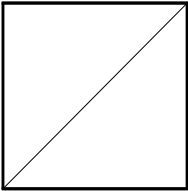


3년 비공개



의안번호	제 128 호
의 결 연 월 일	2019. 6. 5. (제 11 차)

의
결
사
항

AP위성(주) 주식에 대한
미공개정보 이용행위 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 손 병 두
제출 연월일	2019. 6. 5.

1. 의결주문

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

2. 제안이유

- ☐ 2018.8.27.부터 AP위성(주) 주식에 대한 불공정거래 혐의 등에 대해 조사한 결과, 발견된 미공개정보 이용금지 위반 혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

※ 2017.4.5. 한국거래소에서 미공개정보 이용 혐의를 통보

3. 주요골자

- ☐ 미공개정보 이용금지 위반

- 고발

- A [■■■■(주) 대표이사 겸 최대주주, 내부자]
- ■■■■(주) [코스닥상장법인]

- 수사기관 통보

- B [■■■■■■■■■■ 이사, 준내부자]
- C [■■■■(주) 부사장, 내부자 및 정보전달자]
- D [일반투자자, 1차 정보수령자]

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : < 붙임 1 >

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제443조 제1항 제1호, 제448조, 제174조 제1항 제1호, 제4호 및 제6호

(별지)

A 등 5인에 대한 조치안

증권선물위원회는 A, ■■■■(주)를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제174조 제1항 제1호의 미공개정보 이용금지 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 각각 고발하고,

B, C, D를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제174조 제1항 제1호, 제4호 및 제6호의 미공개정보 이용금지 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 각각 수사기관에 통보한다.

□ 피조치자의 인적사항

○ A [■■■■(주) 대표이사, 만 00세]

- 주민등록번호 : *****_*****

- 주 소 : *****

○ ■■■■(주) [코스닥상장법인]

- 법인번호 : *****_*****

- 주 소 : *****

○ B [■■■■■■■■■■ 이사, 만 00세]

- 주민등록번호 : *****_*****

- 주 소 : *****

○ C [■■■■(주) 부사장, 만 00세]

- 주민등록번호 : *****_*****

- 주 소 : *****

- 주민등록번호 : *****-*****
- 주 소 : *****

- C은 ■■■■(주)의 부사장으로 합병을 추진하는 과정에서 「■■■■(주)의
■■■■(주) 합병 결정」 정보를 2016.5.26.경 직무상 지득하고

2016.7.19.경 이를 지인인 D에게 전달하여 동사 주식 매수에 이용하게 한
협약이 있음

[부당이득금액 : 7,331만원]

- D는 일반투자자로 C으로부터 2016.7.19.경 「■■■■(주)의 ■■■■
■■■(주) 합병 결정」 정보를 전달받고 이를 이용하여 정보가 공개되기
전인 2016.7.20.~7.21. 기간 중 본인 및 딸 E 명의 ○○○투자증권 영업부
계좌를 통해 ■■■■(주) 주식 29,574주를 매수한 협약이 있음

[매수금액 : 2억 3,718만원, 부당이득금액 : 7,331만원]

관 계 법 규

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

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 "상장예정법인등"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 것을 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.

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 10년 이하의 징역 또는 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 1배 이상 3배 이하에 상당하는 벌금에 처한다. 다만, 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액이 없거나 산정하기 곤란한 경우 또는 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 3배에 해당하는 금액이 5억원 이하인 경우에는 벌금의 상한액을 5억원으로 한다.

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

2.~9. (생략)

②~③ (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 벌금형과(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	02-2100-2517	02-3145-5637