

증권선물위원회

의결 제2023-6호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	○○(주), (주)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆, (주)◇◇◇◇◇, (주)△△△, (주)▲▲▲▲▲▲, (주)▽▽▽▽▽▽▽▽, (주)◁◁◁◁, (주)◀◀◀◀◀◀, (주)▶▶▶▶▶▶▶▶
임직원	○○○○, ●●●●, □□□, ▼▼▼, ▷▷▷, ♠♠♠
기 타	■ ■ ■, ♠♠♠

2. 조치내용

- ☐ 고발 : ○○○○, ●●●●, □□□, ○○(주), (주)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆, (주)◇◇◇◇◇
- ☐ 수사기관 통보 : ■■■■, (주)△△△, (주)▲▲▲▲▲▲, (주)▽▽▽▽▽▽▽▽, ▼▼▼, (주)◁◁◁◁, (주)◀◀◀◀◀◀, ▷▷▷, (주)▶▶▶▶▶▶▶▶, ♠♠♠
- ☐ 증권발행제한 : (주)○○ 9월
- ☐ 과징금 : ♠♠♠ 100,000원

3. 조치이유

가. 지적사항

☐ 부정거래행위 금지 위반

- ●●●●·○○○○·□□□은 본인들이 사실상 지배하는 (주)◇◇◇◇◇과 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆를 통해 ○○(주)의 경영권 및 주식을 무자본 인수한 후,

- 인수자금 관련 중요사항 거짓표시, SPC를 이용한 부정한 수단·계획, 자금조달 관련 중요사항 거짓표시 및 위계 사용, 신규사업 추진 관련 중요사항 거짓표시 및 위계 사용 등 부정거래행위를 한 혐의가 있음 [부당이득금액 : 166억 5,103만원]

□ 시세조종행위 금지 위반

- ■■■■(전업투자자)는 공동투자약정 계좌의 운용자로서 시세상승으로 인한 이익실현 및 중개인의 반대매매를 방지하기 위한 목적으로, 총 614회에 걸쳐 ○○(주) 주식의 시세조종 주문을 제출한 혐의가 있음 [호가관여율 6.2%, 부당이득금액 : 산정불가]

□ 대량보유 보고의무 위반

- (주)◆◆◆◆◆의 대량보유 보고의무 미이행 및 허위보고
 - 보고의무 내용 : ○○(주) 주식 취득자금 조성내역 및 담보제공사실 등
 - 최고위반비율(위반횟수) : 48.9%(9회)
 - ※ (주)◆◆◆◆◆ 대표이사 ○○○를 행위자로 보아 자본시장법 제448조에 따른 양벌규정 적용
- (주)◇◇◇◇의 대량보유 보고의무 미이행 및 허위보고
 - 보고의무 내용 : ○○(주) 주식 취득자금 조성내역 및 담보제공사실 등
 - 최고위반비율(위반횟수) : 48.9%(10회)
 - ※ (주)◇◇◇◇의 업무집행지시자 ●●●을 행위자로 보아 자본시장법 제448조에 따른 양벌규정 적용
- (주)△△△의 대량보유 보고의무 미이행
 - 보고의무 내용 : ○○(주) 전환사채 매매 및 담보제공사실 등
 - 최고위반비율(위반횟수) : 34.6%(6회)
 - ※ (주)△△△의 업무집행지시자 ▼▼▼을 행위자로 보아 자본시장법 제448조에 따른 양벌규정 적용

- =====의 대량보유 보고의무 미이행
 - 보고의무 내용 : ○○(주) 전환사채 매매사실 등
 - 최고위반비율(위반횟수) : 34.6%(1회)
 - ※ =====은 민법상 조합으로 실질 업무집행조합원 ▼▼▼을 조치대상자로 함

- (주)▲▲▲▲▲▲의 대량보유 보고의무 미이행
 - 보고의무 내용 : ○○(주) 주식등 매매 및 담보제공사실 등
 - 최고위반비율(위반횟수) : 27.5%(6회)
 - ※ (주)▲▲▲▲▲▲의 업무집행지시자 ▼▼▼을 행위자로 보아 자본시장법 제448조에 따른 양벌규정 적용

- (주)▽▽▽▽▽▽의 대량보유 보고의무 미이행 및 보고누락
 - 보고의무 내용 : 특수관계인의 ○○(주) 주식등 취득 및 처분사실
 - 최고위반비율(위반횟수) : 16.8%(9회)
 - ※ (주)▽▽▽▽▽▽의 업무집행지시자 ▼▼▼을 행위자로 보아 자본시장법 제448조에 따른 양벌규정 적용

- (주)◁◁◁◁의 대량보유 보고의무 미이행
 - 보고의무 내용 : ○○(주) 전환사채 매매 및 담보제공사실 등
 - 최고위반비율(위반횟수) : 14.1%(4회)
 - ※ (주)◁◁◁◁의 업무집행지시자 ▷▷▷을 행위자로 보아 자본시장법 제448조에 따른 양벌규정 적용

- (주)◀◀◀◀의 대량보유 보고의무 미이행
 - 보고의무 내용 : ○○(주) 전환사채 매매 및 담보제공사실 등
 - 최고위반비율(위반횟수) : 14.1%(4회)
 - ※ (주)◀◀◀◀의 업무집행지시자 ▷▷▷을 행위자로 보아 자본시장법 제448조에 따른 양벌규정 적용

○ (주)▶▶▶▶▶▶의 대량보유 보고의무 미이행

- 보고의무 내용 : ○○(주) 전환사채 매매 및 담보제공사실 등
- 최고위반비율(위반횟수) : 13.1%(3회)

※ (주)▶▶▶▶▶▶의 업무집행지시자 ♡♡♡을 행위자로 보아 자본시장법 제 448조에 따른 양벌규정 적용

○ ♠♠♠의 대량보유 보고의무 미이행

- 보고의무 내용 : ○○(주) 전환사채 매매 및 담보제공사실 등
- 최고위반비율(위반횟수) : 8.9%(2회)

□ 소유주식 보고의무 위반

○ (주)◇◇◇◇의 소유주식 보고의무 미이행 및 허위보고

- 보고의무 내용 : ○○(주) 전환사채 매매사실
- 최고위반비율(위반횟수) : 5.1%(2회)

○ ●●●의 소유주식 보고의무 미이행 및 허위보고

- 보고의무 내용 : ○○(주) 주식 매매사실
- 최고위반비율(위반횟수) : 1.9%(10회)

□ 상장법인 등의 신고·공시의무 위반

- ○○(주)은 주요사항보고서(유상증자 결정)와 관련하여 발행대상자의 납입의사와 납입능력이 없음에도 마치 신규투자자로부터 대규모 자금이 유치된 것처럼 허위기재한 혐의가 있음

나. 근거법규

- 부정거래행위 금지위반 (「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 443조 제1항 제8호 및 제9호, 제178조 제1항 제1호·제2호 및 제2항, 제448조)

- ☐ 시세조종행위 금지위반 (「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 443조 제1항 제5호·제6호, 제176조 제2항 제1호 및 제3항)
- ☐ 대량보유 보고의무 위반 (「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 444조 제18호, 제445조 제20호, 제147조 제1항, 제3항 및 제4항, 제448조)
- ☐ 소유주식 보고의무 위반 (「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 446조 제31호, 제173조 제1항, 제448조)
- ☐ 상장법인 신고·공시의무 위반 (「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조 제3항 제1호, 제444조 제13호, 제161조 제1항 제5호, 제448조, 동법 시행령 제171조 제1항 제1호)