

3년 비공개



의안번호	제 216 호
의 결 연 월 일	2018. 9. 5. (제 16 차)

의
결
사
항

(주)디엠티 주식에 대한
미공개정보 이용행위 등 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 용 범
제출 연월일	2018. 9. 5.

1. 의결주문

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

2. 제안이유

- ☐ 2017.8.25.부터 (주)디엠티 주식에 대한 불공정거래 혐의 등에 대해 조사한 결과, 발견된 미공개정보 이용금지 위반 등 위법혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

※ 2017.4.10. 한국거래소에서 디엠티 등에 대해 미공개정보 이용금지 위반 혐의를 통보하여 조사 실시

3. 주요골자

- ☐ 미공개정보 이용금지 위반

○ 수사기관 통보 : □□□ [(주)■□■ 前 전무이사('13.3.28.~'17.1.23.)]

- ☐ 대량보유 및 소유주식 보고의무 위반

○ 수사기관 통보 : □□□ [(주)■□■ 前 전무이사('13.3.28.~'17.1.23.)]

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안전 상정을 요청하는 사항임

(별지)

□□□에 대한 조치안

증권선물위원회는 □□□을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제174조 제1항 제1호의 미공개정보 이용금지 위반 혐의 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항, 제173조 제1항의 대량보유 및 소유주식 보고의무 위반혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 수사기관에 통보한다.

□ 피조치자의 인적사항

- □□□ [(주)■□■ 前 전무이사, 만 XX세]
 - 주민등록번호 : *****-*****
 - 주 소 : ♠♠♠ ♠♠♠ ♠♠♠♠♠♠♠♠♠ ♠♠, ♠♠♠♠동 ♠♠♠호

□ 조치이유

- 미공개정보 이용금지 위반
 - □□□은 (주)■□■의 전무이사로서 2016.12.7. 동사 최대주주 겸 대표이사인 ●●●로부터 임원회의에서 「(주)■□■의 최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 체결*」 미공개 중요정보(정보생성시점 : '16.12.2.경)를 직무상 지득하고,
 - * ●●●가 (주)■■■■가 최대출자조합원인 ♣♣♣♣♣♣♣에 (주)■□■ 지분(29.55%) 및 경영권을 양도한다는 계약 체결
 - 동 정보가 공개('16.12.9. 14:00)되기 전인 2016.12.8. 09:22~12.9. 10:06 중에 ◆◆◆(妻) 및 △△△(◆◆◆의 同腹 姉) 명의 2개 증권계좌를 통해 동사 주식 29,110주를 매수하여 부당이득을 취득한 혐의가 있음
- [매수금액 : 1억 1,160만원, 부당이득금액 : 6천 958만원]

○ 대량보유 및 소유주식 보고의무 위반

- □□□은 (주)■□■ 전무이사로서 동사 최대주주 겸 대표이사인 ○○○○의 자본시장법상 특수관계인에 해당되어 본인 보유 동사 주식을 ○○○○와 합산하여 대량보유 보고를 하여야 함에도 불구하고

2013.12.2. ~ 2017.1.6. 기간 중 본인의 차명계좌인 ◆◆◆ 및 △△△ 명의 증권계좌를 통한 (주)■□■ 주식 매매내역을 ○○○○에게 알리지 않아 ○○○○의 6회에 걸친 대량보유 보고에서 누락시킨 혐의가 있음

[최고위반비율 : 0.36%]

- □□□은 (주)■□■ 전무이사로서 동사 주식 상장('13.11.26.) 이전부터 본인의 차명계좌인 ◆◆◆(妻) 명의 증권계좌를 통해 소유하고 있던 동사 주식 1만주에 대해 2013.12.2. 소유주식 보고 시 누락하였으며

2014.7.8. ~ 2017.1.18. 기간 중 ◆◆◆ 및 △△△ 명의 3개 증권계좌를 통해 동사 주식 82,594주를 매도하고 112,416주를 매수하였음에도 이를 보고하지 않는 등 총 30회에 걸쳐 소유주식 보고의무를 위반한 혐의가 있음

[최고위반비율 : 0.80%]

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	자본시장조사국
연 락 처	02-2100-2517	02-3145-5119