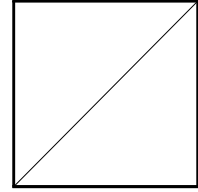


공 개



의안번호	제 10 호
의 결 연 월 일	2023. 1. 26. (제2차)

의
결
사
항

(주)세원정공 등 2개사 주식에 대한
대량보유 보고의무 위반 등 조사결과 조치안

※ 본 안건은 수정의결되었는바 관련 의사록과 의결서를 함께 확인하시기 바랍.

※ 본 안건은 보고안건 제54호(2022년)에 근거하여 조치대상자 실명 공개

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김소영
제출 연월일	2023. 1. 26.

1. 의결주문

- ☐ (주)세원정공 등 2개사 주식에 대한 불공정거래 조사결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

- ☐ 2021. 12. 20.부터 (주)세원정공 및 (주)세원물산 주식에 대한 불공정거래 혐의를 조사한 결과, 발견된 (주)세원정공 주식에 대한 대량보유 보고의무 위반 등 위법 혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

※ 한국거래소가 2020.4.20. (주)세원물산 주식에 대한 미공개정보 이용금지 위반 혐의를 통보하고, 2020.6.22. (주)세원정공 주식에 대한 미공개정보 이용금지 위반 혐의를 통보

3. 주요골자

[주)세원정공]

- ☐ 대량보유 보고의무 위반

○ 수사기관 통보

- ○○○ [주)AAA 前 최대주주·대표이사(설립시~20xx. x. xx.)]

- ☐ 소유주식 보고의무 위반

○ 수사기관 통보

- ○○○ [주)AAA 前 대표이사(설립시~20xx. x. xx.)]

[주]세원물산]

☐ 소유주식 보고의무 위반

○ 수사기관 통보

- ○○○ [주]BBB 前 대표이사(설립시~20xx. x. xx.)]

☐ 시장질서 교란행위

○ 과징금 각 2,250만원 부과

- 김문기 [주]세원정공 및 (주)세원물산 前 최대주주·대표이사]

- 김상현 [주]세원정공 前 대표이사, 김문기의 차남]

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 것임

가. 관계법규 : < 붙임 >

☐ 대량보유 및 소유주식 보고의무 위반 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제444조 제18호, 제147조제1항, 제446조 제31호, 제173조 제1호

☐ 시장질서 교란행위 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조의2, 제178조의2 제2항 제3호

나. 관계부서 협의 : 해당사항 없음

(별지)

김문기 등 2인에 대한 조치안

증권선물위원회는 김문기를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항의 대량보유 보고의무 위반 혐의 및 제173조 제1항의 소유주식 보고의무 위반 혐의로,

「자본시장조사 업무규정」 제24조, [별표3] 「증권·선물조사결과 조치 기준」에 의하여 ‘수사기관 통보’하고,

김문기 및 김상현을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제178조의2 제2항 제3호의 시장질서 교란행위 금지 위반 혐의로 동법 제429조의2, 「자본시장조사 업무규정」 제25조 및 동 규정 [별표2] 「과징금 부과기준」에 의하여 각각 과징금 22,500,000원을 부과한다.

□ 피조치자의 인적사항

○ 김문기 [주세원정공·주세원물산 前 대표이사, 만76세]

- 주민등록번호 : *****-*****

- 주 소 : 대구광역시 *** ***, ***** (**, ***
*****)

○ 김상현 [주세원정공 前 대표이사, 만45세]

- 주민등록번호 : *****-*****

- 주 소 : 대구광역시 *** ***, ***** (**, ***
*****)

□ 조치이유

○ 대량보유 보고의무 위반

김문기는 특별관계자의 (주)세원정공 주식 취득에 따라 2017. 1. 24. 및 2017. 6. 27. 2차례 대량보유보고서를 제출하면서, ▽▽▽ 및 ●●● 명의 차명계좌에서 보유 중인 (주)세원정공 주식 합계 각각 100,530주 및 92,241주를 누락하여 2회에 걸쳐 대량보유 보고의무를 위반한 혐의가 있음

[최고위반비율 : 1.01%]

○ 소유주식 보고의무 위반

김문기는 (주)세원정공의 대표이사로 ▽▽▽ 및 ●●● 명의 차명계좌에서 (주)세원정공 주식 합계 92,241주를 소유한 상태에서 2018. 3. 16. 40주, 2018. 12. 26. ~ 2018. 12. 27. 기간 중 131주, 2019. 5. 13. 20주를 매도하여 소유주식 보고의무가 발생하였음에도 이를 보고하지 아니하여 3회에 걸쳐 소유주식 보고의무를 위반한 혐의가 있음

[최고위반비율 : 0.92%]

김문기는 (주)세원물산의 대표이사로 2019. 7. 22. ▽▽▽ 및 ●●● 명의 차명계좌에서 소유 중인 (주)세원물산 주식 4,736주를 매도하여 소유주식 보고의무가 발생하였음에도 이를 보고하지 아니하여 3회에 걸쳐 소유주식 보고의무를 위반한 혐의가 있음

[최고위반비율 : 0.06%]

