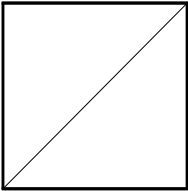


3년 비공개



의안번호	제 281 호	의 결 사 항
의 결 연 월 일	2019. 9. 25. (제 17 차)	

(주)티비에이치글로벌 주식에 대한
미공개정보 이용행위 등 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 손 병 두
제출 연월일	2019. 9. 25.

1. 의결주문

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

2. 제안이유

- ☐ 2019.3.5.부터 (주)티비에이치글로벌 주식에 대한 불공정거래 혐의에 대해 조사한 결과, 발견된 미공개정보 이용금지 위반 혐의 등에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

※ 2019.2.28. 한국거래소에서 미공개정보 이용금지 위반 및 단기매매차익 취득 혐의를 통보

3. 주요골자

- ☐ 미공개정보 이용금지 위반

- 수사기관 통보 : ●●●● [주)○○○○○○○○○ 주요주주(xx.x%)]
(주)□□□□□□□ [비상장법인]

- ☐ 대량보유 및 소유주식 보고의무 위반

- 수사기관 통보 : ●●●● [주)○○○○○○○○○ 주요주주(xx.x%)]

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안전 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 <붙임>

- ☐ 미공개정보 이용금지 위반 (「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제443조 제1항 제1호, 제448조, 제174조 제1항 제2호)

- ☐ 대량보유 보고의무 위반 (「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제444조 제18호, 제147조 제1항)
- ☐ 소유주식 보고의무 위반 (「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제446조 제31호, 제173조 제1항)

(별지)

●●● 등 2인에 대한 조치안

증권선물위원회는 ●●● 및 (주)□□□□□□을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제174조 제1항의 미공개정보 이용금지 위반, 제147조 제1항의 대량보유 보고의무 위반, 제173조 제1항의 소유주식 보고의무 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 각각 수사기관에 통보한다.

☐ 피조치자의 인적사항

- ●●● (주)○○○○○○○○○ 주요주주, 만 00세)
 - 주민등록번호 : *****-*****
 - 주 소 : ***** ** * ** * ** * (***, ***)
- (주)□□□□□□□ [비상장법인]
 - 법인등록번호 : *****-*****
 - 주 소 : ***** ** * ** *(***)

☐ 조치이유

- 미공개정보 이용금지 위반
 - ●●●은 (주)티비에이치글로벌의 홍콩 종속법인(TBH HONGKONG Ltd.)의 지분 투자자가 (주)티비에이치글로벌에게 1,575억원 상당의 투자 자금 상환을 요구하는 홍콩 종속법인 주식에 대한 풋옵션을 행사할 예정이라는 정보(생성시점 : '18.5.2.)를 이용하여,

동 정보가 공개('18.6.28. 20:42)되기 전인 2018.5.21.~2018.6.22. 기간 중 (주)□□□□□□ 등 4개 계좌의 (주)티비에이치글로벌 주식 103,600주를 매도하여 2억 4,145만원의 손실을 회피한 혐의가 있음

[매도금액 : 8억 309만원, 손실회피금액 : 2억 4,145만원]

※ (주)□□□□□□에 대해서는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제448조에 의거 양벌규정 적용

○ 대량보유 및 소유주식 보고의무 위반

- ●●●은 동사 xxxx 겸 xxxx인 ■■■의 특수관계인에 해당되어 본인 보유 주식을 ■■■과 합산하여 대량보유 보고를 하여야 함에도 불구하고

2013.4.4.~2018.3.9. 기간 중 본인의 차명계좌인 ■■■, ■■■ 명의 계좌를 이용하여 (주)티비에이치글로벌 주식 597,052주를 매수하고 568,052주를 매도한 내역을 ■■■에게 알리지 아니하여 11회에 걸쳐 ■■■의 대량보유 보고시 이를 누락시키게 하였고

[최고위반비율 : 0.15%]

- 2014.10.2.~2018.12.6. 기간 중 차명계좌인 ■■■, ■■■ 명의 계좌를 이용하여 동사 주식을 매매하였음에도 총 58회에 걸쳐 소유주식 보고의무를 이행하지 않거나 허위로 보고한 혐의가 있음

[최고위반비율 : 0.15%]

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 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 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자의 경우에는 그 보고내용 및 보고시기 등을 대통령령으로 달리 정할 수 있다.

② ~ ④ 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 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.

② (생략)

제174조(미공개정보 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 "상장에

정법인등"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. (생략)

2. 그 법인의 주요주주로서 그 권리를 행사하는 과정에서 미공개중요정보를 알게 된 자

3.~6. (생략)

제443조(벌칙) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 10년 이하의 징역 또는 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 2배 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.

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

2. ~ 9. (생략)

②~③ (생략)

제444조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 5년 이하의 징역 또는 2억원 이하의 벌금에 처한다.

1.~17. (생략)

18. 제147조에 따른 보고서류 또는 제151조제2항에 따른 정정보고서 중 대통령령으로 정하는 중요한 사항(이하 이 호에서 "중요한 사항"이라 한다)에 관하여 거짓의 기재 또는 표시를 하거나 중요한 사항을 기재 또는 표시하지 아니한 자

19.~29. (생략)

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

32. ~ 63. 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 벌금형을 과(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	조사기획국
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-5561