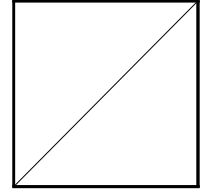


3년 비공개



의안번호	제 200 호
의 결 연 월 일	2020. 7. 15. (제 14 차)

의
결
사
항

(주)라이오닉스글로벌 등 2개사 주식에 대한
부정거래행위 등 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 손 병 두
제출 연월일	2020. 7. 15.

1. 의결주문

- ☐ (주)라이오닉스글로벌 등 2개사* 주식에 대한 불공정거래 조사결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

* (주)라이오닉스글로벌, 신일전자(주)

2. 제안이유

- ☐ 2020.2.14.부터 (주)라이오닉스글로벌 등 2개사 주식에 대한 불공정거래 혐의에 대해 조사한 결과, 발견된 부정거래행위 금지 위반 혐의 등에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

3. 주요골자

- ☐ 부정거래행위 금지 위반

- 고발

- ☆☆☆ [(주)라이오닉스글로벌 최대주주 겸 실질 사주('15.11.25.~현재)]
- (주)◁◁◁◁◁◁◁ [비상장법인]

- 수사기관 통보

- □□ [(주)라이오닉스글로벌 前 연구소장]

- ☐ 증권신고서 제출의무 위반

- 고발 및 과징금 부과(각각 6억 1,920만원)

- ☆☆☆ [(주)라이오닉스글로벌 최대주주 겸 실질 사주('15.11.25.~현재)]
- (주)◁◁◁◁◁◁◁◁ [비상장법인]

☐ 대량보유 보고의무 위반

○ 고발

- ☆☆☆ [(주)라이오닉스글로벌 최대주주 겸 실질 사주('15.11.25.~현재)]

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 것임

가. 관계법규 : < 불임 >

- ☐ 부정거래행위 금지 위반 (「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 443조 제1항 제8호 및 제9호, 제448조, 제178조 제1항 및 제2항)
- ☐ 증권신고서 제출의무 위반 (「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조 제1항 제2호, 제444조 제12호, 제119조 제1항, 제125조 제1항 제1호 및 제7호, 동법 시행령 제11조 제1항, 제3항, 제4항, 제120조 제1항)
- ☐ 대량보유 보고의무 위반 (「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제445조 제20호, 제147조 제1항 및 제3항)

나. 관계부서 협의 : 해당사항 없음

(별지1)

☆☆☆ 등 3인에 대한 조치안

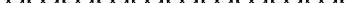

증권선물위원회는 ☆☆☆를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제178조 제1항 및 제2항의 부정거래행위 금지 위반, 동법 제119조 제1항의 증권신고서 제출의무 위반, 제147조 제1항 및 제3항의 대량보유 보고 의무 위반 혐의로,

(주)△△△△△△△△을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제178조 제1항 및 제2항의 부정거래행위 금지 위반, 동법 제119조 제1항의 증권신고서 제출의무 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 각각 고발하고,

□□을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제178조 제1항 및 제2항의 부정거래행위 금지 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 수사기관에 통보한다.

□ 피조치자의 인적사항

- [illegible]

- 주민등록번호 : 
- 주 소 : 

□ 조치이유

○ 부정거래행위 금지 위반

- － ☆☆☆는 2015년 12월 (주)라이오닉스글로벌 주식의 매도를 통해 재산상의 이익을 취득할 목적으로 사채 자금 등을 자본금(100억원)으로 납입하여 주식을 발행(2천만주)하고,

2016.1.5.~2017.9.8. 기간 중 일반투자자 1,186명에게 이중 일부(3,706,968주)를
 약 258억원에 매도하는 과정에서 투자설명회 및 문자메세지 등을 통해
 허위 과장된 사업내용을 유포하는 등 위계를 사용한 혐의가 있음

- (주)라이오닉스글로벌이 2016.4.8. 네덜란드 소재 ●●●●●●●●
●●●●을 인수하는 계약을 체결하고 2017년까지 25%의 지분만
취득하였음에도

투자설명회에서 51%의 지분을 취득하여 동사의 경영권과 원천 기술을 확보하였다고 주장하고

- 이 보유한 광반도체 기술(TripleX™) 및 응용기술은 연구개발 단계 수준으로 단기간 내에 제품 상용화 및 사업에 활용할 가능성이 낮음에도 불구하고

대기업과의 공동 연구개발이 진행 중이고, 이로 인한 수백억원의 매출이 예상되는 것처럼 지속적으로 과장된 사업내용을 홍보

- 또한, 기술특례상장 신청요건*을 충족하지 못하고 있음에도 불구하고,

* 전문평가기관의 기술 등에 대한 평가를 받고 평가결과가 A등급 & BBB등급 이상일 것 등

2017년 내에 기술특례상장이 기대되며, 상장 후 주식가치는 10배 이상 상승할 것이라고 투자자들을 기망

[부당이득금액 : 258억 372만원*]

