

증권선물위원회

의결 제2023-7호

1. 조치대상자의 인적사항

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

2. 조치내용

☐ 고 발 : ●●●, ◇◇◇, (주)○○○○○○○○

☐ 수사기관 통보 : ◆◆◆, □□□, ■■■, (주)△△△△△△, ▲▲▲, (주)▽▽▽▽▽, ▶▶▶, (유)◀◀◀◀◀◀◀, ▷▷▷, ▼▼▼▼▼▼▼(주), ◁◁◁

3. 조치이유

가. 지적사항

☐ 부정거래행위 금지 위반

- ●●●는 자신이 차명으로 지배하는 (주)○○○○○○○○를 통해 사채업자 자금을 이용하여 (주)○○○을 ‘무자본 M&A’하고, 인수주식을 고가에 매도하기 위하여

- 인수주체 거짓기재, 인수자금 성격 거짓 기재, 신규 바이오사업 추진 위계 사용, 30억 출자 위계 사용, 유상증자 실시 위계 사용 등으로 일반투자자들의 오해를 유발시킨 후 인수주식 전량을 매도하여 부정거래를 행한 혐의가 있음

[부당이득금액 : 약 244억원]

□ 미공개정보 이용금지 위반

- ■■■■과 ◆◆◆은 (주)○○○○○○○○ 권소시업이 (주)○○○ 주식을 한컴MDS 외 2인으로부터 매수하는 대량취득 실시 정보를 지득하고 공개 전 (주)○○○ 주식을 매수한 혐의

[부당이득금액 : ■■■■ 13백만원, ◆◆◆ 5백만원]

□ 대량보유 보고의무 위반

- (주)○○○○○○○○ : 미보고 및 허위보고
 - 보고의무 내용 : 본인의 최대주주 사항, 특수관계인의 ○○○ 신주인수권증권 매매사실 및 담보제공 내역 등
 - 최고위반비율(위반횟수) : 27.65%(6회)
- (주)△△△△△△ : 허위보고
 - 보고의무 내용 : 특수관계인의 ○○○ 신주인수권증권 매매사실
 - 최고위반비율(위반횟수) : 12.19%(8회)
- (주)▽▽▽▽ : 허위보고
 - 보고의무 내용 : 특수관계인의 ○○○ 주식 매매사실
 - 최고위반비율(위반횟수) : 0.02%(2회)
- ▼▼▼▼▼▼(주) : 미보고
 - 보고의무 내용 : 본인의 ○○○ 신주인수권증권 매매사실
 - 최고위반비율(위반횟수) : 8.47%(2회)

○ (유)◀◀◀◀◀◀◀◀ : 미보고

- 보고의무 내용 : 본인의 ○○○ 신주인수권증권 처분권 취득사실
- 최고위반비율(위반횟수) : 8.47%(1회)

○ ▶▶▶ : 미보고

- 보고의무 내용 : 골드산업대부의 ○○○ 담보주식 처분권 취득 및 매도사실
- 최고위반비율(위반횟수) : 27.65%(2회)

☐ 소유상황 보고의무 위반

○ ◎◎◎◎◎◎◎ : 미보고

- 보고의무 내용 : ○○○ 주식 매도사실
- 최고위반비율(위반횟수) : 0.51%(1회)

○ (주)△△△△△△ : 미보고

- 보고의무 내용 : ○○○ 주식 매매사실
- 최고위반비율(위반횟수) : 18.50%(6회)

○ ◆◆◆ : 미보고

- 보고의무 내용 : ○○○ 주식 매매사실
- 최고위반비율(위반횟수) : 0.001%(2회)

나. 근거법규

☐ 부정거래행위 금지 위반(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제443조 제1항 제8호 및 제9호, 제178조 제1항 제2호 및 제2항), 양벌규정(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제448조)

☐ 미공개정보 이용 금지 위반(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제443조 제1항 제3호, 제174조 제3항 제1호, 제4호 및 제5호)

- 대량보유 보고의무 위반(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 444조 제18호, 제445조 제20호, 제448조, 제147조 제1항, 제3항 및 제4항), 양벌규정(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제448조)
- 소유상황 보고의무 위반(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 446조 제31호, 제173조 제1항), 양벌규정(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제448조)