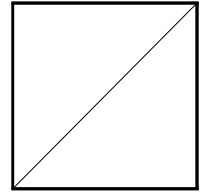


3년 비공개



의안번호	제 14 호
보 고 연 월 일	2019. 9. 4. (제 16 차)

보  
고  
사  
항

나노캠텍(주) 주식에 대한  
부정거래행위 등 긴급조치 결과보고

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 손 병 두
제출 연월일	2019. 9. 4.

## 1. 보고주문

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

## 2. 제안이유

- ☐ 나노캠텍(주) 주식의 불공정거래 사건에 대하여 2019.8.23. 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

- ☐ 검찰에서 혐의자들의 증거 인멸 및 도주의 위험이 있으므로 ☆☆☆☆ 등의 부정거래행위 등에 대한 조사자료를 신속히 제출해 줄 것을 요청

※ 2018.8.16. ♡♡♡♡지검(○○○○○○○○)에서 긴급조치를 공문으로 요청함

### 나. 주요 혐의사항

#### ☐ 부정거래행위 금지 위반

- ☆☆☆☆ 등 4인은 2018.3.27. ♣♣♣♣(주)를 '무자본 M&A'하였으나, 무자본 인수 사실을 숨겨 주가하락 및 반대매매를 방지하고 보유주식을 고가 매도하여 부당이득을 얻기 위해,

② '18.2.22. 제2회차 CB발행을 공시한 상황에서 인수예정자인 (주)♠♠♠♠♠♠가 자금부족으로 인수를 번복하려 하자, 자금조달 실패로 인한 대외신인도 및 주가 하락 등을 막기 위해 ♣♣♣♣(주)의 전환사채 자금(200억원)이 '18.4.27. 원활하게 수혈되는 것처럼 가장

③ 면세점 무역사업 등 신사업 추진과정에서 합리적인 근거 없이 실적이 대폭 개선될 것이라는 허위·과장 자료 등을 '18.6월~7월 기간 중 배포

## □ 대량보유 보고의무 위반

- (주)★★★★★★★★(대표이사 ☆☆☆☆)등 4인은 나노캠텍(주) 주식 3,047,660주(15.24%) 또는 전환사채(15.34%) 등을 취득하는 계약을 체결한 후,  
- 2018. 3. 27. ~ 2019. 8. 16. 기간 중, 동 주식 등을 인수, 담보제공 및 처분하는 과정에서 대량보유보고(9회) 및 소유주식보고(5회) 의무를 위반한 혐의가 있음

\* 최고 위반비율 : 25.99%

## □ 상장법인 등의 신고·공시의무 위반

- ♣♣♣♣(주)(대표이사 ♥♥♥)은 최대주주 (주)★★★★★★★★ 소유의 ♣♣♣♣(주) 주식 3,042,860주를 (주)○○○○○○○ 등에 담보로 제공하였음에도, 정기 보고서\*상 담보제공 내역을 고의로 누락

\* '18년도 사업보고서 및 분·반기 보고서, '19년도 분·반기보고서

## 4. 조치 결과

- 2019.8.23. 증권선물위원회 위원장의 긴급조치로 ♣♣♣♣(주) 주식의 불공정거래 사건을 검찰에 통보

## □ 수사기관 정보사항 제공

- ♣♣♣♣(주) 등에 대한 대표이사의 배임·횡령 혐의  
- (주)★★★★★★★★ 대표이사이자 ♣♣♣♣(주)의 사내이사인 ☆☆☆☆ 등 3인은 (주)♠♠♠♠♠♠♠의 ♣♣♣♣(주) CB대금 납입 과정에서 ♣♣♣♣(주) 주식을 대가 없이 ◆◆◆ 저축은행 등에 담보로 제공하거나  
♣♣♣♣(주)로 하여금 (주)●●●●●●●●를 고가에 인수하게 한 후, 인수 자금을 다시 환급받아 본인의 계산으로 사용하는 등 배임·횡령 혐의가 있음

※ 상장법인의 신고·공시의무 위반 등에 대한 과징금 부과 등 행정조치는 검찰 수사 종료 후, 별건으로 조사를 실시하여 처리할 계획

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	특별조사국
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-5103