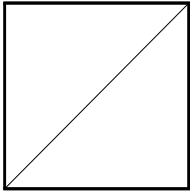


3년 비공개



의안번호	제 294 호	의결사항
의결 연월일	2018. 11. 28. (제 21 차)	

(주)세화피앤씨 주식에 대한
미공개정보 이용금지 위반 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 용 범
제출 연월일	2018. 11. 28.

1. 의결주문

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

2. 제안이유

- ☐ 2018.3.30.부터 (주)세화피앤씨 주식에 대한 불공정거래 혐의에 대해 조사한 결과, 발견된 미공개정보 이용금지 위반 혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

※ 2018.3.30. 기획조사 착수, 2018.4.27. 한국거래소 통보

3. 주요골자

- ☐ 미공개정보 이용금지 위반

○ 수사기관 통보 : ☆☆☆ [(주)●●●●●●●● 대표이사, 준내부자]

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

(별지)

☆☆☆에 대한 조치안

증권선물위원회는 ☆☆☆를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제174조 제1항의 미공개정보 이용금지 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 수사기관에 통보한다.

□ 피조치자의 인적사항

- [illegible]

□ 조치이유

- 미공개정보 이용금지 위반
- ☆☆☆는 (주)○○○○○○○와 염모제 등 동사 제품의 중국 수출을 위한 제품구매계약을 체결한 (주)●●●●●●●●의 대표이사로서 2017.12.22.부터 2018.1.29. 사이에 동 구매계약을 체결하는 과정에서 동사의 ‘단일판매·공급계약 체결’ 정보(생성시점 : ’18.1.15. 오후 8시경)를 지득하고,
- 동 정보를 이용하여 동 정보가 공개되기 전인 2018.1.22.~1.29. 기간 중 (주)○○○○○○○ 주식 15,091주를 매수한 혐의가 있음
- [매수금액 5,011만원, 부당이득금액 4,053만원]

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	조사기획국
연 락 처	02-2100-2517	02-3145-5561