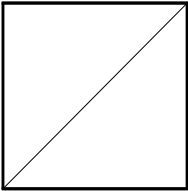


3년 비공개



의안번호	제 209 호
의 결 연 월 일	2019. 7. 17. (제 14 차)

의
결
사
항

(주)나노메딕스 주식에 대한
대량보유 보고의무 위반 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 손 병 두
제출 연월일	2019. 7. 17.

1. 의결주문

- ☐ (주)나노메딕스 주식에 대한 불공정거래 조사결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

- ☐ 2018.11.22.부터 (주)나노메딕스 주식에 대한 불공정거래 혐의 등에 대해 조사한 결과 발견된 대량보유 보고의무 위반 혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

※ 2017.8.21. 한국거래소가 (주)나노메딕스의 대량보유 보고의무 위반 혐의 등을 통보

3. 주요골자

- ☐ 대량보유 보고의무 위반
- 수사기관 통보 : A [일반투자자]

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안전 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : <붙임1>

- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제444조 제18호, 제445조 제20호, 제147조 제1항 및 제3항

(별지)

A에 대한 조치안

증권선물위원회는 A를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항, 제3항의 대량보유 보고의무 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 수사기관에 통보한다.

☐ 피조치자의 인적사항

○ A [일반투자자, 만 00세]

- 주민등록번호 : ☼☼☼☼☼☼-☼☼☼☼☼☼☼☼

- 주 소 : ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

☐ 조치이유

○ 대량보유 보고의무 위반

- A는 (주)■ ■ ■ ■ ■ 주식을 5% 이상 보유하여 대량보유 상황을 보고하고 있는 자로서,

2016.12.16.~2016.12.21. 기간 중 특별관계자 B 등 2인이 동사 주식 184,933주(1.04%)를 장내매수하여 동사 주식 보유비율이 1% 이상 변동하였음에도 이를 보고하지 아니하였고, 이후에도 2017.1.16.~2017.12.13. 기간 중 본인 및 특별관계자 B 등 3인의 동사 주식 보유 상황 및 변동내역을 미보고하거나 누락보고하는 등,

2016.12.21 ~2017.12.13. 기간 중 총 7회 대량보유 보고의무를 위반한 혐의가 있음

[최고위반비율 : 2.88%]

관 계 법 규

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

제147조(주식등의 대량보유 등의 보고) ① 주권상장법인의 주식등을 대량보유(본인과 그 특별관계자가 보유하게 되는 주식등의 수의 합계가 그 주식등의 총수의 100분의 5 이상인 경우를 말한다)하게 된 자는 그 날부터 5일(대통령령으로 정하는 날은 산입하지 아니한다. 이하 이 절에서 같다) 이내에 그 보유상황, 보유 목적(발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 목적 여부를 말한다), 그 보유 주식등에 관한 주요계약내용, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 금융위원회와 거래소에 보고하여야 하며, 그 보유 주식등의 수의 합계가 그 주식등의 총수의 100분의 1 이상 변동된 경우(그 보유 주식등의 수가 변동되지 아니한 경우, 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우를 제외한다)에는 그 변동된 날부터 5일 이내에 그 변동내용을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 금융위원회와 거래소에 보고하여야 한다. 이 경우 그 보유 목적이 발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 것(임원의 선임·해임 또는 직무의 정지, 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 등 대통령령으로 정하는 것을 말한다)이 아닌 경우와 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자의 경우에는 그 보고내용 및 보고 시기 등을 대통령령으로 달리 정할 수 있다.

② (생략)

③ 제1항에 따라 주식등의 대량보유상황·보유 목적 또는 그 변동내용을 보고하는 날 전일까지 새로 변동내용을 보고하여야 할 사유가 발생한 경우 새로 보고하여야 하는 변동내용은 당초의 대량보유상황, 보유 목적 또는 그 변동내용을 보고할 때 이를 함께 보고하여야 한다.

제444조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 5년 이하의 징역 또는 2억원 이하의 벌금에 처한다.

(중략)

18. 제147조에 따른 보고서류 또는 제151조제2항에 따른 정정보고서 중 대통령령으로 정하는 중요한 사항(이하 이 호에서 "중요한 사항"이라 한다)에 관하여 거짓의 기재 또는 표시를 하거나 중요한 사항을 기재 또는 표시하지 아니한 자

제445조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.

(중략)

20. 제147조제1항·제3항 또는 제4항을 위반하여 보고를 하지 아니한 자

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	자본시장조사국
연 락 처	02-2100-2517	02-3145-5635