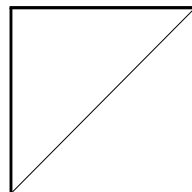


1년 비공개



의안번호	제 43 호	의 결 사 항
의 결 연 월 일	2021. 2. 24. (제 21 차)	

두올산업(주) 임원의 특정증권 등 소유 【변동】
상황 보고의무 위반에 대한 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 도 규 상
제출 연월일	2021. 2. 24.

1. 의결주문

- ☐ 두올산업(주) 임원의 특정증권 등 소유 [변동] 상황 보고의무 위반에 대한 조사결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

- ☐ 2019. 10. 29.부터 두올산업(주) 주식에 대한 불공정거래 혐의에 대해 조사한 결과, 발견된 임원의 특정증권 등 소유 [변동] 상황 보고의무 위반 혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

3. 주요골자

- ☐ 임원의 특정증권 등 소유 [변동] 상황 보고의무 위반
 - 혐의자 ○○에 대해 「경고」 처분

4. 참고사항

관계법규 : < 붙임 1 >

- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제173조 제1항, 동법 시행령 제200조 제1항, 제2항, 제3항 제1호, 제4항 제1호, 제6항 제3호, 제8항
- ☐ 자본시장조사업무규정 제29조, 제34조, [별표 3] 증권·선물조사결과 조치기준

(별지)

두올산업(주) 임원의 보고의무 위반에 대한 조사결과 조치안

증권선물위원회는 ○○의 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제173조 제1항 임원 등의 특정증권등 소유상황 보고의무 위반에 대해 자본시장조사 업무규정 제29조, 제34조 및 증권·선물조사결과 조치기준 【별표 3】에 의거하여 ‘경고’ 조치한다.

□ 피조치자의 인적사항

○ ○○ [●●●●●(주) ▼▼(만 ♣♣세)]

－ 주민등록번호 : ☆☆☆☆☆☆－☆*****

－ 주 소 : ★★★★★★★★★★★★★★★★★★

□ 조치이유

○ 임원의 특정증권등 소유 【변동】 상황 보고의무 위반

- ① 혐의자는 xxxx. x. xx. 주권상장법인인 ●●●●●의 ▼▼로 선임된 자로 ▼▼ 선임 이전인 2019. 1. 29. 자신 명의 △△△△△△계좌(계좌번호 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥)를 이용하여 두올산업 주식 6,102주를 매수해 이를 소유하고 있었으므로 ▼▼로 선임된 된 날로부터 5일 이내인 xxxx. x. x.까지 그 특정증권등의 소유상황을 증권선물위원회와 거래소에 보고하여야 함에도 이를 누락하여 보고의무를 위반하고,
- ② 2019. 4. 23. 두올산업의 주식 액면분할(500원에서 200원으로 분할) 결정에 따라 위 △△△△△△계좌에서 6,102주가 출고된 후 15,255주가 입고되었던 바, 그 특정증권 등의 소유상황에 변동이 있을 경우 그 변동이 있었던 달의 다음 달 10일인 2019. 5. 10.까지 그 변동내용을 증권선물위원회와 거래소에 보고하여야 함에도 이를 누락하여 보고의무를 위반하고,

- ③ 2019. 6. 27. 두올산업 주식 2,816주를 2,999,040원에 매도함으로써 그 특정증권 등의 소유상황이 변동되었던바, 그 소유상황에 변동이 있는 경우 그 변동이 있는 날부터 5일까지인 2019. 7. 4.까지 그 변동내용을 증권선물위원회와 거래소에 보고하여야 함에도 이를 누락하여 보고의무를 위반하고,
- ④ 2019. 7. 25. 두올산업 주식 12,439주를 19,467,035원에 매도함으로써 그 특정증권 등의 소유상황이 변동되었던바, 그 소유상황에 변동이 있는 경우 그 변동이 있는 날부터 5일까지인 2019. 8. 1.까지 그 변동내용을 증권선물위원회와 거래소에 보고하여야 함에도 이를 누락하여 보고의무를 위반한 것임

[위반 횟수 4회, 최고위반 비율 0.028%]

< 붙임 1 >

관 계 법 규

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

제173조(임원 등의 특정증권등 소유상황 보고) ① 주권상장법인의 임원 또는 주요주주는 임원 또는 주요주주가 된 날로부터 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 경우(대통령령으로 정하는 경미한 소유상황의 변동은 제외한다. 이하 이 조에서 같다)에는 그 변동이 있는 날부터 5일까지 그 내용을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 각각 증권선물위원회와 거래소에 보고하여야 한다. 이 경우 대통령령으로 정하는 부득이한 사유에 따라 특정증권등의 소유상황에 변동이 있는 경우와 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자에 대하여는 그 보고 내용 및 시기를 대통령령으로 달리 정할 수 있다.

② (생략)

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령

제200조(임원 등의 특정증권등 소유상황 보고) ① 법 제173조제1항 전단에서 “대통령령으로 정하는 날”이란 제153조제1항 각 호의 날을 말한다.

② 주권상장법인의 임원 또는 주요주주는 법 제173조제1항에 따라 특정증권등의 소유상황과 그 변동의 보고를 하는 경우에는 보고서에 다음 각 호의 사항을 기재하여야 한다.

