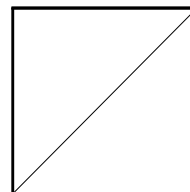


3년 비공개



의안번호	제 3 호
보 고 연 월 일	2019. 1. 23. (제 2 차)

보
고
사
항

(주)오코스모스 주식에 대한
부정거래행위 긴급조치 결과보고

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 용 범
제출 연월일	2019. 1. 23.

1. 보고주문

- ☐ (주)오코스모스(비상장법인) 주식의 불공정거래 사건에 대한 증권선물위원회 위원장의 조치 내용을 아래와 같이 보고한다.

2. 제안이유

- ☐ (주)오코스모스 주식의 불공정거래 사건에 대하여 2019.1.9. 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

가. 긴급조치 사유

- ☐ 검찰이 수사중인 사건으로 혐의자들의 증거 인멸 및 도주의 위험이 있으므로 △△△ 등의 부정거래행위 금지 위반 혐의자료를 신속히 제출해 줄 것을 요청

※ 2018.12.27. ♡♡지검(특별수사부)에서 수사중인 관련 사건의 신속한 처리를 위해 긴급조치를 공문으로 요청함

나. 주요 혐의사항

☐ 부정거래행위 금지 위반

- (주)○○○○○ 前 대표이사 △△△은 동사 재무담당 이사 ○○○과 공모한 후 20XX.X.X. ~ 20XX.X.X. 기간 중 3차례에 걸쳐

2천만달러 규모의 해외 수출계약(20XX.X.X.), 1천만달러 규모의 해외 투자유치계약(20XX.X.X.) 및 84만대 국내 납품계약(20XX.X.X.)이 체결된 사실이 없음에도 계약을 체결한 것으로 회사 홈페이지 등에 게시함으로써

- 동 사실이 거짓임을 모르는 주주들로 하여금 향후 회사의 영업전망을 오인토록 하여 20XX.X.XX. (주)○○○○가 발행한 주주배정 방식의 전환사채(♣♣♣억원)를 매수하도록 하는 한편
- 상기의 허위 호재성 정보로 주가를 20XX.X.X. X원에서 20XX.X.X. X원으로 상승시킨 후 전환권 행사(20XX.X.X., 행사가액 : X원)로 취득한 동사 주식 1,150,000주를 20XX.X.X. ~ 20XX.X.X. 기간 중 전량매도(♣♣♣억원)하는 등

금융투자상품 매매와 관련하여 부정한 수단을 사용하는 동시에 위계를 사용하여 ☆☆☆억 ☆☆☆☆만원(전환사채 발행 관련 : ♥♥♥억원, 전환권 행사주식 매도 관련 : ♠♠♠억 ♠♠♠♠만원)의 부당이득을 취득한 혐의가 있음

□ 조치 결과

- 2019.1.9. 증권선물위원회 위원장의 긴급조치로 (주)○○○○ 주식의 불공정거래 사건을 검찰에 통보

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	특별조사국
연 락 처	02-2100-2601	02-3145-5106