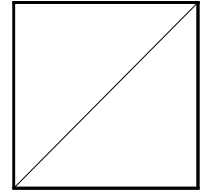


3년 비공개



의안번호	제 165 호
의 결 연 월 일	2019. 6. 19. (제 12 차)

의  
결  
사  
항

(주)셀루메드 주식에 대한 미공개정보  
이용행위 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 손 병 두
제출 연월일	2019. 6. 19.

## 1. 의결주문

- ☐ (주)셀루메드 주식에 대한 미공개정보 이용행위 조사결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

## 2. 제안이유

- ☐ 2019. 3. 6.부터 (주)셀루메드 주식에 대한 불공정거래 혐의에 대해 조사하여 미공개 중요정보 이용금지 위반 행위를 발견하고 이에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

※ 2019. 1. 16. 한국거래소에서 미공개 혐의자를 금융위원회에 통보

## 3. 주요골자

- ☐ 미공개정보 이용금지 위반

○ 수사기관 통보 : ●●● [○○○○○ ○○○○○, ○○○]

◇◇◇ [개인투자자, 1차 정보수령자(●●●의 처형)]

■■■ [개인투자자, 1차 정보수령자(●●●의 장인)]

## 4. 참고사항

가. 관계법규 : < 붙임 1 >

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제174조 제1항 제1호 및 제6호, 제443조 제1항 제1호

(별지)

## ●●● 등 3인에 대한 조치안

증권선물위원회는 ●●●, ◇◇◇, ■■■을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제174조 제1항의 미공개정보 이용금지 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 각각 수사기관에 통보한다.

### ☐ 피조치자의 인적사항

- ●●● [○○○○○ ○○○○○, 만 xx세]
  - 주민등록번호 : xxxxxxx-\*\*\*\*\*
  - 주 소 : xxx xxx xxxx xx, xxxx xxxxx(xxxxxxxx)
- ◇◇◇ [○○ ○○ ○○○○○ ○○, 만 xx세]
  - 주민등록번호 : xxxxxxx-\*\*\*\*\*
  - 주 소 : xx xxx xxx xx, xxxxx
- ■■■ [○○ ○○ ○○○○○ ○○, 만 xx세]
  - 주민등록번호 : xxxxxxx-\*\*\*\*\*
  - 주 소 : xx xxx xxx xx, xxxxx

### ☐ 조치이유

- 미공개정보 이용금지 위반

- ●●●은 ○○○○○○ ○○○○○○으로서 장인인 ■■■과 처형인 ◇◇◇에게 ◆◆◆◆◆의 ‘□□□□ □□□□□□□ □□□의 미국 식품의약국(FDA)의 승인’ 정보를 정보가 공개되기 전에 전달하여 해당 주식 매수에 이용하게 한 혐의가 있음
  
- ◇◇◇는 제부인 ○○○○○○ ○○○○○○ ●●●로부터 ◆◆◆◆◆의 ‘□□□□ □□□□□□□ □□□의 미국 식품의약국(FDA)의 승인 정보’를 공시 전 지득한 후, 이를 이용한 주식 매매를 통해 부당이득을 취득한 혐의가 있음  
[부당이득금액 : 1억 792만원]
  
- ■■■은 사위인 ○○○○○○ ○○○○○○ ●●●로부터 ◆◆◆◆◆의 ‘□□□□ □□□□□□□ □□□의 미국 식품의약국(FDA)의 승인 정보’를 공시 전 지득한 후, 이를 이용한 주식 매매를 통해 부당이득을 취득한 혐의가 있음  
[부당이득금액 : 1억 7,485만원]

## 관 련 법 규

### 【자본시장과금융투자업에 관한 법률】

**제174조(미공개중요정보 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 "상장예정법인등"이라 한다)을 포함한다. 이하 이 항 및 제443조 제1항제1호에서 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. 그 법인(그 계열회사를 포함한다. 이하 이 호 및 제2호에서 같다) 및 그 법인의 임직원·대리인으로서 그 직무와 관련하여 미공개중요정보를 알게 된 자
2. ~ 5. (생략)
6. 제1호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 자(제1호부터 제5호까지의 어느 하나의 자에 해당하지 아니하게 된 날부터 1년이 경과하지 아니한 자를 포함한다)로부터 미공개중요정보를 받은 자

② ~ ③ (생략)

**제443조(벌칙)** ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 10년 이하의 징역 또는 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 1배 이상 3배 이하에 상당하는 벌금에 처한다. 다만, 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액이 없거나 산정하기 곤란한 경우 또는 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 3배에 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)

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	-
연 락 처	02-2100-2516	-