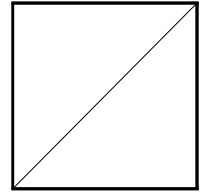


3년 비공개



의안번호	제 16 호
보 고 연 월 일	2019. 9. 25. (제 17 차)

보
고
사
항

신라젠(주) 주식에 대한
미공개정보 이용행위 긴급조치 결과보고

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 손 병 두
제출 연월일	2019. 9. 25.

1. 보고주문

신라젠(주) 주식의 불공정거래 사건에 대한 증권선물위원회 위원장의 조치 내용을 아래와 같이 보고한다.

2. 제안이유

- ☐ 신라젠(주) 주식의 불공정거래 사건에 대하여 2019.8.23. 증권선물위원회 위원장이 긴급조치한 결과를 보고하고자 하는 것임

◎ 긴급조치 근거

- 증권선물위원회 운영규칙 제12조(위원장에 대한 위임) 및 자본시장조사업무 규정 제19조(조사결과 처리) 제2항
- 「주가조작 등 불공정거래 근절 종합대책」(13.4.18.)에 따른 불공정거래조사 심리기관협의회의 긴급처리 사건분류(13.4.30.)

3. 보고내용

☐ 긴급조치 사유

- 검찰(서울남부지검)에서 동 사건 관련자들의 증거인멸 우려 및 신속한 강제수사 필요성을 이유로 조사자료 제공을 요청하였음

☐ 주요 혐의사항

○ 미공개정보 이용행위 금지 위반

- ●●● 등 3인은 신라젠(주)의 항암 바이러스 면역치료제(☆☆☆) 개발 관련 악재성 미공개정보*를 사전에 지득하고,

* 美DMC의 간암 대상 ☆☆☆ 임상시험 중단 권고

- 정보 공개* 전인 2019.6.27. ~ 7.29. 기간중 보유 물량(413,753주)을 매도하여 145억원의 손실을 회피한 혐의가 있음

* 2019.8.2. 8:23 신라젠(주) 공시

□ 조치 결과

- 2019.8.23. 증권선물위원회 위원장의 긴급조치로 신라젠(주) 주식의 불공정거래 사건을 검찰에 통보하였음

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	조사기획국
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-5561