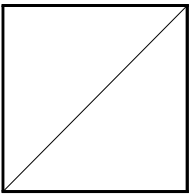


3년 비공개



의안번호	제 228 호
의 결 연 월 일	2019. 8. 21. (제 15 차)

의
결
사
항

(주)데코앤이 주식에 대한
미공개정보 이용행위 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 손 병 두
제출 연월일	2019. 8. 21.

1. 의결주문

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

2. 제안이유

- ☐ 2018.9.3.부터 (주)데코앤이 주식에 대한 불공정거래 혐의에 대해 기획 조사한 결과, 발견된 미공개정보 이용금지 위반 혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

3. 주요골자

- ☐ 미공개정보 이용금지 위반
 - 수사기관 통보 : ○○○ [일반투자자]

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : < 붙임 1 >

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제443조 제1항 제3호, 제174조 제3항 제4호

(별지)

○○○에 대한 조치안

증권선물위원회는 ○○○를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 174조 제3항의 미공개정보 이용금지 위반 혐의로 「자본시장조사 업무 규정」 제24조에 의하여 수사기관에 통보한다.

□ 피조치자의 인적사항

○ ○ ○ ○ [일반투자자, 만 ■■■세]

- 주민등록번호 : ☞☞☞☞☞☞-☞☞☞☞☞☞

- 주 소 : ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

□ 조치이유

○ 미공개정보 이용금지 위반

- ○○○는 (주)■■■■ 주식양수도 계약의 양수인인 ○○○와 계약 체결에 필요한 약 11억원 상당의 전환사채 대여계약을 체결한 자로 전환사채 대여 계약을 교섭하는 과정에서 「최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결」 정보(생성시점 : '18.3.9.)를 지득('18.3.20.)하고

동 정보가 공개('18.3.26.)되기 전인 2018.3.21.~2018.3.22. 기간 중에 본인 명의 증권계좌를 통해 동사 주식 346,000주를 매수하여 부당이득을 취득한 혐의가 있음

[매수금액 : 2억 5,497만원, 부당이득금액 : 1억 7,556만원]

관 계 법 규

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

제174조(미공개중요정보 이용행위 금지) ①~② (생략)

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(제1호부터 제5호까지의 어느 하나의 자에 해당하지 아니하게 된 날부터 1년이 경과하지 아니한 자를 포함한다)는 주식 등의 대량취득(경영권에 영향을 줄 가능성이 있는 대량취득으로서 대통령령으로 정하는 취득을 말한다. 이하 이 항에서 같다)의 실시 또는 중지에 관한 미공개정보(대통령령으로 정하는 방법에 따라 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 것을 말한다. 이하 이 항에서 같다)를 그 주식등과 관련된 특정증권등의 매매, 그 밖의 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 하여서는 아니 된다. 다만, 대량취득을 하려는 자가 제149조에 따른 공시 이후에도 상당한 기간 중 주식등을 보유하는 등 주식등에 대한 대량취득의 실시 또는 중지에 관한 미공개정보를 그 주식등과 관련된 특정증권등의 매매, 그 밖의 거래에 이용할 의사가 없다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2009.2.3., 2013.5.28.>

1. ~ 3. (생략)

4. 대량취득을 하려는 자와 계약을 체결하고 있거나 체결을 교섭하고 있는 자로서 그 계약을 체결·교섭 또는 이행하는 과정에서 대량취득의 실시 또는 중지에 관한 미공개정보를 알게 된 자

5. ~ 6. (생략)

제443조(벌칙) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 10년 이하의 징역 또는 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 2배 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.~2. (생략)

3. 제174조제3항을 위반하여 주식등의 대량취득의 실시 또는 중지에 관한 미공개정보를 그 주식등과 관련된 특정증권등의 매매, 그 밖의 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 한 자

4.~9. (생략)

② ~ ③ (생략)

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	특별조사국
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-5105