

증권선물위원회

의결 제2023-11호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	○○○○○(주)
임직원	☆☆☆, ★★, ※※, ●●●, ◎◎◎, ■■■
기 타	◇◇◇, ◆◆◆, □□□, △△△, ▲▲▲, ▼▼▼

2. 조치내용

- ☐ 고 발 : ☆☆☆, ★★, ※※, ●●●, ◎◎◎, ○○○○○(주)
- ☐ 수사기관 통보 : ◇◇◇, ◆◆◆, □□□, ■■■, △△△, ▲▲▲, ▼▼▼
- ☐ 과징금 : ○○○○○(주) 3억 8,470만원

3. 조치이유

가. 지적사항

☐ 부정거래행위 금지 위반

- ☆☆☆, ★★, ※※, ●●● 및 ◎◎◎은 ♥♥♥♥♥♥♥♥, ▼▼▼▼▼▼조합, ◁◁◁◁◁1호 · 2호조합을 통해 2019.11월 (주) J J로부터 ○○○○○(주) 주식 및 경영권을 인수한 자로서, 공모하여 인수주식을 고가에 처분할 목적으로 공시보고서 거짓기재 및 위계 사용 등을 통하여 부정거래행위를 행한 혐의가 있음

☐ 미공개정보 이용행위 금지 위반

- ●●● 등 8인은 ▼▼▼▼▼▼조합 등이 ○○○○○ 주식 매수하는 대량취득 실시 정보를 사전에 지득하고, 정보 공개 전 ○○○○○ 주식을 매수하거나 매매하게 한 혐의가 있음

☐ 대량보유 보고의무 위반

- ★★★ 등 3인은 ○○○○○ 주식의 지분율이 5%가 넘었음에도 신규 보유내역 등을 미보고한 혐의가 있음

☐ 소유상황 보고의무 위반

- ★★★ 등 2인은 ○○○○○의 주요주주로서 소유상황보고서를 제출하였어야 함에도 불구하고 이를 미제출한 혐의가 있음

☐ 상장법인 등의 신고·공시의무 위반

- ○○○○○은 2~4회차 전환사채 발행과 관련하여 자금조달 목적 등을 거짓 기재한 사실이 있으며, ♥♥♥♥♥♥♥♥를 대상으로 실시한 제3자배정 유상증자 관련하여 자금조달 계획 등을 거짓 기재하여 공시한 사실이 있음

나. 근거법규

☐ 부정거래행위 금지 위반(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 443조 제1항 제8호 및 제9호, 제178조 제1항 제1호, 제2호 및 제2항)

☐ 미공개정보 이용 금지 위반(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제443조 제1항 제3호, 제174조 제3항 제1호, 제4호 및 제6호)

☐ 대량보유 보고의무 위반(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 444조 제18호, 제445조 제20호, 제147조 제1항, 제3항 및 제4항)

☐ 소유상황 보고의무 위반(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 446조 제31호, 제173조 제1항)

☐ 상장법인 등의 신고·공시의무 위반(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조 제3항 제1호, 제444조 제13호, 제159조 제1항, 제 160조, 제161조 제1항 제5호)