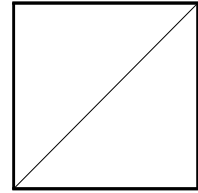


3년 비공개



의안번호	제 164 호
의 결 연 월 일	2019. 6. 19. (제 12 차)

의
결
사
항

(주)위너지스 주식 등에 대한 대량보유 보고의무
위반 등 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 손 병 두
제출 연월일	2019. 6. 19.

1. 의결주문

☐ (주)위너지스 주식에 대한 불공정거래 조사결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

☐ (주)위너지스 주식에 대한 불공정거래 혐의 등에 대해 조사한 결과 발견된 대량보유 보고의무 위반 등 위법혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

3. 주요골자

☐ 대량보유 및 소유주식 보고의무 위반

○ 수사기관 통보 : ▲▲▲ [前 유한회사 ◆◆ 실질사주]

■ ■ ■ [사채업자]

○ 경 고 : □□□ [(주)OOOO 사내이사('17.10.12~'18.4.23.)]

○ 주 의 : ◇◇◇◇◇(주) [비상장법인]

(별지)

▲▲▲ 등 2인에 대한 조치안

증권선물위원회는 ▲▲▲, ■■■를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항 및 제4항의 대량보유 보고의무 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 수사기관에 각각 통보한다.

□ 피조치자 인적사항

- [illegible]

□ 조치이유

- 대량보유 보고의무 위반
- ▲▲▲은 (유)◆◆의 실질사주 및 업무집행지시자로서 (유)◆◆이 '17.12.26. △△△으로부터 41억원을 차용하는 과정에서 (유)◆◆이 보유한 OOOO 주식 20,662,829주(26.08%)를 담보로 제공한 사실을 보고하지 않았고,

'18.1.19. (유)◆◆의 특별관계자인 △△△이 ■■■로부터 14억 원을 차용하는 과정에서 (주)OOOO 주식 5,639,097주(6.31%)를 담보로 제공한 사실 및 상기 주식이 담보권 실행으로 처분된 사실을 보고하지 않는 등 총 3회의 대량보유 보고의무를 위반한 혐의가 있음[양벌규정 적용]

[최고위반비율 : 26.08%, 위반횟수 3회]

- ■■■는 '18.1.19. △△△에게 14억 원을 대여하면서 담보로 제공받은 (주)OOOO 주식 5,639,097주(6.31%)에 대한 담보권을 실행하여 (주)OOOO 주식을 취득하였음에도 이를 보고하지 않고, 이후 위 주식을 ○○○○ 등 5인의 계좌에 이전하였음에도 이를 보고하지 않는 등 총 2회의 대량보유 보고의무를 위반한 혐의가 있음

[최고위반비율 : 6.31%, 위반횟수 2회]

(별지)

□□□에 대한 조치안

증권선물위원회는 □□□를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제173조 제1항의 소유주식 보고의무 위반 혐의로 「자본시장조사 업무 규정」 제29조·제34조 및 증권·선물조사결과 조치기준 [별표 3]에 의거하여 '경고' 조치한다.

□ 피조치자 인적사항

- [illegible]

□ 조치이유

- **소유주식 보고의무 위반**
- □□□는 '17.10.12. (주)OOOO의 사내이사로 선임된 자로서, 동사의 주식 기 보유수량 47,750주에 대한 소유상황보고서를 제출하지 않았고, 이후 동사 주식을 매도하였으나 주식 변동 상황보고를 이행하지 않는 등 총 2회의 소유주식 보고의무를 위반한 혐의가 있음

[최고위반비율 : 0.084%, 위반횟수 2회]

(별지)

◇◇◇◇◇(주)에 대한 조치안

증권선물위원회는 ◇◇◇◇◇(주)를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항의 대량보유 보고의무 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제29조·제34조 및 증권·선물조사결과 조치기준 [별표 3]에 의거하여 '주의' 조치한다.

□ 피조치자 인적사항

- [illegible]

□ 조치이유

- 대량보유 보고의무 위반
 - ◇◇◇◇◇(주)는 '16.7.27. (주)OOOO의 유상증자에 특별관계자인 ○○○가 참여하여 동사 주식 268,817주를 신규 취득함에 따라 보유상황 보고를 이행하여야 함에도 동 의무를 이행하지 않아 1회의 대량보유 보고의무를 위반한 혐의가 있음

[최고위반비율 : 0.4%, 위반횟수 1회]

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	-
연 락 처	02-2100-2541	-