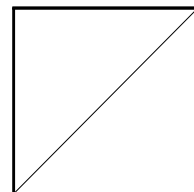


3년 비공개



의안번호	제 103 호
의 결 연 월 일	2019. 5. 22. (제 10 차)

의
결
사
항

(주)버추얼텍 주식에 대한 부정거래 행위 등
조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 용 범
제출 연월일	2019. 5. 22.

1. 의결주문

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

2. 제안이유

- ☐ 2018. 6. 11.부터 (주)버추얼텍 주식에 대한 불공정거래 혐의 등에 대해 조사한 결과, 발견된 부정거래 행위 금지 위반 등 위법혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

※ 2018. 6. 11. 한국거래소에서 미공개 정보 이용 혐의자를 금융위원회에 통보

3. 주요골자

- ☐ 부정거래 행위 금지 위반

- 수사기관 고발 : □□■ [前 (주)●■□▼ 대표이사]
(주)●■□▼ [양벌규정]

- ☐ 미공개정보 이용행위 금지 위반

- 수사기관 고발 : □□■ [前 (주)●■□▼ 대표이사, 내부자, 정보제공자]
- 수사기관 통보 : ☒●◎ [가정주부 , 1차수령자]
▲▶● [前 (주)●■□▼ 감사 및 비등기이사, 1차 수령자]
◁▣▤ [주)●◎○○▶□ 경영지원팀장, 준내부자, 정보제공자]
◎☒□ [○○□□■ 원장, 1차수령자]

- ☐ 임원 등의 특정증권 등 소유상황 보고의무 및 대량보유 상황보고 의무 위반

- 수사기관 고발 : □□■ [前 (주)●■□▼ 대표이사]

4. 참고사항

가. 관계법규 : < 붙임 1 >

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항, 제173조 제1항, 제174조 제1항, 제178조 제1항 제1호 및 제2호, 제443조 제1항 제1호 및 제8호, 제445조 제20호, 제446조 제31호

(별지)

□□■ 등 6인에 대한 조치안

증권선물위원회는 □□■을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제178조 제1항 제1호, 제2호의 부정거래행위 금지 위반 혐의, 제174조 제1항 제1호의 미공개중요정보 이용금지 위반 혐의, 제173조 제1항의 임원 등의 특정증권등 소유상황 보고의무 위반 혐의 및 제147조의 주식등의 대량보유 등의 보고 의무 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 각각 수사기관에 고발한다.

(주)●■□▼(現 대표이사 ○▣□)을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 양벌규정 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 수사기관에 고발한다.

▣●◎ , ▲▶●, ◁▣▣, ◎▣□을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제174조 제1항 제4호, 제6호의 미공개중요정보 이용금지 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 각각 수사기관에 통보한다.

□ 피조치자의 인적사항

○ □□■ [前 (주)●■□▼ 대표이사, 만 ㅍㅍ세]

- 주민등록번호 : ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ-ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ

- 주 소 : ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

○ (주)●■□▼

- 법인등록번호 : ◆◆◆◆◆◆-◆◆◆◆◆◆

- 2017. 12. 21. 09:24경 ○■□▼이 ●◎○●▷□로부터 차용한 15억 원 등을 통해 ○□◎●로 하여금 ○■□▼에 대한 제3자 배정 유상증자 대금을 납입케 한 후 익일 이를 즉시 상환하였음에도,
- 위 차입금을 물품대금 선수금으로 가장하여 허위 회계처리를 하고, 자금원천에 대해 공시기준에 위반한 부실표시 등을 함으로써, 위 제3자 배정 유상증자를 통해 정상적으로 외부 자금이 유입된 것 같은 외관을 형성하는 등 부정한 수단 등을 사용한 혐의가 있음

[부당이득금액 : 1,175백만 원]

- (주)○■□▼은 (주)○■□▼의 대표이사인 ○□■이 (주)○■□▼의 업무에 관하여 자본시장법 제443조, 제178조를 위반하였으므로 양벌규정으로 의율함