* (주)라이오닉스글로벌 주식 총 매출금액

- □□은 동사 직원으로서 ☆☆☆의 부정거래행위를 인지할 수 있는 상황에서 다음과 같은 점에 비추어 ☆☆☆가 (주)라이오닉스글로벌 주식의 발행·매도를 통해 재산상의 이익을 취하는데 조력한 혐의가 있음
- □□은 네덜란드 소재 광반도체 업체(●●●●●●●●●●●●)를 ☆☆☆에게 소개하고 ●●●●●●●●●●●●의 지분 인수작업을 담당한 자로서,
- ☆☆☆의 지시로 ‘51% 지분 출자’, ‘기술특례상장 진행중’ 등 허위·과장된 내용이 포함된 투자설명회 자료를 만들고,
- 일반투자자 대상 투자설명회에서 관련 기술 및 제품 상용화시 예상 매출 등을 설명함으로써 ☆☆☆의 허위 과장된 사업내용을 유포하는데 조력

○ 증권신고서 제출의무 위반

- 증권을 매출하려는 자는 매수의 청약의 권유를 받은 자의 수가 50인 이상이고, 매출한 금액이 10억원 이상인 경우에는 발행인이 증권신고서를 금융위원회에 제출하여 수리되지 아니하면 매출행위를 할 수 없음에도,

☆☆☆는 2016.1.5. ~ 2017.9.8. 기간 중 (주)라이오닉스글로벌 주식 3,706,968주(약 258억원)를 (주)●●●●●●●●●●를 통하는 방법 등으로 일반투자자 1,186명을 대상으로 매출하였고

(주)◁◁◁◁◁◁◁◁은 주식 발행인으로서 금융위원회에 증권신고서를 제출하지 아니한 사실이 있음

○ 대량보유 보고의무 위반

- ☆☆☆는 (주)라이오닉스글로벌의 광반도체 기술을 주가부양소재로 활용하기 위해 상장회사인 ㉿㉿㉿㉿(주) 인수를 시도하면서,

2016.2.11.부터 (주)♣♣♣♣♣♣♣♣계좌 및 41개의 차명계좌*를 통해 ㉿㉿㉿㉿(주) 주식을 매매하면서 2016.10.21. 기준 3,561,893주 (5.01%)를 보유하여 신규보고의무가 발생하였음에도 이를 이행하지 아니하였고,

2016.10.31. 주식 보유비율이 5.01%에서 6.13%로 1%p 이상 변동하였음에도 이를 보고하지 않는 등 2016.10.21.~2017.5.12. 기간 중 총 10회의 대량보유 보고의무를 이행하지 아니한 혐의가 있음

[최고위반비율 : 7.37%, 위반횟수 : 10회]

* ●●●● 등 16인 명의의 41개 계좌

□ 수사기관 참고사항 제공

○ ○○○○·ㄱㄱㄱ의 부정거래행위 가담 여부

- ○○○○·ㄱㄱㄱ은 다음과 같은 사유로 ☆☆☆와 공모하여 이 사건 부정거래행위에 가담했을 가능성이 있다고 판단되나, 이들은 (주)라이오닉스글로벌과 관련한 모든 행위의 결정 주체는 ☆☆☆이며, ☆☆☆가 ●●●●●●●●●● 지분율·대기업과의 계약추진·기술특례상장 진행 등과 관련하여 자신들을 기망한 것이라고 주장하고 이를 반증할 진술이나 증거가 부족하여 수사기관 참고사항으로 제공하고자 함
- (○○○○) (주)라이오닉스글로벌 주식 1차 판매법인인 (주)●●●●●●●의 대표이사로서, ☆☆☆에게 주식 발행을 통한 자금조달 방법을 제안하였고, 2016.1월~2월 기간 중 본인이 운영하는 (주)●●●●●●●를 통해 ☆☆☆의 주식매출 행위에 연루되었으며, 경제적 이익을 얻은 점
- (ㄱㄱㄱ) 2015.11월 (주)라이오닉스글로벌 설립 직후부터 동사 주식 판매책으로 합류하였으며, 동 주식 매도과정에서 경제적 이익을 얻은 점

(별지 2)

☆☆☆ 등 2인에 대한 조치안

증권선물위원회는 ☆☆☆ 및 (주)◁◁◁◁◁◁◁에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조 제1항의 증권신고서 제출 의무 위반 사유로 동법 제429조 제1항 제2호 및 「자본시장조사 업무 규정」 제25조에 의하여 각각 과징금 6억 1,920만원을 부과한다.