1. 보고자
2. 해당 주권상장법인
3. 특정증권등의 종류별 소유현황 및 그 변동에 관한 사항

③ 주권상장법인의 임원 또는 주요주주가 특정증권등의 소유상황을 보고하여야 하는 경우에 그 보고기간의 기준일은 다음 각호와 같다.

1. 주권상장법인의 임원이 아니었던 자가 해당 주주총회에서 임원으로 선임된 경우 그 선임일

2. ~ 5. (생략)

④ 주권상장법인의 임원이나 주요주주가 그 특정증권등의 소유상황의 변동을 보고하여야 하는 경우의 그 변동일은 다음 각 호와 같다.

1. 증권시장이나 파생상품시장에서 특정증권등을 매매한 경우에는 그 결제일

2. ~ 8. (생략)

⑤ (생략)

⑥ 법 제173조제1항 후단에서 “대통령령으로 정하는 부득이한 사유”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유를 말한다.

1. ~ 2. (생략)

3. 주식의 분할 또는 병합

4. (생략)

⑦ (생략)

⑧ 법 제173조제1항 후단에 따라 주권상장법인의 임원 또는 주요주주는 제6항에 따른 사유로 특정증권등의 소유상황에 변동이 있는 경우 그 변동이 있었던 달의 다음 달 10일까지 그 변동내용을 보고할 수 있다.

⑨ ~ ⑩ (생략)

□ 자본시장조사업무규정

제29조(경고등) ① 금융위는 조사결과 위법행위를 한 자가 금융투자업자등(금융투자업관계기관과 거래소를 포함한다. 이하 같다.) 또는 그 임직원인 경우에는 시행령 제376조제1항 각 호의 조치를 할 수 있다.

② 제24조부터 제28조까지의 규정에 의한 조치의 필요성이 인정되지 않는 경미한 위법행위에 대하여는 경고·주의 또는 정정명령 그 밖의 필요한 조치를 할 수 있다.

제34조(조치기준) 조사결과 발견된 위법행위에 대한 조치는 별표 제3호에서 정하는 기준에 의한다. 다만 다음 각 호의 사항을 종합적으로 고려하여 정상을 참작할 사유가 있는 경우에는 그 이유를 제시하고 기준과 달리 조치할 수 있다.

【별표 제3호】 증권·선물조사결과 조치기준

--

증권·선물조사결과 조치기준

1. 목 적

- 이 기준은 조사결과 발견된 위법행위에 대한 조치를 함에 있어서 필요한 세부 사항을 정함을 목적으로 한다.

2. 위법행위의 동기 및 결과 판단기준

가. 동기.결과의 판단요소

【 위법행위 동기 】

- (1) 고 의 : 위법사실 또는 그 가능성을 인식하고 위법행위를 한 경우
- (2) 중과실 : 당해 행위에 요구되는 주의의무를 현저하게 결한 경우
- (3) 과 실 : 정상의 주의를 태만히 하거나 선량한 관리자의 주의의무를 해태한 경우

【 법규위반 결과 】

- 증권.파생상품시장에 미친 영향, 증권.파생상품시장의 공정거래질서, 사회.경제 전반에 미치는 파급효과, 관련법규를 위반한 정도 등을 고려하여 다음과 같이 그 경중에 따라 3단계로 구분한다.

- (1) 사회적 물의야기
- (2) 중대
- (3) 경미

나. 판단기준<개정 2011.11.4.><개정 2013.9.17.>

결과 \ 동기	고의	중과실*		과실**
		공시위반	보고의무위반	
사회적물의야기	A	C	D	D
중 대	B	C	D	D
경 미	D	D	D	E

* 공시위반 또는 임원보고의무위반에 한한다.

** 불공정거래의 경우 중과실을 포함한다.

(1) 주식등의 대량보유등의 보고의무위반에 대한 판단기준은 다음 표를 적용한다.

결과 \ 동기	고의		과실(중과실)	
	조사* 적발	자진** 보고	조사* 적발	자진** 보고
사회적물 이야기	A	B	C	C
중 대	B	C	C	C
경 미	D	D	D	E

* 지분보고를 하지 않은 상태에서 조사과정을 통해 보고의무위반이 밝혀진 경우를 말한다.

** 지분보고를 하였으나 지연보고 등 보고의무를 위반한 경우를 말한다.

3. 조치기준<개정 2011.11.4.><개정 2015.7.14.>

판단결과		조치기준	
A	고 발	다만 공시위반의 경우는 이 기준 5.에서 규정하는 바에 따라 C(과징금) 또는 증권발행제한 등의 조치를 원칙적으로 부과하되, 예외적으로 A(고발) 또는 B(수사기관 통보) 조치를 병과	
B	수사기관 통보		
C	과징금		
D	경 고		
E	주 의		
비고	① 시세조종행위, 미공개정보 이용행위 및 부정거래행위로 조치를 받은 자가 5년 이내에 동일 또는 유사한 위법행위를 한 경우에는 가중조치할 수 있다. 다만, 시세조종, 미공개정보 이용 및 부정거래행위 간에도 유사한 위법행위로 본다. ② 조치대상이 되는 서로 다른 위법행위가 둘이상 경합하는 경우에는 가중조치할 수 있다.		

4. ~ 8. (생략)

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회
소관부서	자본시장조사단
연 락 처	02-2100-2647