○ 미공개정보 이용금지 위반

- ○□■은 ① (주)○■□▼의 대표이사로서 (주)○■□▼의 신규사업(가상화폐) 진출과 관련된 정보를 2017. 10. 13. ~ 16.경 생성(지득)하고, 동 정보가 공개(2017. 12. 21.) 되기 전 동 사 주식 매매에 이용한 혐의가 있음
- ② 동 정보를 ▲▶●·▣●◎에게 전달하여, ▲▶●·▣●◎가 동 정보가 공개(2017. 12. 21.) 되기 전 동 사 주식 매매에 이용하게 한 혐의가 있음

[매수금액 : 372백만 원, 부당이득금액 : 177백만 원]

- ▣●◎는 ○□■으로부터 (주)○■□▼의 신규사업(가상화폐) 진출과 관련된 정보를 2017. 12. 8. 경 지득하고, 동 정보가 공개(2017. 12. 21.) 되기 전 동 사 주식 매매에 이용한 혐의가 있음

[매수금액 : 398백만 원, 부당이득금액 : 113백만 원]

- ▲▶●는 (주)●■□▼의 前 감사로서 □□■으로부터 (주)●■□▼의 신규사업(가상화폐) 진출과 관련된 정보를 2017. 12. 8. 경 지득하고, 동 정보가 공개(2017. 12. 21.) 되기 전 동 사 주식 매매에 이용한 혐의가 있음

[매수금액 : 24백만 원, 부당이득금액 : 7백만 원]

- ◁▣▤은 친형 ◎▢□에게 (주)●■□▼의 신규사업(가상화폐) 진출과 관련된 정보를 2017. 12. 19. 경 전달하여, 동 정보가 공개(2017. 12. 21.) 되기 전 동 사 주식 매매에 이용하게 한 혐의가 있음

- ◎▢□은 (주)●●○○●▶□ 경영지원팀에서 자금 입·출 관리, 자금 조달 등의 업무를 하고 있는 동생 ◁▣▤으로부터 (주)●■□▼의 신규사업(가상화폐) 진출과 관련된 정보를 2017. 12. 19. 경 지득하고, 동 정보가 공개(2017. 12. 21.) 되기 전 동 사 주식 매매에 이용한 혐의가 있음

[매수금액 : 153백만 원, 부당이득금액 : 40백만 원]

○ 임원 등의 특정증권 등 소유상황 보고 위반

- □□■은 (주)●■□▼의 대표이사로서 2015. 12. 21. ~ 2016. 7. 26. 지인 ▢●◎ 의 계좌를 차명으로 이용하여 7회에 걸쳐 ●■□▼ 주식을 매매하면서 특정증권 등의 소유상황에 대해 미보고·허위보고

[위반횟수 : 6회 미보고 및 1회 허위보고]

○ 주식 등의 대량 보유보고 의무 위반

- □□■은 (주)●■□▼의 대표이사로서 2015. 12. 21. ~ 2016. 7. 26. 지인 ▢●◎ 의 계좌를 차명으로 이용하여 7회에 걸쳐 ●■□▼ 주식을 매매하면서 주식 등의 대량보유 상황을 미보고

[위반횟수 : 1회(변동보고), 최고위반비율 : 1.89%]

관 련 법 규

【자본시장과금융투자업에 관한 법률】

제178조(부정거래행위 등의 금지) ① 누구든지 금융투자상품의 매매(증권의 경우 모집·사모·매출을 포함한다. 이하 이 조 및 제179조에서 같다), 그 밖의 거래와 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니된다.

