

3년 비공개



의안번호	제 155 호
의 결 연 월 일	2019. 6. 19. (제 12 차)

의
결
사
항

(주)에이아이비트 주식에 대한
대량보유 보고의무 위반 등 조사결과 조치안

증권선물위원회 회의 안건

제 출 자	위원장 손 병 두
제출 연월일	2019. 6. 19.

1. 의결주문

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

2. 제안이유

- ☐ 2019.2.19.부터 (주)에이아이비트 주식에 대한 불공정거래 혐의 등에 대해 조사한 결과, 발견된 대량보유 보고의무 위반 혐의 등에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

※ 2018.9.7. 한국거래소에서 미공개정보 이용 금지 위반 혐의 등을 통보

3. 주요골자

- ☐ 대량보유 보고의무 위반

○ 수사기관 통보

- (주)■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ [일반투자자, 비상장법인]
- A [(주)■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 대표이사('17.8.29. ~ 현재)]
- (주)●●●●●●●● [일반투자자, 비상장법인]
- B [(주)●●●●●●●● 대표이사('17.3.13. ~ 현재)]

- ☐ 소유주식 보고의무 위반

○ 수사기관 통보 : B [(주)△△△△△△ 대표이사('17.8.4. ~ '18.7.3.)]

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안전 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : < 붙임 1 >

- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제445조 제20호, 제446조 제31호, 제448조, 제147조 제1항 및 제3항, 제173조 제1항

(주)○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 등 4인에 대한 조치안

증권선물위원회는 (주)○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○, A 및 (주)●●●●●●●●를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항 및 제3항의 대량보유 보고의무 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 각각 수사기관에 통보하고,

B을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항 및 제3항, 제173조 제1항의 대량보유 및 소유주식 보고의무 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 수사기관에 통보한다.

□ 피조치자의 인적사항

○ (주)○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○[일반투자자, 비상장법인]

- 사업자등록번호 : *****-*****

- 주 소 : *****

○ A [(주)○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 대표이사(“17.8.29. ~ 현재), 만 00세]

- 주민등록번호 : *****-*****

- 주 소 : *****

○ (주)●●●●●●●● [일반투자자, 비상장법인]

- 사업자등록번호 : *****-*****

- 주 소 : *****

- B [(주)●●●●●●●● 대표이사('17.3.13. ~ 현재) 겸 (주)△△△△△△ 대표이사 ('17.8.4. ~ '18.7.3.), 만 00세]
 - 주민등록번호 : *****-*****
 - 주 소 : *****

□ 조치이유

○ 대량보유 보고의무 위반

- (주)■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■는 2017.4.28. (주)■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 주식 양수도 계약 (5,035,259주, 13.64%)을 체결하여 본인 및 특별관계자가 (주)■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 주식을 5% 이상 보유하게 되었음에도 이를 신규 보고하지 아니하였고,

이후 2017.6.15. ~ 8.31. 기간 중 장내매도 등으로 본인 및 특별관계자의 주식 등의 보유비율이 1% 이상 변동되거나 주식담보대출계약 체결 등으로 보유상황이 1% 이상 변경되었음에도 이를 보고하지 아니하는 등 총 5회의 대량보유 보고의무를 위반한 혐의가 있음

[최고위반비율 : 16.55%]

※ A을 (주)■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■의 대량보유 보고의무 행위자로 보아 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제448조(양별규정)를 적용함

- (주)●●●●●●●●는 2017.11.14. (주)■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■의 제7회차 전환사채권 100억원(9,233,610주)을 인수하여 본인 및 특별관계자가 (주)■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 주식 등을 5% 이상 보유하게 되었음에도 이를 신규 보고하지 아니하였고,

장내매도 등으로 2018.1.5. ~ 2018.4.16. 기간 중 본인 및 특별관계자의 주식 등의 보유비율이 1% 이상 변동되거나 주식담보대출계약 체결

등으로 보유상황이 1% 이상 변경되었음에도 이를 보고하지 아니하는 등 총 5회의 대량보유 보고의무를 위반한 혐의가 있음

[최고위반비율 : 23.98%]

※ B을 (주)●●●●●●의 대량보유 보고의무 행위자로 보아 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제448조(양벌규정)를 적용함

○ 소유주식 보고의무 위반

- B은 (주)△△△△△△의 대표이사로서 자기 계산으로 ㉔㉔증권 및 ㉔㉔금융투자증권 본인 명의 계좌를 통해 (주)■□■□■□ 주식 95,996주를 매수하고 95,996주를 매도하는 등 2017.9.4. ~ 2018.3.8. 기간 중 소유주식 보고의무가 발생하였음에도 이를 이행하지 아니하여 총 5회의 소유주식 보고의무를 위반한 혐의가 있음

[최고위반비율 : 1.43%]

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 주요 계약내용, 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. <개정 2008.2.29.>

② (생략)

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.

제173조(임원 등의 특정증권등 소유상황 보고) ① 주권상장법인의 임원 또는 주요 주주는 임원 또는 주요주주가 된 날부터 5일(대통령령으로 정하는 날은 산입하지 아니한다. 이하 이 조에서 같다) 이내에 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 소유하고 있는 특정증권등의 소유상황을, 그 특정증권등의 소유상황에 변동이 있는 경우에는 그 변동이 있는 날부터 5일까지 그 내용을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 각각 증권선물위원회와 거래소에 보고하여야 한다. <개정 2009.2.3>

(이하 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

제446조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. ~ 30. (생략)
31. 제173조제1항을 위반하여 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고한 자

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 - 2517	02 - 3145 - 5635