

3년 비공개



의안번호	제 74 호
의 결 연 월 일	2019. 4. 19. (제 8 차)

의
결
사
항

(주)에스제이케이 주식에 대한
미공개정보 이용행위 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 용 범
제출 연월일	2019. 4. 19.

1. 의결주문

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

2. 제안이유

- ☐ 2018.3.26.부터 (주)에스제이케이 주식에 대한 불공정거래 혐의 등에 대해 조사한 결과, 발견된 미공개정보 이용금지 위반 혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

※ 2016.12.16. 한국거래소에서 미공개정보 이용 혐의를 통보

3. 주요골자

- ☐ 미공개정보 이용금지 위반
 - 수사기관 통보
 - A [■■■■■■■■ 유상증자 투자자 모집인]
 - B [일반투자자]

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : < 붙임 1 >

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제443조 제1항 제1호, 제174조 제1항 제4호 및 제6호

(별지)

A 등 2인에 대한 조치안

증권선물위원회는 A, B를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제174조 제1항의 미공개정보 이용금지 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 각각 수사기관에 통보한다.

□ 피조치자의 인적사항

- [illegible]

□ 조치이유

- 미공개정보 이용금지 위반
- A는 (주)■■■■■■■■와 투자자 모집 위탁계약을 체결한 자로서, 투자자 모집을 이행하는 과정에서 동사의 「감사의견 비적정으로 인한 상장폐지 사유 발생」 정보를 2016.3.17.경 지득하고
- 동 정보를 2016.3.18.경 B에게 전달하여 동사 주식 매도에 이용하게 한 혐의가 있음
- [손실회피금액 : 없음]

- B는 A로부터 (주)■■■■■■■■의 「감사의견 비적정으로 인한 상장 폐지 사유 발생」 정보를 2016.3.18.경 전달받고

이를 이용하여 동 정보가 공개되기 전인 2016.3.18.~3.22. 기간 중
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 본인 명의 계좌를 통해 동사 주식 382,000주를
매도한 혐의가 있음

[매도금액 : 3억 7,723만원, 손실회피금액 : 없음]

관 계 법 규

□ 자본시장과 금융투자업에 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.

1. ~ 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 10년 이하의 징역 또는 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 1배 이상 3배 이하에 상당하는 벌금에 처한다. 다만, 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액이 없거나 산정하기 곤란한 경우 또는 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 3배에 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

2.~9. (생략)

②~③ (생략)

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	자본시장조사국
연 락 처	02-2100-2517	02-3145-5637