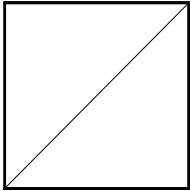


3년 비공개



의안번호	제 94 호	의 결 사 항
의 결 연 월 일	2019. 5. 8. (제 9 차)	

(주)골드퍼시픽 주식에 대한 미공개 중요정보
이용행위 등 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 용 범
제출 연월일	2019. 5. 8.

1. 의결주문

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

2. 제안이유

- ☐ 2018.12.5.부터 (주)골드퍼시픽 주식에 대한 불공정거래 혐의 등에 대해 조사한 결과, 발견된 미공개정보 이용금지 위반 혐의 등에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

※ 2017.5.16. 한국거래소에서 미공개정보 이용금지 위반 혐의를 통보

3. 주요골자

- ☐ 미공개정보 이용금지 위반

- 고발 : A [(주)■■■■■ 前 이사,
(주)◇◇◇◇◇◇ 대표이사 겸 최대주주]

(주)◇◇◇◇◇◇ [(주)■■■■■ 前 최대주주]

- ☐ 대량보유 보고의무 위반

- 고발 : (주)◇◇◇◇◇◇ [(주)■■■■■ 前 최대주주]

A [(주)◇◇◇◇◇◇ 대표이사 겸 최대주주]

- ☐ 소유주식 보고의무 위반

- 고발 : A [(주)■■■■■ 前 이사]

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : < 붙임 1 >

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제448조, 제446조 제31호, 제445조 제20호, 제444조 제18호, 제443조 제1항 제1호, 제174조 제1항 제1호, 제173조 제1항, 제147조 제1항, 제3항 및 제4항

(별지)

A 등 2인에 대한 조치안

증권선물위원회는 A를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제174조 제1항의 미공개정보 이용금지 위반, 제147조 제1항, 제3항, 제4항의 대량 보유 보고의무 위반 및 제173조 제1항의 소유주식 보고의무 위반 혐의로,

(주)◇◇◇◇◇◇◇◇를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제174조 제1항의 미공개정보 이용금지 위반 및 제147조 제1항, 제3항, 제4항의 대량보유 보고의무 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 각각 고발한다.

□ 피조치자의 인적사항

- [illegible]

□ 조치이유

○ 미공개정보 이용금지 위반

- A는 (주)■□■□■□의 이사로서, 2017.2.22. 실질사주 B가 외부감사인에게 감사계획이 포함된 '재무구조 개선방안'을 설명하는 자리에 함께 참석하여 '감자결정' 정보를 직무상 지득하고,

동 정보가 공개('17.3.9.)되기 전인 2017.2.23.~3.3. 기간 중 ■■■■금융투자 압구정금융센터 및 ■■■증권 구로디지털 (주)◇◇◇◇◇◇◇◇¹⁾ 명의 계좌 및 ■■■증권 압구정PIB센터 C²⁾ 명의 계좌를 통해 동사 주식 3,016,836주를 장내매도하고, (주)◎◎◎◎◎◎에게 616,000주를 장외양도하는 등 총 3,632,836주를 매도한 혐의가 있음

1) A는 (주)◇◇◇◇◇◇◇◇의 대표이사 겸 최대주주임

2) A의 누나

[매도금액 : 23억 7,602만원, 손실회피금액 : 10억 2,461만원]

※ 손익이 법인에게 귀속되는 등 업무관련성이 인정되므로, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제448조에 따라 (주)◇◇◇◇◇◇◇◇에 양벌규정 적용

○ 대량보유 보고의무 위반

- (주)◇◇◇◇◇◇◇◇는 (주)■□■□■□ 주식에 대한 대량보유 상황을 보고하면서, 2015.7.1. 및 2016.6.24. 특별관계자인 A* 및 ○○○○○(4억원)이 동사 전환사채(액면총액 12억원, 환산주식수 1,023,592주, 지분율 1.95%)를 취득한 사실을 보고하지 아니하는 등 2015.3.19.~2017.3.3. 기간 중 총 12회에 걸쳐 대량보유 보고의무를 위반한 혐의가 있음

* C 및 (주)○○○○○○○○ 등의 명의를 이용하여 전환사채(8억원) 취득

[최고위반비율 : 7.38%]

※ (주)◇◇◇◇◇◇◇◇의 대표이사 겸 최대주주(100%)인 A를 법인의 행위자로 보아 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제448조에 따른 양벌규정 적용

○ 소유주식 보고의무 위반

- A는 (주)■■■■■■의 이사로서 2015.7.1. 및 2016.6.24. 본인의 계산으로 C, (주)●●●●●● 등의 명의로 동사 전환사채(액면총액 8억원, 환산주식수 630,279주, 지분율 1.23%)를 취득한 사실을 보고하지 아니하는 등 2015.7.8.~2017.5.18. 기간 중 총 10회에 걸쳐 소유주식 보고의무를 위반한 혐의가 있음

[최고위반비율 : 2.06%]

관 계 법 규

【자본시장과 금융투자업에 관한 법률】

제147조(주식등의 대량보유 등의 보고) ① 주권상장법인의 주식등(제234조제1항에 따른 상장지수집합투자기구인 투자회사의 주식은 제외한다. 이하 이 절에서 같다)을 대량 보유(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 전문 투자자 중 대통령령으로 정하는 자의 경우에는 그 보고내용 및 보고시기 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.

④ 제1항에 따라 보고한 자는 그 보유 목적이나 그 보유 주식등에 관한 주요계약내용 등 대통령령으로 정하는 중요한 사항의 변경이 있는 경우에는 5일 이내에 금융위원회와 거래소에 보고하여야 한다.

제173조(임원 등의 특정증권등 소유상황 보고) ① 주권상장법인의 임원 또는 주요 주주는 임원 또는 주요주주가 된 날부터 5일(대통령령으로 정하는 날은 산입하지 아니한다. 이하 이 조에서 같다) 이내에 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 소유하고 있는 특정증권등의 소유상황을, 그 특정증권등의 소유상황에 변동이 있는 경우(대통령령으로 정하는 경미한 소유상황의 변동은 제외한다. 이하 이 조에서 같다)에는 그 변동이 있는 날부터 5일까지 그 내용을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 각각 증권선물위원회와 거래소에 보고하여야 한다. 이 경우 대통령령으로 정하는 부득이한 사유에 따라 특정증권등의 소유상황에 변동이 있는 경우와 전문 투자자 중 대통령령으로 정하는 자에 대하여는 그 보고 내용 및 시기를 대통령령으로 달리 정할 수 있다.

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 제443조제1항제1호에서 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(상장예정법인이 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.~6. (생략)

제443조(벌칙) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이상의 유기징역 또는 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 3배 이상 5배 이하에 상당하는 벌금에 처한다. 다만, 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액이 없거나 산정하기 곤란한 경우 또는 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 5배에 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

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

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.

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

제446조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

31. 제173조제1항을 위반하여 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고한 자

제448조(양벌규정) 법인(단체를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제443조부터 제446조까지의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	자본시장조사국
연 락 처	02-2100-2517	02-3145-5636