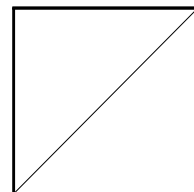


3년 비공개



의안번호	제 257 호
의 결 연 월 일	2019. 9. 4. (제 16 차)

의  
결  
사  
항

(주)위노바 주식에 대한  
미공개정보 이용행위 조사결과 조치안

증권선물위원회 회의 안건

제 출 자	위원장 손 병 두
제출 연월일	2019. 9. 4.

## 1. 의결주문

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

## 2. 제안이유

- ☐ 2019.4.15.부터 (주)위노바 주식에 대한 불공정거래 혐의 등에 대해 조사한 결과, 발견된 미공개정보 이용금지 위반 혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

※ 2016.9.7. 한국거래소에서 미공개정보 이용 금지 위반 혐의 등을 통보

## 3. 주요골자

- ☐ 미공개정보 이용금지 위반

### ○ 고발

- ☼☼☼ [(주)☆☆☆ 前 등기이사 겸 (주)●●●●●●●● 등기이사]
- (주)●●●●●●●● [(주)☆☆☆ 前 최대주주, 비상장법인]

## 4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : < 붙임 1 >

- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제443조 제1항 제1호, 제448조, 제174조 제1항 제1호

## ☪☪☪ 등 2인에 대한 조치안

증권선물위원회는 ☪☪☪ 및 (주)●●●●●●●를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제174조 제1항 제1호의 미공개정보 이용금지 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 각각 고발한다. .

### □ 피조치자의 인적사항

- ☪☪☪ [ (주)☆☆☆ 前등기이사 겸 (주)●●●●●●● 등기이사, 만00세]
  - 주민등록번호 : \*\*\*\*\* - \*\*\*\*\*
  - 주 소 : \*\*\*\*\*
- (주)●●●●●●● [ (주)☆☆☆ 前최대주주, 비상장법인 ]
  - 사업자등록번호 : \*\*\*-\*\*-\*\*\*\*\*
  - 주 소 : \*\*\*\*\*

### □ 조치이유

#### ○ 미공개정보 이용금지 위반

- ☪☪☪는 (주)☆☆☆의 재무담당 이사로서 (주)☆☆☆의 자금조달 업무를 진행하는 과정에서 '제3자배정 유상증자 및 전환사채권 발행' 결정 정보를 직무상 지득하고, 동 정보가 공개되기 전인 2015.10.28. ~ 11.6. 기간 중 (주)●●●●●●● 명의 삼성증권 서초지점 계좌로 (주)위노바 주식 125만주를 매수한 혐의가 있음

[ 매수금액 : 30억 2,807만원, 부당이득금액 : 796,593,519원 ]

※ ☪☪☪의 미공개정보 이용금지 위반에 따른 손익이 (주)●●●●●●●에 귀속되었으므로, (주)●●●●●●●에 대하여 「자본시장법」 제448조에 따라 양벌규정 적용

## 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 "상장예정법인등"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. <개정 2009.2.3., 2013.5.28.>

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. ~ 5. (생략)

**제443조(벌칙)** ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 10년 이하의 징역 또는 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 1배 이상 3배 이하에 상당하는 벌금에 처한다. 다만, 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액이 없거나 산정하기 곤란한 경우 또는 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 3배에 해당하는 금액이 5억원 이하인 경우에는 벌금의 상한액을 5억원으로 한다. <개정 2013.5.28., 2014.12.30.>

1. 제174조제1항을 위반하여 상장법인의 업무 등과 관련된 미공개중요정보를 특정증권등의 매매, 그 밖의 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 한 자  
(이하 생략)

**제448조(양벌규정)** 법인(단체를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제443조부터 제446조까지의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. [전문개정 2009.2.3.]

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	자본시장조사국
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-5635