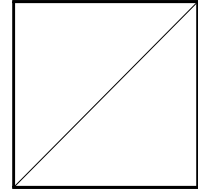


3년 비공개



의안번호	제 196 호
의 결 연 월 일	2019. 7. 17. (제 14 차)

의
결
사
항

(주)모트렉스 주식에 대한 미공개정보
이용행위 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 손 병 두
제출 연월일	2019. 7. 17.

1. 의결주문

- ☐ (주)모트렉스 주식에 대한 미공개정보 이용행위 조사결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

- ☐ 2019. 2. 27.부터 (주)모트렉스 주식에 대한 미공개정보 이용 혐의에 대해 조사한 결과, 발견된 미공개정보 이용 금지 위반 혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

※ 2018. 12. 4.경 한국거래소에서 미공개 정보 이용 혐의자를 금융위원회에 통보

3. 주요골자

- ☐ 미공개정보 이용행위 금지 위반

- 수사기관 고발 : ○○○○ [現 (주)■■■■ 대표이사]
(주)■■■■ [양벌규정]

4. 참고사항

가. 관계법규 : < 붙임 1 >

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제174조 제1항, 제443조 제1항 제1호, 제448조

(별지)

○○○○ 등 2인에 대한 조치안

증권선물위원회는 ○○○○을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제174조 제1항 제1호의 미공개중요정보 이용금지 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 수사기관에 고발한다.

(주)■■■■(現 대표이사 ○○○○)를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제448조 양벌규정 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 수사기관에 고발한다.

☐ 피조치자의 인적사항

○ ○○○○ [現 (주)■■■■ 대표이사, 만 00세]

- 주민등록번호 : *****-*****

- 주 소 : *****

○ (주)■■■■





- 법인등록번호 : *****-*****

- 주 소 : *****

☐ 조치이유

○ 미공개정보 이용금지 위반

- ○○○○은 (주)■■■■의 대표이사로서 (주)■■■■와 ▲▲▲ 소재

   간 ‘ 단일판매·공급 계약 체결’ 정보를 2018. 7. 15. 경 생성(지득)하고 동 정보가 공개(2018. 8. 22.) 되기 전 동 사 주식 매매에 이용한 혐의가 있음

[매수금액 : 599백만 원, 부당이득금액 : 193백만 원]

- (주)□□□□는 (주)□□□□의 대표이사인 ○○○이 (주)□□□□의 업무에 관하여 자본시장법 제174조를 위반하였으므로 동법 제448조에 따라 양벌규정으로 의율함

관 련 법 규

【자본시장과금융투자업에 관한 법률】

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(상장예정법인등이 발행한 해당 특정증권등을 포함한다. 이하 제443조제1항제1호에서 같다)의 매매, 그 밖의 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 하여서는 아니 된다. <개정 2009.2.3., 2013.5.28.>

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. ~ 3. (생략)
 4. 그 법인과 계약을 체결하고 있거나 체결을 교섭하고 있는 자로서 그 계약을 체결·교섭 또는 이행하는 과정에서 미공개중요정보를 알게 된 자
 5. (생략)
 6. 제1호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 자(제1호부터 제5호까지의 어느 하나의 자에 해당하지 아니하게 된 날부터 1년이 경과하지 아니한 자를 포함한다)로부터 미공개중요정보를 받은 자
- ② ~ ③ (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. <개정 2013. 5. 28., 2014. 12. 30., 2017. 4. 18., 2018. 3. 27.>

1. 제174조제1항을 위반하여 상장법인의 업무 등과 관련된 미공개중요정보를 특정 증권등의 매매, 그 밖의 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 한 자
2. ~ 9. (생략)
- ② ~ ③ (생략)

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 과한다. 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	
연 락 처	02-2100-2540	