1. 부정한 수단, 계획 또는 기교를 사용하는 행위
2. 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시를 하거나 타인에게 오해를 유발 시키지 아니하기 위하여 필요한 중요사항의 기재 또는 표시가 누락된 문서, 그 밖의 기재 또는 표시를 사용하여 금전, 그 밖의 재산상의 이익을 얻고자 하는 행위
3. (생략)

② (생략)

제443조(벌칙) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이상의 유기징역 또는 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 3배 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. <개정 2013. 5. 28., 2014. 12. 30., 2017. 4. 18., 2018. 3. 27.>

8. 금융투자상품의 매매(증권의 경우 모집·사모·매출을 포함한다), 그 밖의 거래와 관련하여 제178조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자

② ~ ③ (생략)

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 "상장예정법인"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 것

을 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. ~ 3. (생략)
4. 그 법인과 계약을 체결하고 있거나 체결을 교섭하고 있는 자로서 그 계약을 체결·교섭 또는 이행하는 과정에서 미공개중요정보를 알게 된 자
5. (생략)
6. 제1호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 자(제1호부터 제5호까지의 어느 하나의 자에 해당하지 아니하게 된 날부터 1년이 경과하지 아니한 자를 포함한다)로부터 미공개중요정보를 받은 자

② ~ ③ (생략)

제443조(벌칙) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이상의 유기징역 또는 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 3배 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. <개정 2013. 5. 28., 2014. 12. 30., 2017. 4. 18., 2018. 3. 27.>

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

2. ~ 9. (생략)

② ~ ③ (생략)

제173조(임원 등의 특정증권등 소유상황 보고) ① 주권상장법인의 임원 또는 주요주주는 임원 또는 주요주주가 된 날부터 5일(대통령령으로 정하는 날은 산입하지 아니한다. 이하 이 조에서 같다) 이내에 누구의 명의로 하든지 가기의 계산으로 소유하고 있는 특정증권등의 소유상황을, 그 특정증권등의 소유상황에 변동이 있는 경우(대통령령으로 정하는 경미한 소유상황의 변동은 제외한다. 이하 이 조에서 같다)에는 그 변동이 있는 날부터 5일까지 그 내용을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 각각 증권선물위원회와 거래소에 보고하여야 한다. 이 경우 대통령령으로

정하는 부득이한 사유에 따라 특정증권 등의 소유상황에 변동이 있는 경우와 전문 투자자 중 대통령령으로 정하는 자에 대하여는 그 보고 내용 및 시기를 대통령령으로 달리 정할 수 있다

<개정 2013.5.28.>

제446조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2008.2.29., 2009.2.3., 2010.3.12., 2013.4.5., 2013.5.28., 2013.8.13., 2015.7.24., 2016.12.20.>

31. 제173조제1항을 위반하여 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고한 자

제147조(주식등의 대량보유 등의 보고) ① 주권상장법인의 주식등(제234조제1항에 따른 상장지수집합투자기구인 투자회사의 주식은 제외한다. 이하 이 절에서 같다)을 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 보유 상황, 보유 목적(발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 목적 여부를 말한다), 그 보유 주식등에 관한 주요계약내용, 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 전문 투자자 중 대통령령으로 정하는 자의 경우에는 그 보고내용 및 보고시기 등을 대통령령으로 달리 정할 수 있다. <개정 2008. 2. 29., 2016. 3. 29.>

② 제1항에 따른 주식등의 수 및 주식등의 총수는 총리령으로 정하는 방법에 따라 산정한 수로 한다. <개정 2008. 2. 29.>

③ 제1항에 따라 주식등의 대량보유상황·보유 목적 또는 그 변동내용을 보고하는 날 전일까지 새로 변동내용을 보고하여야 할 사유가 발생한 경우 새로 보고하여야 하는 변동내용은 당초의 대량보유상황, 보유 목적 또는 그 변동내용을 보고할 때 이를 함께 보고하여야 한다.

④ 제1항에 따라 보고한 자는 그 보유 목적이나 그 보유 주식등에 관한 주요계약 내용 등 대통령령으로 정하는 중요한 사항의 변경이 있는 경우에는 5일 이내에 금

융위원회와 거래소에 보고하여야 한다. <개정 2008. 2. 29.>

제445조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2008.2.29., 2009.2.3., 2013.4.5., 2013.5.28., 2015.7.24., 2016.3.29.>

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

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	
연 락 처	02-2100-2517	