 금융위원회	보 도 자 료			• 미래창조 금융 • 따뜻한 금융 • 튼튼한 금융
	보도	배포 시부터 보도가능	배포	2017.5.24(수) 증선위(14:00) 의결 직후
책 임 자	금융위 자본시장조사단장 유 재 훈(02-2100-2601)	담 당 자	오 승 준 사무관(02-2100-2516) 전 양 준 주무관(02-2100-2519)	

제 목 : ○○약품 시장질서교란행위자 대규모 과징금 부과 조치

□ 증권선물위원회는 2017. 5. 24. 제10차 정례회의에서

- ○○약품 직원, △△사 직원, 개인투자자 등 14인에 대하여
 ○○약품 및 △△사 주식에 대한 ‘시장질서 교란행위 금지’ 위반을
 이유로 총 24억원의 과징금 부과 조치하였고,

- 손실회피 금액이 소액인 11인에 대하여는 엄중경고 등의
 조치 후 과징금 부과를 면제하였음

- ‘15.7.1. 시장질서 교란행위 시행 이래 사실상 대규모로 과징금이
 부과되는 첫 사례임

※ 이와 함께 ○○약품에 대한 미공개정보 이용 혐의자 2명에 대해서는 검찰 고발 조치

□ 앞으로도 금융위원회는 자본시장의 신뢰확보 및 투자자 보호를
 위해 시장질서 교란행위에 대해 엄중 조치함으로써 자본시장
 질서를 확립해 나가겠음

< 붙임 > 시장질서 교란행위 주요 조치 내용

< 붙임 > 시장질서 교란행위 주요 조치 내용

① 내부 직원으로부터 시작된 광범위한 정보유포

- ① ○○약품 법무팀에서 계약 업무를 담당하던 甲은 사내 메신저 등을
 통해 ‘관계사와의 계약해지 사실’을 △△사 인사팀 직원 乙에게
 전달하였고,

乙은 전화통화를 통해 지인인 A에게 정보를 전달하고 A는 전화
 통화를 통해 고등학교 동창인 B에게 정보를 전달하였으며 B
 또한 전화통화를 통해 고등학교 후배인 C에게 정보를 전달하고
 C는 과거 같은 직장동료였던 D에게 정보를 전달하였음

정보원천	1차 수령자	2차 수령자	3차 수령자	4차 수령자	5차 수령자
甲 (○○약품 법무팀) 구속 기소	→ 乙 (△△사 인사팀) 구속 기소	→ A (개인투자자)	→ B (개인투자자)	→ C (전업투자자)	→ D (전업투자자)

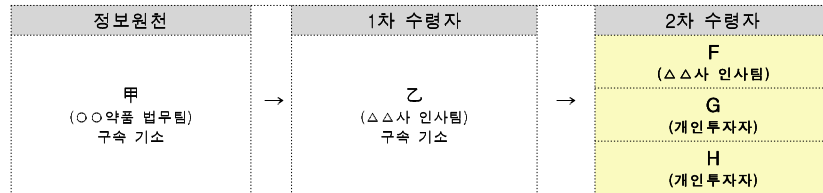
(과징금 부과) A, B, C, D는 동 정보가 미공개중요정보인 정을
 알면서 ○○약품 주식을 매도하여 손실을 회피한바, ‘시장질서
 교란행위 금지’ 위반으로 각각 4,600만원, 2억100만원, 3억
 8,190만원, 13억4,520만원을 부과함

- ② 乙은 또한 사내휴게실에서 ○○약품 회계팀 직원 E에게 ‘관계사와의
 계약해지 사실’을 전달하였으며, E는 회사 동료인 I와 전직 ○○약품
 직원인 J에게 정보를 전달하였음

정보원천	1차 수령자	2차 수령자	3차 수령자
甲 (○○약품 법무팀) 구속 기소	→ 乙 (△△사 인사팀) 구속 기소	→ E (○○사 회계팀)	→ I (○○약품 회계팀) J (개인투자자)

(과징금 부과) E, I, J는 동 정보가 미공개중요정보인 정을 알면서 △△사 주식을 매도하여 손실을 회피한바, '시장질서 교란행위 금지' 위반으로 각각 3,210만원, 2,270만원, 2,710만원을 부과함

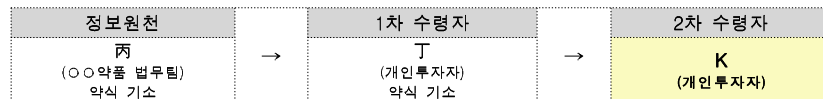
③ 乙은 또한 '관계사와의 계약해지 사실'을 회사 동료인 F와 자신의 처인 G, 친동생인 H에게 전달하였음



(과징금 부과) F, G, H는 동 정보가 미공개중요정보인 정을 알면서 ○○약품 및 △△사 주식을 매도하여 손실을 회피한바, '시장질서 교란행위 금지' 위반으로 각각 2,540만원, 3,110만원, 6,480만원의 과징금을 부과함