○ 시장질서 교란행위

(주)세원물산 前 최대주주·대표이사 김문기는 ▽▽▽ 및 ●●● 명의 차명계좌에서 보유 중인 (주)세원물산 주식을 양도소득세 및 증여세 부담 등을 회피하면서 ▲▲▲(주)AAA 前 대표이사, 김문기의 장남)에게 이전하고,

김상현은 사업상 거래 관계가 있는 (주)★★★(비상장)의 계좌 및 동사 최대주주 ▷▷▷의 계좌에서 (주)세원물산 및 (주)세원정공 주식의 매매를 위임받아 관리하던 중

2019.7월 초 ▷▷▷가 동 계좌 정리를 요구하고, 검찰이 2018. 12. 4. 본인 및 김문기·▲▲▲을 (주)세원물산 등에 대한 배임혐의로 기소하였다는 악재성 미공개 정보가 공개될 우려가 높아지자, 그간 약 12억원의 손실이 발생한 해당 계좌의 손실 확대를 방지하기 위하여,

김문기는 2019. 7. 22. ▲▲▲의 위임을 받아 ▲▲▲ 명의 계좌에서 (주)세원물산 주식 35,700주를 매수주문하면서, 같은 가격에 ▽▽▽ 명의 차명계좌에서 보유주식 3,156주 전량을 직접 매도주문하고, 김상현에게 지시하여 ●●● 명의 차명계좌에서 보유주식 1,580주 전량을 매도주문하여 체결시켰으며,

김상현은 2019. 7. 22. ▲▲▲ 명의 계좌의 매수주문과 같은 가격에 김문기의 ●●● 명의 차명계좌에서 (주)세원물산 주식 매도주문을 제출하는 한편, ▷▷▷ 명의 계좌와 (주)★★★ 명의 계좌에서 (주)세원물산 주식 각각 2,405주와 27,021주 전량을 매도주문하여 체결시킴으로써 시세에 부당한 영향을 주거나 줄 우려가 있는 행위를 한 사실이 있음

김문기 [거래횟수 : 2회, 총매매금액 : 32백만원, 주가변동률 : 3.01%, 호가관여율 8.1%, 부당이득 : 산정불가]

김상현 [거래횟수 : 7회, 총매매금액 : 194백만원, 주가변동률 : 3.01%, 호가관여율 : 49.4%, 부당이득 : 산정불가]

< 붙임 >

관계 법규

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

제147조(주식등의 대량보유 등의 보고) ① 주권상장법인의 주식등(제234조제1항에 따른 상장지수집합투자기구인 투자회사의 주식은 제외한다. 이하 이 절에서 같다)을 대량보유(본인과 그 특수관계인이 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 보고시기 등을 대통령령으로 달리 정할 수 있다.
②~④ (생략)

제173조(임원 등의 특정증권등 소유상황 보고) ① 주권상장법인의 임원 또는 주요주주는 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 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자에 대하여는 그 보고내용 및 시기를 대통령령으로 달리 정할 수 있다.
② (생략)

제178조의2(시장질서 교란행위의 금지) ① (생 략)

② 누구든지 상장증권 또는 장내파생상품에 관한 매매등과 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 그 행위가 제176조 또는 제178조에 해당하는 경우는 제외한다.

1. 거래 성립 가능성이 희박한 호가를 대량으로 제출하거나 호가를 제출한 후 해당 호가를 반복적으로 정정·취소하여 시세에 부당한 영향을 주거나 줄 우려가 있는 행위
2. 권리의 이전을 목적으로 하지 아니함에도 불구하고 거짓으로 꾸민 매매를 하여 시세에 부당한 영향을 주거나 줄 우려가 있는 행위
3. 손익이전 또는 조세회피 목적으로 자기가 매매하는 것과 같은 시기에 그와 같은 가격 또는 약정수치로 타인이 그 상장증권 또는 장내파생상품을 매수할 것을 사전에 그 자와 서로 짝 후 매매를 하여 시세에 부당한 영향을 주거나 영향을 줄 우려가 있는 행위
4. 풍문을 유포하거나 거짓으로 제척을 꾸미는 등으로 상장증권 또는 장내파생상품의 수요·공급 상황이나 그 가격에 대하여 타인에게 잘못된 판단이나 오해를 유발하거나 상장증권 또는 장내파생상품의 가격을 왜곡할 우려가 있는 행위

제429조의2(시장질서 교란행위에 대한 과징금) 금융위원회는 제178조의2를 위반한 자에 대하여 5억원 이하의 과징금을 부과할 수 있다. 다만, 그 위반행위와 관련된 거래로 얻은 이익(미실현 이익을 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 또는 이로 인하여 회피한 손실액에 1.5배에 해당하는 금액이 5억원을 초과하는 경우에는 그 이익 또는 회피한 손실액의 1.5 배에 상당하는 금액 이하의 과징금을 부과할 수 있다.

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

1. ~ 17. (생 략)
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
19. ~ 29. (생 략)

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

1. ~ 30. (생 략)
31. 제173조제1항을 위반하여 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고한 자
32. ~ 63. (생 략)

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사총괄과	특별조사국
연 락 처	02-2100-2605	02-3145-5106