】

가. (주)○○

- (주)○○는 20XX. X. X. 특수관계인 (주)◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇와 함께, ▼▼▼▼(주)의 前 최대주주인 ■■■■■와 신주인수권증권(액면 XX억원) 및 주식(X,XXX,XXX주)의 매수를 위한 양수도계약을 체결하였고,

- 20XX. X. XX. 동 양수도계약을 해지하여 대량보유(신규, 변동) 보고의무가 2회 발생하였음에도 이를 보고하지 않은 사실이 있음
(보고기한 : 'XX. X. X., 'XX. X. XX.)

나. ■■■■

- ▼▼▼▼(주)의 前 최대주주인 ■■■■는 20XX. X. X. (주)ⓈⓈ 및 (주)◇◇◇◇◇◇◇◇와 신주인수권증권 및 주식을 매도하는 양수도계약을 체결함으로써 대량보유(변경) 보고의무가 발생하였음에도 보고기한('XX. X. X.) 내 보고하지 않고 20XX. X. XX. 지연보고 하였으며,
- 20XX. X. XX. 동 양수도계약을 해지하여 대량보유(변경) 보고의무가 발생하였음에도 이를 보고하지 않은 사실이 있음(보고기한 : 'XX. X. XX.)

관 계 법 규

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

제147조(주식등의 대량보유 등의 보고) ① 주권상장법인의 주식등(제234조제1항에 따른 상장지수집합투자기구인 투자회사의 주식은 제외한다. 이하 이 절에서 같다)을 대량보유(본인과 그 특별관계자가 보유하게 되는 주식등의 수의 합계가 그 주식등의 총수의 100분의 5 이상인 경우를 말한다)하게 된 자는 그 날부터 5일(대통령령으로 정하는 날은 산입하지 아니한다. 이하 이 절에서 같다) 이내에 그 보유상황, 보유 목적(발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 목적 여부를 말한다), 그 보유 주식등에 관한 주요계약내용, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 금융위원회와 거래소에 보고하여야 하며, 그 보유 주식등의 수의 합계가 그 주식등의 총수의 100분의 1 이상 변동된 경우(그 보유 주식등의 수가 변동되지 아니한 경우, 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우를 제외한다)에는 그 변동된 날부터 5일 이내에 그 변동내용을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 금융위원회와 거래소에 보고하여야 한다. 이 경우 그 보유 목적이 발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 것(임원의 선임·해임 또는 직무의 정지, 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 등 대통령령으로 정하는 것을 말한다)이 아닌 경우와 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자의 경우에는 그 보고내용 및 보고시기 등을 대통령령으로 달리 정할 수 있다.

④ 제1항에 따라 보고한 자는 그 보유 목적이나 그 보유 주식등에 관한 주요계약내용 등 대통령령으로 정하는 중요한 사항의 변경이 있는 경우에는 5일 이내에 금융위원회와 거래소에 보고하여야 한다.

제429조(공시위반에 대한 과징금) ④ 금융위원회는 제147조제1항에 따라 보고를 하여야 할 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 같은 항에 따른 주권상장법인이 발행한 주식의 시가총액(대통령령으로 정하는 방법에 따라 산정된 금액으로 한다)의 10만분의 1(5억원을 초과하는 경우에는 5억원)을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

1. 제147조제1항·제3항 또는 제4항을 위반하여 보고를 하지 아니한 경우

(주)○○○에 대한 과징금 산정내역

I. 산정원칙

- ☐ 대량보유상황을 보고하여야 할 자가 보고를 하지 아니하거나 거짓의 기재 또는 표시를 하거나 중요한 사항을 기재 또는 표시하지 아니한 때에는 시가 총액의 10만분의 1(5억원을 초과하는 경우에는 5억원)을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

[자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제429조 제4항]

II. 산정결과

- ☐ 과징금 부과결정액 : 200,000원

(단위 : 원)

구 분	과징금 부과금액
대량보유 보고의무 위반	200,000

제429조 제4항에 대한 과징금 산정내역

I. 산정원칙

- ☐ 대량보유상황을 보고하여야 할 자가 보고를 하지 아니하거나 거짓의 기재 또는 표시를 하거나 중요한 사항을 기재 또는 표시하지 아니한 때에는 시가 총액의 10만분의 1(5억원을 초과하는 경우에는 5억원)을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

[자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제429조 제4항]

II. 산정결과

- ☐ 과징금 부과결정액 : 200,000원

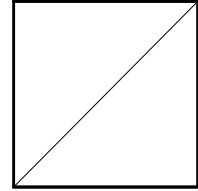
(단위 : 원)

구 분	과징금 부과금액
대량보유 보고의무 위반	200,000

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	기업공시국
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-8486

공개



의안번호	제 225 호
의 결 연 월 일	2021. 11. 3. (제 20 차)

의결사항

(주)○○○○○○ 주식 등에 대한
대량보유 보고의무 위반 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 도 규 상
제출 연월일	2021. 11. 3.

