

증권선물위원회

의결 제2023-224호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	
임직원	○○○
기 타	□□□, ◆◆◆, ◆◆◆

2. 조치내용

- ☐ 고발 : □□□, ◆◆◆, ◆◆◆
- ☐ 수사기관 통보 : ○○○

3. 조치이유

가. 지적사항

☐ 부정거래행위 금지 위반

- □□□, ◆◆◆은 (주)○○○○○○ 경영권 이전 관련 기발행 주식 및 전환사채를 양수하여 (주)○○○○○○를 무자본 인수한 자들이고, ◆◆◆은 인수자금을 대여하고 기발행 전환사채를 양수한 자이며, ○○○은 동 인수에 가담한 자로서,
- 이들은 공모하여 (주)○○○○○○에 위계로서 자금조달 능력과 의사가 없는 영세법인 등을 인수자로 하는 전환사채 발행 업무협조요청을 보내고 (주)○○○○○○로 하여금 허위의 전환사채 발행 결정 사실을 공시하도록 하여, 경영권 이전주식의 담보가치 제고 및 주가상승으로 인한 전환사채 신주 매매차익 등의 재산상 이익을 얻고자 하였음

나. 근거법규

- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제443조 제1항 제8호 및 제9호, 제448조, 제178조 제1항 제2호 및 제2항