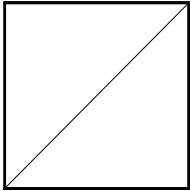


3년 비공개



의안번호	제 26 호
의 결 연 월 일	2019. 2. 13. (제 3 차)

의
결
사
항

(주)유비케어 주식에 대한
미공개정보 이용행위 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 용 범
제출 연월일	2019. 2. 13.

1. 의결주문

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

2. 제안이유

- ☐ 2018.8.30.부터 (주)유비케어 주식에 대한 불공정거래 혐의 등에 대해 조사한 결과, 발견된 미공개정보 이용금지 위반 혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

※ 2018.8.21. 한국거래소에서 미공개정보 이용금지 위반 혐의를 통보

3. 주요골자

- ☐ 미공개정보 이용금지 위반

○ 수사기관 통보 : A [(주)●●●● 前투자담당이사('15.12.16.~'18.3.28.), 내부자]

B [일반투자자, 1차정보수령자]

C [일반투자자, 1차정보수령자]

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

(별지)

A 등 3인에 대한 조치안

증권선물위원회는 A, B, C를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제174조 제1항의 미공개정보 이용금지 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 수사기관에 통보한다.

□ 피조치자의 인적사항

- [illegible]

☐ 조치이유

- 미공개정보 이용금지 위반
- A는 (주)●●●●의 투자담당임원으로 (주)□□□□□□□□□□□□□□□□ 등을 대상으로 하는 제3자배정 유상증자 결정 과정에서 (주)유비케어의 유상증자(제3자배정) 결정 정보(생성시점 : 'xx.x.xx.)를 직무상 지득하고,

동 사건 정보가 공개('xx.x.x. xx:xx)되기 전인 xxxx.x.xx.경 지인인 B 및 C에게 동 정보를 전달하여 동사 주식의 매매에 이용하게 한 혐의가 있음

[부당이득금액 : x억 x,xxx만원*]

* 1차 정보수령자인 B의 부당이득(x,xxx만원)과 C의 부당이득(x억 xxx만원)을 합산한 금액

- B은 (주)●●●●의 내부자인 A 이사로부터 xxxx.x.xx.경 (주)유비케어의 유상증자(제3자배정) 결정 정보(생성시점 : 'xx.x.xx.)를 전달받고,

동 사건 정보가 공개('xx.x.x. xx:xx)되기 전인 xxxx.x.xx.~x.x. 기간 중 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 본인 명의의 계좌를 통해 동사 주식 xxx,xxx주를 매수한 혐의가 있음

[매수금액 : x억 x,xxx만원, 부당이득금액 : x,xxx만원]

- C는 (주)●●●●의 내부자인 A 이사로부터 xxxx.x.xx.경 (주)유비케어의 유상증자(제3자배정) 결정 정보(생성시점 : 'xx.x.xx.)를 전달받고,

동 사건 정보가 공개('xx.x.x. xx:xx)되기 전인 xxxx.x.xx.~x.x. 기간 중 본인이 운영 중인 회사인 (주)■■■■■■■■■■로부터 자금을 차입하여 ★★★★★★★★★★ 본인 명의의 계좌 이외에 D·E(아들) 명의의 계좌, F(주)■■■■■■■■■■ 임원) 명의의 계좌 등 총 4개 계좌를 통해 동사 주식 xxx,xxx주를 매수한 혐의가 있음

[매수금액 : xx억 x,xxx만원, 부당이득금액 : x억 xxx만원]

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	자본시장조사국
연 락 처	02-2100-2517	02-3145-5644