

# 증권선물위원회

의결 제2023-184호

## 1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	(주)○○○ ○○, ♠♠♠♠(주), ♥♥♥♥♥♥(주)
임직원	
기 타	AAA, BBB

## 2. 조치내용

- ☐ 수사기관 통보(수사의뢰성) : AAA, BBB
- ☐ 과징금 : (주)○○○ ○○ 300,000,000원, ♠♠♠♠(주) 400,200,000원, ♥♥♥♥♥♥(주) 199,800,000원

## 3. 조치이유

### 가. 지적사항

- ☐ 미공개정보 이용행위 금지 위반
  - AAA은 (주)○○○ ○○ 주식·전환사채 및 경영권 양수도 계약에 채무적투자자로 참여권유를 받는 과정에서 전략적투자자인 (주)□□□ 등이 (주)○○○ ○○ 주식을 대량으로 취득하여 경영권이 변경된다는 호재성 정보를 지득하고, 동 정보가 공개되기 전 아내 BBB에게 이를 전달하여 주식매매에 이용하게 한 혐의가 있음
  - BBB은 위와 같은 미공개정보를 이용하여 '19.11월 (주)○○○ ○○ 주식 171,048주를 매수한 혐의가 있음

□ 증권신고서 제출의무 위반

- (주)○○○ ○○은 50인 이상에 대한 구주 및 전환사채 매출이 있었음에도, 증권신고서를 제출하지 않은 사실이 있음
- 최대주주인 ♠♠♠♠(주)가 '20.1월 조합원 90인에게 주식 18,528,983주(약 334억원)를 매도하고, 특수관계인 ♥♥♥♥♥♥(주)가 '19.12월 조합원 96인에게 주식 3,560,830주(약 64억원) 및 전환사채 100억원을 매도하여 50인 이상에 대한 매출이 발생한 사실이 있음

나. 근거법규

- (미공개정보 이용금지 위반) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제443조 제1항 제3호, 제174조 제3항 제4호 및 제6호
- (증권신고서 제출의무 위반) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조 제9항, 제10항 및 제14항, 제119조 제1항, 제429조 제1항 제2호