1. 의결주문

(주)●●●●●● 주식 등에 대한 대량보유 보고의무 위반에 대한 조사결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

20XX. X. XX.부터 실시한 (주)●●●●●● 주식 등에 대한 지분공시 조사 결과 발견된 ☆☆☆의 대량보유 보고의무 위반에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

3. 주요골자

☐ 대량보유 보고의무 위반

○ 과징금 : ☆☆☆ [최대주주, 대표이사] 22,308원

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안전 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : < 붙임 1 >

☐ 대량보유 보고의무 위반

○ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항, 제429조 제4항 제1호

나. ☆☆☆에 대한 과징금 산정내역 : < 붙임 2 >

(별지)

(주)●●●●●● 주식 등에 대한
대량보유 보고의무 위반 조사결과 조치안

=====

증권선물위원회는 ☆☆☆의 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항의 대량보유 보고의무 위반과 관련하여 ☆☆☆에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조 제4항 제1호에 의하여 과징금 22,308원을 부과한다.

☐ 피조치자의 인적사항

○ ☆☆☆ [최대주주, 대표이사]

- 주민등록번호 : △△△△△△-△△△△△△△△

- 주소 : △△△△△ △△△ △△△ △△△ △△, △△△△

☐ 조치이유

【대량보유 보고의무 위반】

○ (주)●●●●●●의 최대주주인 ☆☆☆은 20XX. X. XX. ~ 20XX. XX. X. 기간 중 계열회사 임원 등 특수관계인의 주식매도와 (주)●●●●●●의 투자회사 지분매각에 의한 특별관계 해소, 계열회사인 (주)☒☒☒☒☒☒의 (주)●●●●●● 전환우선주(X.XX%) 장외매수 등으로

- 대량보유(변동) 보고의무가 10회 발생하였음에도 보고기한 내 보고하지 않고 20XX. X. X. 지연보고한 사실이 있음

관 계 법 규

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

제147조(주식등의 대량보유 등의 보고) ① 주권상장법인의 주식등(제234조제1항에 따른 상장지수집합투자기구인 투자회사의 주식은 제외한다. 이하 이 절에서 같다)을 대량보유(본인과 그 특별관계자가 보유하게 되는 주식등의 수의 합계가 그 주식등의 총수의 100분의 5 이상인 경우를 말한다)하게 된 자는 그 날부터 5일(대통령령으로 정하는 날은 산입하지 아니한다. 이하 이 절에서 같다) 이내에 그 보유상황, 보유 목적(발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 목적 여부를 말한다), 그 보유 주식등에 관한 주요계약내용, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 금융위원회와 거래소에 보고하여야 하며, 그 보유 주식등의 수의 합계가 그 주식등의 총수의 100분의 1 이상 변동된 경우(그 보유 주식등의 수가 변동되지 아니한 경우, 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우를 제외한다)에는 그 변동된 날부터 5일 이내에 그 변동내용을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 금융위원회와 거래소에 보고하여야 한다. 이 경우 그 보유 목적이 발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 것(임원의 선임·해임 또는 직무의 정지, 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 등 대통령령으로 정하는 것을 말한다)이 아닌 경우와 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자의 경우에는 그 보고내용 및 보고시기 등을 대통령령으로 달리 정할 수 있다.

제429조(공시위반에 대한 과징금) ④ 금융위원회는 제147조제1항에 따라 보고를 하여야 할 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 같은 항에 따른 주권상장법인이 발행한 주식의 시가총액(대통령령으로 정하는 방법에 따라 산정된 금액으로 한다)의 10만분의 1(5억원을 초과하는 경우에는 5억원)을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

1. 제147조제1항·제3항 또는 제4항을 위반하여 보고를 하지 아니한 경우

☆☆☆에 대한 과징금 산정내역

I. 산정원칙

- ☐ 대량보유상황을 보고하여야 할 자가 보고를 하지 아니하거나 거짓의 기재 또는 표시를 하거나 중요한 사항을 기재 또는 표시하지 아니한 때에는 시가 총액의 10만분의 1(5억원을 초과하는 경우에는 5억원)을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

[자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제429조 제4항]

II. 산정결과

- ☐ 과징금 부과결정액 : 22,308원

(단위 : 원)

구 분	과징금 부과금액
대량보유 보고의무 위반	22,308

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	기업공시국
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-8486