② 학연·지연을 통한 내부정보 취득후 주식거래에 이용

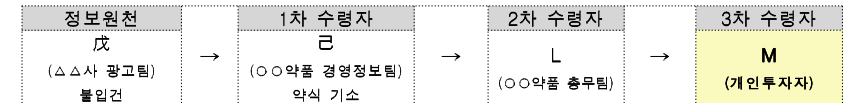
- 약품 법무팀에서 계약 업무를 담당한 丙는 고등학교 동창인 丁에게 '관계사와의 계약해지 사실'을 유선으로 전달하고 丁 역시 고등학교 동창인 K에게 메시지를 통해 정보를 전달하였음



(과징금 부과) K는 동 정보가 미공개중요정보인 정을 알면서 △△사 주식을 매도하여 손실을 회피한바, '시장질서 교란행위 금지' 위반으로 6,010만원의 과징금을 부과함

③ 회사 내부정보를 이용한 직원가족의 주식매매

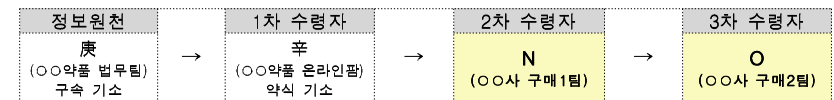
- △△사 광고팀 직원인 戊는 임원간 '관계사와의 계약해지 사실' 대화를 우연히 들은 후 ○○약품 경영정보팀 직원 己에게 동 정보를 구두로 전달하고 己 역시 직장동료 L에게 구두로 정보를 전달하였으며 L은 자신의 부친인 M에게 전화통화를 통해 정보를 전달하였음



(과징금 부과) M은 동 정보가 미공개중요정보인 정을 알면서 ○○약품 및 △△사 주식을 매도하여 손실을 회피한바, '시장질서 교란행위의 금지' 위반으로 1억480만원의 과징금을 부과함

④ 회사 내부정보를 이용한 자기주식 매매

- 약품 법무팀에서 계약 업무를 담당한 庚은 직장동료 B에게 '관계사와의 계약해지 사실'을 전달하고 辛은 사내 메시지를 통해 직장동료 N에게 정보를 전달하였으며 N은 다시 직장동료인 O에게 정보를 전달하였음



(과징금 부과) N와 O는 동 정보가 미공개중요정보인 정을 알면서 보유중인 ○○약품 및 △△사 주식을 매도하여 손실을 회피한바, '시장질서 교란행위 금지' 위반으로 각각 3,270만원, 2,220만원의 과징금을 부과함

<조사 경과>

- '16. 10. 4. 금융위원회 자본시장조사단 조사 착수
- '16. 10. 13. 증선위 긴급조치(Fast Track)로 검찰 통보
- '16. 12. 2. ~ 13. 검찰, 8명 구속기소 · 2명 불구속기소 · 11명 약식기소
- '16. 12. 14. ~ 28. 검찰, 시장질서 교란행위 혐의자 27명 금융위에 통보
- '17. 5. 24. 증권선물위원회, 시장질서 교란행위 대상자 14명 과징금 부과*, 미공개정보이용 혐의자 2명 검찰 고발**

* 시장질서 교란행위 혐의자 27명 중 14명 과징금 부과, 11명 과징금 면제, 2명 무혐의 처분

** 자본시장조사단 자체조사로 미공개정보 이용 혐의자 2명을 추가 적발하고 검찰에 고발

【별첨 : 시장질서교란행위자별 과징금 내역】

연번	대상자	소속	과징금 부과내역
1	A	개인투자자	46,000,000원 부과
2	B	개인투자자	201,000,000원 부과
3	C	전업투자자	381,900,000원 부과
4	D	전업투자자	1,345,200,000원 부과
5	E	00약품 회계팀	32,100,000원 부과
6	F	△△사 인사관리팀	25,400,000원 부과
7	G	개인투자자	31,100,000원 부과
8	H	개인투자자	64,800,000원 부과
9	I	00약품 회계팀	22,700,000원 부과
10	J	개인투자자	27,100,000원 부과
11	K	개인투자자	60,100,000원 부과
12	L	00약품 총무팀	과징금 면제
13	M	개인투자자	104,800,000원 부과
14	N	00약품 구매팀	32,700,000원 부과
15	O	00약품 구매팀	22,200,000원 부과
16	P	개인투자자	과징금 면제
17	Q	계열사 직원	과징금 면제
18	R	개인투자자	과징금 면제
19	S	개인투자자	과징금 면제
20	T	개인투자자	과징금 면제
21	U	00약품 회계팀	과징금 면제
22	V	△△사 재무팀	과징금 면제
23	W	계열사 R&D 팀원	과징금 면제
24	X	△△사 임상팀	과징금 면제
25	Y	개인투자자	과징금 면제