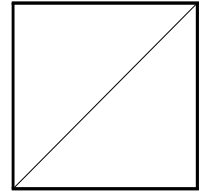


3년 비공개



의안번호	제 197 호	의 결 사 항
의 결 연 월 일	2018. 8. 22. (제 15 차)	

(주)씨그널엔터테인먼트그룹 주식의
부정거래행위 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 용 범
제출 연월일	2018. 8. 22.

1. 의결주문

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

2. 제한이유

□ 2017.8.24.부터 (주)씨그널엔터테인먼트그룹 주식에 대한 불공정거래 혐의 등에 대해 조사한 결과, 발견된 부정거래행위 금지 위반 혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

3. 주요골자

☐ 부정거래행위 금지 위반

○ 고발 : □□□ [(주)■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 前 대표이사('13.8.1.~'15.10.28.) 겸
前 최대주주 (유)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 실질사주('13.2.15.~현재)]

△ △ △ [□□□의 경영권 매각 대리인('15.5.29.~'15.10.23.) 겸 (주)■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■ 前 2대 주주 (주)●●●●●●●●●●●●●●●● 실질사주('14.1.23.~현재)]

◆ ◆ ◆ [(주)■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 사실상 임원('15.1.1.~현재), 現 최대주주
(주)☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒ 사실상 임원('17.6.28.~현재)]

(주)■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ [코스닥상장법인(상장폐지일 '18.*.*)]

◇ ◇ ◇ [M&A 중개인 겸 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 매수대리인]

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

(별지)

□□□ 등 5인에 대한 조치안

증권선물위원회는 □□□, △△△, ◆◆◆, (주)□□□□□□□□□□□□, ◇◇◇을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제178조 제1항 제1호, 제2호 및 제2항의 부정거래행위 금지 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 각각 고발한다.

□ 피조치자의 인적사항

- □□□ [(주)■■■■■■■■■■■ 前 대표이사, 만 00세]
 - 주민등록번호 : *****-*****
 - 주 소 : ♠♠♠ ♠♠♠ ♠♠♠ ♠♠♠ ♠♠, ♠♠♠동 ♠♠♠호
 (♠♠♠, ♠♠♠♠ ♠♠♠♠♠♠♠)
 - △△△ [(주)●●●●●●●●●● 실질사주, 만 00세]
 - 주민등록번호 : *****-*****
 - 주 소 : ♠♠♠ ♠♠♠ ♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠-♠, ♠♠♠♠♠
 - ◆◆◆ [(주)■■■■■■■■■■■ 사실상 임원, 만 00세]
 - 주민등록번호 : *****-*****
 - 주 소 : ♣♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣♣ ♣♣♣♣, ♣♣ ♣♣♣♣(♣♣♣, ♣
 ♣♣♣♣)
 - (주)■■■■■■■■■■■ [코스닥상장법인(상장폐지일 ’18.5.4.)]
 - 법인등록번호 : *****-*****

- 주 소 : ♣♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣♣ ♣♣, ♣♣(♣♣♣♣, ♣♣♣♣)

○ ◇ ◇ ◇ [M&A 중개인, 만 00세]

- 주민등록번호 : *****-*****

- 주 소 : ▯▯▯ ▯▯▯ ▯▯▯ ▯▯▯ ▯▯▯, ▯▯▯▯ ▯▯▯▯
(▯▯▯▯▯▯, ▯▯▯▯▯▯)

□ 조치이유

○ 부정거래행위 금지 위반

- 2015.5.말경부터 (주)▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯(이하 ‘(주)▯▯▯▯▯▯’)의
보유지분 및 경영권 매각을 추진해오던 □□□과 △△△은 동사의
경영권을 매각하면서 보유주식을 고가에 매도하고, ◆◆◆은 동사의
경영권을 사실상 인수하면서 재무적투자자에게 이익을 제공할 목적
으로 □□□, △△△, ◆◆◆ 3인은 공모하여

- (주)▯▯▯▯▯▯는 2015.9.9. 최대주주가 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
(이하 ‘◆◆◆◆◆’)에서 중국 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇(☆☆ ☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆, 이하 ‘◇◇◇◇’)로 변경*되고

