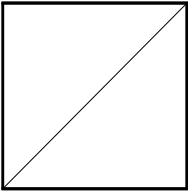


3년 비공개



의안번호	제 1 호	보 고 사 항
보 고 연 월 일	2019. 1. 9. (제 1 차)	

(주)와이디온라인 주식에 대한
부정거래 행위 등 긴급조치 결과보고

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 용 범
제출 연월일	2019. 1. 9.

1. 보고주문

- ☐ (주)와이디온라인 주식의 불공정거래 사건에 대한 증권선물위원회 위원장의 조치 내용을 아래와 같이 보고한다.

2. 제안이유

- ☐ (주)와이디온라인 주식의 불공정거래 사건에 대하여 2018. 12. 5. 증권선물위원회 위원장이 긴급조치 한 결과를 보고하고자 하는 것임

◎ 긴급조치 근거

- 증권선물위원회 운영규칙 제12조(위원장에 대한 위임) 및 자본시장조사업무 규정 제19조(조사결과 처리) 제2항
- 「주가조작 등 불공정거래 근절 종합대책」(‘13.4.18.)에 따른 불공정거래조사 심리기관협의회의 긴급처리 사건분류(‘13.4.30.)

3. 보고내용

가. 긴급조치 사유

- ☐ 혐의자 ☆★○과 다수의 사채업자 등의 공모 개연성이 높은 사안으로, 혐의자들의 도주·증거인멸 우려가 있어 신속한 강제수사가 필요

나. 혐의 내용

- ① 혐의자 ▽●◆ [(주)○○○○○○○ 前 대표이사, xxxx. x. xx. ~ xxxx. x. xx.]

▶ 미공개정보 이용

- ▽●◆은 (주)○○○○○○○ 대표이사로 재직하던 중, 2017. 12. 18. ~ 12. 29. 경 동사의 관리종목 지정 및 상장폐지라는 악재성 미공개정보를 지득하고

- 해당 정보가 공시되기 전 XXXX 계좌로 보유 중인 (주)와이디온라인 주식 320,000주(약 14억 원 상당)을 장내 매도하여 3억 9,700만 원 상당의 부당 이득(손실회피)을 취득

② 혐의자 ☆★○ [(주)☆☆○▽ 前 대표이사 (2017. 7. 5. ~ 2018. 4. 23.), (주)☆☆○▽●◆ 실질지배자]

▶ 사기적 부정거래

- ☆★○은 2017. 12. 29.경 양도인 (유)○▽● (이하 '○▽●')과 양수인 (주)☆☆○▽(이하 '☆☆○▽') 사이에 체결된 (주)와이디온라인 최대주주 변경을 수반한 주식 양수도 계약을 통한 주식 매수와 관련하여
- 페이퍼컴퍼니(paper company)인 ☆★○▽을 통한 (주)와이디온라인 경영권 지배라는 부당이득을 얻고자, 사채업자 등으로부터 조달한 ☆★○▽의 (주)와이디온라인 주식 양수자금 약 328억 원을 자기자금으로 허위공시한 후 (주)와이디온라인 주식 8,560,567주를 매수

※ ☆★○은 ○▽● 으로부터 양수한 주식을 사채업자 등에게 출고하였으며, 사채업자 등은 6,428,139주를 장내매도하여 이익 실현

- 2018. 1. 17.경 ☆★○▽이 중고 ◎●◆ 유통업체인 (주)▼◇◎를 인수하였다고 허위 언론보도를 하는 한편, 2018. 4. 30. 경 ☆★○▽ 명의로 (주)와이디온라인 제3자 배정 유상증자에 참여하여 (주)와이디온라인 주식 2,386,634주 상당을 2017. 12. 29.자 주당 양수가격 대비 약 41억 원 가량 염가에 취득함

▶ 대량보유 상황보고 의무 위반

- 2017. 12. 29.경 ○▽● 과 최대주주 변경을 수반하는 (주)와이디온라인 주식 양수도 계약을 체결하여 해당 주식을 취득한 후, 이를 사채업자 등에게 출고하여 장내매도하였음에도 불구하고, 위 상황을 반영하지 아니한 채 총 5

회에 걸쳐 주식 보유 상황을 허위보고함

※ 최대 위반 비율은 35.13%

③ 혐의자 ▽■□ [☆★○▽ 現 대표이사, 2018. 4. 23 ~ 현재]

▶ 대량보유 상황보고 의무 위반

- 2018. 4. 30.경 ☆★○▽ 명의로 (주)와이디온라인 제3자 배정 유상증자에 참여 후, ☆★○▽의 주식 지분 비율을 28.23%로 허위공시

※ 당시 실제 지분 비율은 12%

- 2018. 5. 31.경 (주)와이디온라인 주식 1,396,296주, 2018. 6. 29.경 (주)와이디온라인 주식 1,387,905주를 ○▽● 으로부터 입고 받았음에도 해당 공시를 누락함

④ 참고사항

▶ 미공개정보 이용

① ☆★○

- ☆★○은 (주)★○▽●◆ 의 실질적 운영자로 2018. 1. 29. ☆★○▽으로부터 (주)와이디온라인 주식 273,865주를 입고 받은 후, (주)와이디온라인의 관리종목 지정 및 상장 폐지라는 악재성 미공개 정보 공개 전 보유주식 273,865주를 매도하여 약 2억 2,600만 원 상당의 부당이득(손실회피)을 취득한 혐의가 있음

② (주)▼◎□☆ 등 13인

- ☆★○▽으로부터 주식을 입고 받아 미공개 정보 공시 전 주식을 장내 매도한 혐의가 있음

▶ 사기적 부정거래

- ▲□□, □◎□, ○▽●, ☆★○, ▽■□ 등은 가장납입 및 분기·반기보고서 거짓기재 등을 통해 부정거래를 한 혐의가 있음

▶ 분기·반기보고서 거짓기재

- ▲□□, ☆★○은 (주)와이디온라인 1/4분기 및 반기보고서에 주식 보유수를 허위 기재한 혐의가 있음

4. 조치 결과

- 2018. 12. 5. 증권선물위원회 위원장의 긴급조치로 (주)와이디온라인 주식의 불공정거래 사건을 검찰에 통보하였음

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	-
연 락 처	02-2100-2601	-