□ 피조치자의 인적사항

- [illegible]

□ 조치이유

- 증권신고서 제출의무 위반
 - 증권을 매출하려는 자는 매수의 청약의 권유를 받은 자의 수가 50인 이상이고, 매출한 금액이 10억원 이상인 경우에는 발행인이 증권신고서를 금융위원회에 제출하여 수리되지 아니하면 매출행위를 할 수 없음에도,

☆☆☆는 2016.1.5. ~ 2017.9.8. 기간 중 (주)라이오닉스글로벌 주식 3,706,968주(약 258억원)를 (주)●●●●●●●를 통하는 방법 등으로 일반 투자자 1,186명을 대상으로 매출하였고

(주)◁◁◁◁◁◁◁은 주식 발행인으로서 금융위원회에 증권신고서를 제출하지 아니한 사실이 있음

< 붙임 >

관 계 법 규

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

제119조(모집 또는 매출의 신고) ① 증권(대통령령으로 정하는 방법에 따라 산정한 모집가액 또는 매출가액 각각의 총액이 대통령령으로 정하는 금액 이상인 경우에 한한다)은 발행인이 그 모집 또는 매출에 관한 신고서를 금융위원회에 제출하여 수리되지 아니하면 이를 할 수 없다

②~⑦ (생략)

제125조(거짓의 기재 등으로 인한 배상책임) ① 증권신고서(정정신고서 및 첨부서류를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)와 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서를 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 경우에는 다음 각 호의 자는 그 손해에 관하여 배상의 책임을 진다. 다만, 배상의 책임을 질 자가 상당한 주의를 하였음에도 불구하고 이를 알 수 없었음을 증명하거나 그 증권의 취득자가 취득의 청약을 할 때에 그 사실을 안 경우에는 배상의 책임을 지지 아니한다.

1. 그 증권신고서의 신고인과 신고 당시의 발행인의 이사(이사가 없는 경우 이에 준하는 자를 말하며, 법인의 설립 전에 신고된 경우에는 그 발기인을 말한다)

(생략)

7. 매출의 방법에 의한 경우 매출신고 당시의 매출인

제147조(주식등의 대량보유 등의 보고) ① 주권상장법인의 주식등을 대량보유(본인과 그 특별관계자가 보유하게 되는 주식등의 수의 합계가 그 주식등의 총수의 100분의 5 이상인 경우를 말한다)하게 된 자는 그 날부터 5일(대통령령으로 정하는 날은 산입하지 아니한다. 이하 이 절에서 같다) 이내에 그 보유상황, 보유목적(발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 목적 여부를 말한다), 그 보유 주식등에 관한 주요계약내용, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 금융위원회와 거래소에 보고하여야 하며, 그 보유 주식등의 수의 합계가 그 주식등의 총수의 100분의 1 이상 변동된 경우(그 보유 주식등의 수가 변동되지 아니한 경우, 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우를 제외한다)에는 그 변동된 날부터 5일 이내에 그 변동내용을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 금융위원회와 거래소에 보고하여야 한다. 이 경우 그 보유 목적이 발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 것(임원의 선임·해임 또는 직무의 정지, 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경

등 대통령령으로 정하는 것을 말한다)이 아닌 경우와 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자의 경우에는 그 보고내용 및 보고시기 등을 대통령령으로 달리 정할 수 있다.

② (생략)

③ 제1항에 따라 주식등의 대량보유상황·보유 목적 또는 그 변동내용을 보고하는 날 전일까지 새로 변동내용을 보고하여야 할 사유가 발생한 경우 새로 보고하여야 하는 변동내용은 당초의 대량보유상황, 보유 목적 또는 그 변동내용을 보고할 때 이를 함께 보고하여야 한다.

④ (생략)

제178조(부정거래행위 등의 금지) ① 누구든지 금융투자상품의 매매(증권의 경우 모집·사모·매출을 포함한다. 이하 이 조 및 제179조에서 같다), 그 밖의 거래와 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 부정한 수단, 계획 또는 기교를 사용하는 행위
2. 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시를 하거나 타인에게 오해를 유발시키지 아니하기 위하여 필요한 중요사항의 기재 또는 표시가 누락된 문서, 그 밖의 기재 또는 표시를 사용하여 금전, 그 밖의 재산상의 이익을 얻고자 하는 행위

3. (생략)

② 누구든지 금융투자상품의 매매, 그 밖의 거래를 할 목적이거나 그 시세의 변동을 도모할 목적으로 풍문의 유포, 위계의 사용, 폭행 또는 협박을 하여서는 아니 된다.

제426조(보고 및 조사) ① ~ ④ (생략)

⑤ 금융위원회는 제1항에 따른 조사 결과 별표 15 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 시정명령, 그 밖에 대통령령으로 정하는 조치를 할 수 있으며, 조사 및 조치를 함에 있어서 필요한 절차·조치기준, 그 밖에 필요한 사항을 정하여 고시할 수 있다.

