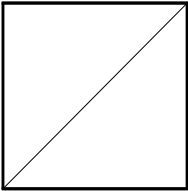


3년 비공개



의안번호	제 382 호	의결사항
의결 연월일	2019. 12. 11. (제 22 차)	

(주)인트로메딕 주식에 대한
미공개정보 이용행위 등 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제출자	위원장 손병두
제출연월일	2019. 12. 11.

1. 의결주문

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

2. 제안이유

- ☐ 2019.4.9.부터 (주)인트로메딕 주식에 대한 불공정거래 혐의에 대해 조사한 결과, 발견된 미공개정보 이용금지 위반 등 혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

3. 주요골자

- ☐ 미공개정보 이용금지 위반

○ 수사기관 통보

- A [(주)■■■■■■■■ 前 대표]

- (주)■■■■■■■■■■ [비상장법인]

- ☐ 대량보유 보고의무 위반

○ 수사기관 통보

- B [■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 대표조합원]

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : < 붙임 1 >

- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제443조 제1항 제3호, 제445조 제20호, 제448조, 제147조 제1항, 제174조 제3항 제6호

(별지)

A 등 3인에 대한 조치안

증권선물위원회는 A 및 (주)■■■■■■■■를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제174조 제3항 제6호의 미공개정보 이용금지 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 각각 수사기관에 통보하고,

B을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항의 대량보유 보고의무 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 수사기관에 통보한다.

☐ 피조치자의 인적사항

○ A [(주)■■■■■■■■ 前 대표, 만 00세]

– 주민등록번호 : *****-*****

– 주 소 : *****

○ (주)■■■■■■■■ [비상장법인]

– 법 인 번 호 : *****-*****

– 주 소 : *****

○ B [■■■■■■■■■■■■■■■■ 대표조합원, 만 00세]

– 주민등록번호 : *****-*****

– 주 소 : *****

☐ 조치이유

○ 미공개정보 이용금지 위반

- A은 2018.1.25.경 (주)■■■■■■■■의 (주)○○○○○○○ 인수자금 조달을 담당하는 C과 금전 대여계약을 체결하는 과정에서 C으로부터 ‘(주)■■■■■■■■의 (주)○○○○○○○ 주식 대량 취득 실시’에 관한 정보를 지득하고,

이를 이용하여 동 정보가 공개(시점 : ‘18.2.8. 21:10)되기 전인 2018.1.29. ~ 2.8. 기간 중 ■■■증권 명동PIB센터지점 및 >>>증권 청담지점 (주)■■■■■■■■ 명의 2개 계좌를 통해 (주)○○○○○○○ 주식 11,600주를 매수한 혐의가 있음

[매수금액 : 1억 3,619만원, 부당이득금액 : 2,621만원]

※ A의 미공개정보이용 금지 위반에 따른 손익이 (주)■■■■■■■■에 귀속되었으므로 (주)■■■■■■■■에 대하여 자본시장법 제448조에 따라 양벌규정 적용

○ 대량보유 보고의무 위반

- B은 2018.11.12. □□□□□□□□□□에서 탈퇴한 D 등 4인에게 (주)○○○○○○○ 4회차 전환사채를 분배하여 동 조합의 공동보유 지분율이 8.11% 변동했음에도 이를 보고하지 않아 대량보유 보고의무를 위반한 혐의가 있음

[최고위반비율 : 8.11%]

관 계 법 규

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

제147조(주식등의 대량보유 등의 보고) ① 주권상장법인의 주식등을 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 주요계약 내용, 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.

② ~ ④ (생략)

제174조(미공개중요정보 이용행위 금지) ① ~ 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 중지に関する 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 중지に関する 미공개정보를 그 주식등과 관련된 특정증권등의 매매, 그 밖의 거래에 이용할 의사가 없다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. ~ 5. (생략)

6. 대량취득·처분을 하려는 자 또는 제1호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 자(제1호부터 제5호까지의 어느 하나의 자에 해당하지 아니하게 된 날부터

1년이 경과하지 아니한 자를 포함한다)로부터 대량취득·처분의 실시 또는 중지에 관한 미공개정보를 알게 된 자

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.

3. 제174조제3항을 위반하여 주식등의 대량취득·처분의 실시 또는 중지에 관한 미공개정보를 그 주식등과 관련된 특정증권등의 매매, 그 밖의 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 한 자

② ~ ③ (생략)

제445조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.

1. ~ 19. (생략)

20. 제147조제1항·제3항 또는 제4항을 위반하여 보고를 하지 아니한 자

21. ~ 48. (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.

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	자본시장조사국
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-5637