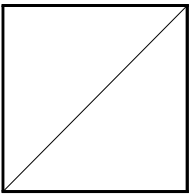


3년 비공개



의안번호	제 352 호
의 결 연 월 일	2019. 12. 9. (제3차 임시회의)

의  
결  
사  
항

(주)로보스타 주식에 대한  
미공개정보 이용행위 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 손 병 두
제출 연월일	2019. 12. 9.

## 1. 의결주문

- ☐ (주)로보스타 주식에 대한 불공정거래 조사결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

## 2. 제안이유

- ☐ 2019.2.28.부터 (주)로보스타 주식에 대한 불공정거래 혐의에 대해 조사한 결과, 발견된 미공개정보 이용금지 위반 혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

## 3. 주요골자

- ☐ 미공개정보 이용금지 위반

- 수사기관 통보 : ●●●●[前 △△△△(주)▼▼·☒☒☒☒☒☒ 선임('xx.x.xx.~'xx.x.x.)]  
◆◆◆◆[주)○○○○ ♠♠·♠♠♠♠ 이사('xx.xx.xx.~xx)]

## 4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : < 붙임 1 >

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제443조 제1항 제1호 및 제3호, 제174조 제1항 제1호 및 제3항 제1호

(별지)

## ●●● 등 2인에 대한 조치안

증권선물위원회는 ●●●과 ◇◇◇을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제443조 제1항, 제174조 제1항 및 제3항의 미공개정보 이용금지 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 각각 수사기관에 통보한다.

### □ 피조치자의 인적사항

- ●●● [前 △ △ △ △ (주) ▼▼·☒☒☒☒☒ 선임, 만xx세]
  - 주민등록번호 : XXXXXXX-\*\*\*\*\*
  - 주 소 : XXXXX XXX XXX XX, XXXX XXXXX
- ◇◇◇ [(주)○○○○ ♠♠·♠♠♠♠ 이사, 만xx세]
  - 주민등록번호 : XXXXXXX-\*\*\*\*\*
  - 주 소 : XXX XXX XXX XXX XX, XXXX XXXXX

### □ 조치이유

#### ○ 미공개정보 이용금지 위반

- ●●●은 △ △ △ △ (주) 산하 ▼▼·☒☒☒☒☒ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 직원으로 재직하면서

△ △ △ △ (주)의 (주)○○○○ 인수와 관련한 법률 및 MOU 검토 등을 수행하는 과정에서 2017.11.29~12.6.경 (주)○○○○ 주식관련 ‘최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 체결’ 및 ‘제3자배정 유상증자 실시’ 정보를 직무상 지득하고

이를 이용하여 동 정보가 공개(‘xx.x.xx. xx:xx 및 xx:xx)되기 전인 2017.12.7~2018.5.29 기간 중 본인 및 모친 □□□ 명의계좌를 통해 (주)○○○○ 주식 28,546주를 매수한 혐의가 있음

[매수금액 : 7억 7,443만원, 부당이득금액 : 2억 966만원]

- ◇◇◇은 2018년중 (주)○○○○의 ◆◆◆◆◆ 팀장으로 재직하면서

△△△△(주)의 (주)○○○○ 인수와 관련한 회계법인의 현장실사('xx.x.x.~x.xx)에 대응하는 과정에서 2018.5.4.경 (주)○○○○ 주식관련 '최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 체결' 및 '제3자배정 유상증자 실시' 정보를 직무상 지득하고

이를 이용하여 동 정보가 공개('xx.x.xx. xx:xx 및 xx:xx)되기 전인 2018.5.9.~2018.5.23. 기간 중 지인 ◆◆◆ 명의 계좌를 통해 (주)○○○○ 주식 6,689주를 매수한 혐의가 있음

[매수금액 : 1억 4,694만원, 부당이득금액 : 4,085만원]

## 관 계 법 규

### □ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

**제174조(미공개중요정보 이용행위 금지)** ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(제1호부터 제5호까지의 어느 하나의 자에 해당하지 아니하게 된 날부터 1년이 경과하지 아니한 자를 포함한다)는 상장법인[6개월 이내에 상장하는 법인 또는 6개월 이내에 상장법인과 합병, 주식의 포괄적 교환, 그 밖에 대통령령으로 정하는 기업결합 방법에 따라 상장되는 효과가 있는 비상장법인(이하 이 항에서 "상장예정법인 등"이라 한다)을 포함한다. 이하 이 항 및 제443조제1항제1호에서 같다]의 업무 등과 관련된 미공개중요정보(투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 정보로서 대통령령으로 정하는 방법에 따라 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 것을 말한다. 이하 이 항에서 같다)를 특정증권등(상장예정법인등이 발행한 해당 특정증권등을 포함한다. 이하 제443조제1항제1호에서 같다)의 매매, 그 밖의 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 하여서는 아니 된다.

1. 그 법인(그 계열회사를 포함한다. 이하 이 호 및 제2호에서 같다) 및 그 법인의 임직원·대리인으로서 그 직무와 관련하여 미공개중요정보를 알게 된 자

2.~6. (생략)

② (생략)

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(제1호부터 제5호까지의 어느 하나의 자에 해당하지 아니하게 된 날부터 1년이 경과하지 아니한 자를 포함한다)는 주식등의 대량취득·처분(경영권에 영향을 줄 가능성이 있는 대량취득·처분으로서 대통령령으로 정하는 취득·처분을 말한다. 이하 이 항에서 같다)의 실시 또는 중지에 관한 미공개정보(대통령령으로 정하는 방법에 따라 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 것을 말한다. 이하 이 항에서 같다)를 그 주식등과 관련된 특정증권등의 매매, 그 밖의 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 하여서는 아니 된다. 다만, 대량취득·처분을 하려는 자가 제149조에 따른 공시 이후에도 상당한 기간 동안 주식등을 보유하는 등 주식등에 대한 대량취득·처분의 실시 또는 중지에 관한 미공개정보를 그 주식등과 관련된 특정증권등의 매매, 그 밖의 거래에 이용할 의사가 없다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 대량취득·처분을 하려는 자(그 계열회사를 포함한다. 이하 이 호 및 제2호에서 같다) 및 대량취득·처분을 하려는 자의 임직원·대리인으로서 그 직무와 관련하여 대량취득·처분의 실시 또는 중지에 관한 미공개정보를 알게 된 자

2.~6. (생략)

**제443조(벌칙)** ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 10년 이하의 징역 또는 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 2배 이상 5배 이하에 상당하는 벌금에 처한다. 다만, 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액이 없거나 산정하기 곤란한 경우 또는 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 5배에 해당하는 금액이 5억원 이하인 경우에는 벌금의 상한액을 5억원으로 한다. <개정 2013.5.28, 2014.12.30., 2017.4.18>

1. 제174조제1항을 위반하여 상장법인의 업무 등과 관련된 미공개중요정보를 특정증권등의 매매, 그 밖의 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 한 자
  2. (생략)
  3. 제174조제3항을 위반하여 주식등의 대량취득·처분의 실시 또는 중지예 관한 미공개정보를 그 주식등과 관련된 특정증권등의 매매, 그 밖의 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 한 자
  - 4.~9. (생략)
- ②~③ (생략)

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	특별조사국
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-5107