⑥ ~ ⑧ (생략)

제429조(공시위반에 대한 과징금) ① 금융위원회는 제125조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 증권신고서의 모집가액 또는 매출가액의 100분의 3(20억원을 초과하는 경우에는 20억원)을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다. <개정 2008.2.29.>

1. (생략)

2. 제119조, 제122조 또는 제123조에 따른 신고서·설명서, 그 밖의 제출서류를 제출하지 아니한 때

②~⑤ (생 략)

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. <개정 2013.5.28., 2014.12.30.>

1. ~ 7. (생 략)

8. 금융투자상품의 매매(증권의 경우 모집·사모·매출을 포함한다), 그 밖의 거래와 관련하여 제178조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자
9. 제178조제2항을 위반하여 금융투자상품의 매매(증권의 경우 모집·사모·매출을 포함한다), 그 밖의 거래를 할 목적이나 그 시세의 변동을 도모할 목적으로 풍문의 유포, 위계의 사용, 폭행 또는 협박을 한 자

②~③ (생 략)

제444조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 5년 이하의 징역 또는 2억원 이하의 벌금에 처한다.

12. 119조(5항을 제외한다)를 위반하여 증권을 모집 또는 매출한 자

제445조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.

20. 제147조제1항·제3항 또는 제4항을 위반하여 보고를 하지 아니한 자

제448조(양벌규정) 법인(단체를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제443조부터 제446조까지의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령

제11조(증권의 모집·매출) ① 법 제9조제7항 및 제9항에 따라 50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를

합산한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 합산 대상자에서 제외한다. <개정 2009.10.1., 2010.12.7., 2013.6.21., 2013.8.27., 2016.6.28., 2016.7.28.>

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문가

가. 전문투자자

나. 삭제 <2016.6.28.>

다. 「공인회계사법」에 따른 회계법인

라. 신용평가회사(법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자를 말한다. 이하 같다)

마. 발행인에게 회계, 자문 등의 용역을 제공하고 있는 공인회계사·감정인·변호사·변리사·세무사 등 공인된 자격증을 가지고 있는 자

바. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 전문가로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 연고자

가. 발행인의 최대주주[「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제6호가목에 따른 최대주주를 말한다. 이 경우 "금융회사"는 "법인"으로 보고, "발행주식(출자지분을 포함한다. 이하 같다)"은 "발행주식"으로 본다. 이하 같다]와 발행주식 총수의 100분의 5 이상을 소유한 주주

나. 발행인의 임원(「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 호에서 같다) 및 「근로복지기본법」에 따른 우리사주조합원

다. 발행인의 계열회사와 그 임원

라. 발행인이 주권비상장법인(주권을 모집하거나 매출한 실적이 있는 법인은 제외한다)인 경우에는 그 주주

마. 외국 법령에 따라 설립된 외국 기업인 발행인이 종업원의 복지증진을 위한 주식매수제도 등에 따라 국내 계열회사의 임직원에게 해당 외국 기업의 주식을 매각하는 경우에는 그 국내 계열회사의 임직원

바. 발행인이 설립 중인 회사인 경우에는 그 발기인

사. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 연고자로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자

② (생략)

③ 제1항 및 제2항에 따라 산출한 결과 청약의 권유를 받는 자의 수가 50인 미만으로서 증권의 모집에 해당되지 아니할 경우에도 해당 증권이 발행일부터 1년 이내에 50인 이상의 자에게 양도될 수 있는 경우로서 증권의 종류 및 취득자의 성격 등을 고려하여 금융위원회가 정하여 고시하는 전매기준에 해당하는 경우에는 모집으로 본다.

④ 제1항 및 제2항을 적용할 때 매출에 대하여는 증권시장 및 다자간매매체결회사 밖에서 청약의 권유를 받는 자를 기준으로 그 수를 산출한다

제120조(모집 또는 매출의 신고대상) ① 법 제119조제1항에 따라 증권의 모집 또는 매출을 하기 위하여 신고서를 제출하여야 하는 경우는 다음 각 호와 같다.
<개정 2012.6.29.>

1. 모집 또는 매출하려는 증권의 모집가액 또는 매출가액과 해당 모집일 또는 매출일부터 과거 1년 동안 이루어진 증권의 모집 또는 매출로서 그 신고서를 제출하지 아니한 모집가액 또는 매출가액[소액출자자(그 증권의 발행인과 인수인은 제외한다)가 제178조에 따른 장외거래 방법에 따라 증권을 매출하는 경우에는 해당 매출가액은 제외한다] 각각의 합계액이 10억원 이상인 경우
2. 제11조제1항에 따라 합산을 하는 경우에는 그 합산의 대상이 되는 모든 청약의 권유 각각의 합계액이 10억원 이상인 경우

② (생략)

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	특별조사국
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-5106