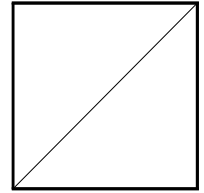


3년 비공개



의안번호	제 175 호
의 결 연 월 일	2020. 6. 17. (제 12 차)

의
결
사
항

(주)인트론바이오 주식에 대한
미공개정보 이용행위 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 손 병 두
제출 연월일	2020. 6. 17.

1. 의결주문

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

2. 제안이유

- ☐ 2019.10.2.부터 (주)인트론바이오 주식에 대한 불공정거래 혐의에 대해 조사한 결과, 발견된 미공개정보 이용금지 위반 혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

※ 2019.9.6. 한국거래소에서 미공개정보 이용 혐의를 통보

3. 주요골자

- ☐ 미공개정보 이용금지 위반

○ 수사기관 통보

- A [■■■■■ ■■■■ ■■■■■■ 대표변호사]
- B [일반투자자]
- C [일반투자자]

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : < 붙임 >

- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제443조 제1항 제1호, 제174조 제1항 제4호, 제5호 및 제6호

(별지)

A 등 3인에 대한 조치안

증권선물위원회는 A, B, C를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제174조 제1항의 미공개정보 이용 금지 위반 혐의로 「자본시장조사 업무 규정」 제24조에 의하여 각각 수사기관에 통보한다.

☐ 피조치자의 인적사항

○ A [■■■■ ■■■ ■■■■■■ 대표변호사, 만 46세]

- 주민등록번호 : 없음

- 주 소 : *****

○ B [일반투자자, 만 39세]

- 주민등록번호 : *****-*****

- 주 소 : *****

○ C [일반투자자, 만 68세]

- 주민등록번호 : *****-*****

- 주 소 : *****

□ 조치이유

○ 미공개정보 이용금지 위반

- A는 (주)인트론바이오로부터 기술이전 계약 체결 관련 업무를 위탁받은 자로서, 계약 체결을 교섭하는 과정에서 동 사의 「기술이전 계약 체결」 정보를 지득하고

동 정보를 2018.8.23.경 B 및 C에게 전달하여 (주)인트론바이오 주식 매매에 이용하게 한 혐의가 있음

[매수금액 : 13억 7,555만원, 부당이득금액 : 4억 1,179만원]

- B는 A로부터 (주)인트론바이오의 「기술이전 계약 체결」 정보(생성시점 : '18.8.23.)를 2018.8.23.경 전달받고

이를 이용하여 동 정보가 공개(공개시점 : '18.11.20.)되기 전인 2018.8.23. ~ 11.19. 기간 중 본인 및 D 명의 증권계좌를 통해 (주)인트론바이오 주식 22,018주를 매수한 혐의가 있음

[매수금액 : 8억 6,976만원, 부당이득금액 : 2억 8,960만원]

- C는 A로부터 (주)인트론바이오의 「기술이전 계약 체결」 정보(생성시점 : '18.8.23.)를 2018.8.23.경 전달받고

이를 이용하여 동 정보가 공개(공개시점 : '18.11.20.)되기 전인 2018.8.28. ~ 11.19. 기간 중 본인 명의 증권계좌를 통해 (주)인트론바이오 주식 12,492주를 매수한 혐의가 있음

[매수금액 : 5억 578만원, 부당이득금액 : 1억 2,219만원]

관 계 법 규

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

제174조(미공개정보 이용행위 금지) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(제1호부터 제5호까지의 어느 하나의 자에 해당하지 아니하게 된 날부터 1년이 경과하지 아니한 자를 포함한다)는 상장법인(6개월 이내에 상장하는 법인을 포함한다)의 업무 등과 관련된 미공개정보(투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 정보로서 대통령령으로 정하는 방법에 따라 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 것을 말한다. 이하 이 항에서 같다)를 특정증권등의 매매, 그 밖의 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 하여서는 아니 된다.

4. 그 법인과 계약을 체결하고 있거나 체결을 교섭하고 있는 자로서 그 계약을 체결·교섭 또는 이행하는 과정에서 미공개중요정보를 알게 된 자
5. 제2호부터 제4호까지의 어느 하나에 해당하는 자의 대리인(이에 해당하는 자가 법인인 경우에는 그 임직원 및 대리인을 포함한다)·사용인, 그 밖의 종업원(제2호부터 제4호까지의 어느 하나에 해당하는 자가 법인인 경우에는 그 임직원 및 대리인)으로서 그 직무와 관련하여 미공개중요정보를 알게 된 자
6. 제1호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 자(제1호부터 제5호까지의 어느 하나의 자에 해당하지 아니하게 된 날부터 1년이 경과하지 아니한 자를 포함한다)로부터 미공개정보를 받은 자

제443조(벌칙) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 10년 이하의 징역 또는 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 1배 이상 3배 이하에 상당하는 벌금에 처한다. 다만, 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액이 없거나 산정하기 곤란한 경우 또는 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 3배에 해당하는 금액이 5억원 이하인 경우에는 벌금의 상한액을 5억원으로 한다.

1. 제174조 제1항을 위반하여 상장법인의 업무등과 관련된 미공개중요정보를 특정증권등의 매매, 그 밖의 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 한 자

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	조사기획국
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-5546