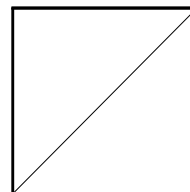


3년 비공개



의안번호	제 11 호
보 고 연 월 일	2019. 6. 19. (제 12 차)

보
고
사
항

(주)지투하이소닉 주식에 대한
미공개정보 이용행위 긴급조치 결과보고

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 손 병 두
제출 연월일	2019. 6. 19.

1. 보고주문

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

2. 제안이유

- ☐ (주)지투하이소닉 주식의 불공정거래 사건에 대하여 2019.6.10. 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 미공개정보 이용금지 위반 혐의자료를 신속히 제출해 줄 것을 요청

※ 2019.5.21. <<<<지검(♥♥♥♥♥♥부)에서 수사중인 관련 사건의 신속한 처리를 위해 긴급조치를 공문으로 요청함

나. 주요 혐의사항

☐ 미공개정보 이용금지 위반

- (주)◇◇◇◇◇◇ 대표이사 ♠♠♠은 동사 대표이사 ◆◆◆*의 횡령·배임혐의에 대한 고소장 제출 준비를 총괄하던 중

* 2018.6.7. ~ 2018.12.16. 기간 중 ♠♠♠ · ◆◆◆ 각자대표 체제

▽▽▽가 동 정보가 공개되기 전인 2018.12.12. (주)□□□□□□ 펀드
운용과 관련하여 (주)◇◇◇◇◇◇ 주식(1,188,351주, 11억원)을 매도하는데
이용하게 한 혐의가 있음

- 2018.12.12. 오후 (주)◇◇◇◇◇◇ 본사를 방문하여 동사 대표이사 ♠♠♠을 면담하는 과정에서 ♠♠♠로부터 '대표이사의 횡령·배임혐의 발생' 정보를 전달받고

2018.12.12. 15:00경 (주)○○○○○에게 본건 2개 펀드 관련 (주)◇◇◇◇◇◇◇
주식을 기초자산으로 하는 스왑청산거래를 메신저를 통해 요청하여

* (주○○○○○-주□□□□□□(펀드) 간 토탈리턴스왑계약에 따라 (주○○○○○이
스왑거래 기초자산인 주식을 보유

- 2019.6.10. 증권선물위원회 위원장의 긴급조치로 (주)◇◇◇◇◇◇ 주식의 불공정거래 사건을 검찰에 통보

- 2 -

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	특별조사국
연 락 처	02-2100-2517	02-3145-5105