2015.10.19. 최대주주가 ◇◇◇◇의 손자회사인 (주)▯▯▯▯▯▯▯▯▯
▯▯▯▯(이하 ‘(주)▯▯▯▯▯▯▯’)로 변경**된다고 공시하였으나

* ◇◇◇◇가 □□□의 ◆◆◆◆으로부터 2015.9.8. (주)▯▯▯▯▯▯ 발행 1회차
전환사채를 매수하여 전환청구(주식 700만주, 13.27%)함에 따라 최대주주가
변경(인수자금은 자기자금으로 공시)

** ◇◇◇◇가 (주)▯▯▯▯▯▯▯에 700만주를 무상증여함에 따라 최대주주가
변경(인수자금은 자기자금으로 ◇◇◇◇가 (주)▯▯▯▯▯▯▯에 증자 또는
대여하여 ◆◆◆◆에 대한 매매대금을 지급하는 것으로 공시)

- 위 3인은 2015.8.말경 중국 ㉠㉠㉠㉠가 자기자금으로 ㉠㉠㉠의 ㉠㉠ ㉠㉠에게 경영권 매매대금을 지급하지 못한다는 사실을 알고도

2015.9.2. 장개시전(08:44) 언론매체를 통해 중국계 투자법인(자본)이 최대주주 ㉠㉠㉠㉠의 지분을 인수하기 위해 막바지 협상을 진행중 이고 인수시 최대주주에 오른다는 허위의 사실을 보도하게 하는 방법으로 주가를 상승*시키고

* 2015.9.2~9.3. 양일간 연속 상한가(1,905원→3,215원, 68.8% 상승)

㉠㉠㉠에게 지분인수 대금으로 지급된 자금은 ㉠㉠㉠이 재무적투자자로부터 조달한 자금과 ㉠㉠㉠이 ㉠㉠㉠(㉠㉠㉠㉠) 소유의 양도 예정 주식(300만주)을 담보로 ㉠㉠㉠㉠은행으로부터 대출받은 자금이었음에도

마치 중국 ㉠㉠㉠㉠가 자기자금으로 인수대금 112억원을 조달한 것처럼 2015.9.9.~2015.10.23. 기간 중 지속적(6회)으로 허위공시하는 등 최대주주가 중국 투자법인(㉠㉠㉠㉠ 및 (주)㉠㉠㉠㉠㉠*)으로 변경되는 거짓 외관을 형성함으로써 주가를 상승 또는 유지시키면서

* (주)㉠㉠㉠㉠㉠은 ㉠㉠㉠㉠의 손자회사로 공시되었으나, ㉠㉠㉠㉠와의 손자 관계가 확인되지 않으며 국내에서 주식담보대출을 받기위해 설립된 법인임

- ㉠㉠㉠ 및 ㉠㉠㉠은 ㉠㉠㉠㉠에 매각 예정이던 주식외에 별도로 보유중이던 (주)㉠㉠㉠㉠㉠ 주식 6,604,147주 및 1,738,502주를 각각 2015.9.9.~2015.9.10. 및 2015.9.2.~2015.9.3. 기간 중 집중·전량매도 하여 26억 988만원 및 35억 9,884만원의 부당이득을 취득한 혐의가 있고

㉠㉠㉠은 (주)㉠㉠㉠㉠㉠의 경영권을 사실상 인수하면서 자신의 재무적 투자자에게 420만주를 주당 1,600원의 저가로 매수케 하여 57억 7,500만원의 부당이득을 제공한 혐의가 있음

[총 부당이득금액 : 119억 8,372만원]

- ◇ ◇ ◇은 ◆ ◆ ◆ 등으로부터 조달한 국내자금을 ㉡㉡㉡㉡가 본인을 통해 □ □ □의 ◆ ◆ ◆ ◆에게 지급하는 것처럼 위장하고, 홍콩 ㉡㉡ ㉡㉡㉡ ㉡㉡㉡㉡ ㉡㉡㉡ 및 국내 (주)㉡㉡㉡㉡㉡를 설립하여 인수대금을 국내에서 조달하는 등 부정거래에 조력한 혐의가 있음

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	특별조사국
연 락 처	02-2100-2517	02-3145-5125