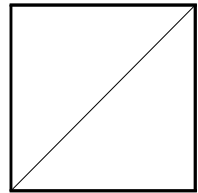


3년 비공개



의안번호	제 2 호
의 결 연 월 일	2020. 1. 8. (제 1 차)

의
결
사
항

럭슬(주) 주식에 대한
미공개정보 이용행위 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 손 병 두
제출 연월일	2020. 1. 8.

1. 의결주문

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

2. 제안이유

- ☐ 2019.5.17.부터 렉슬(주) 주식에 대한 불공정거래 혐의 등에 대해 조사한 결과, 발견된 미공개정보 이용금지 위반 혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

※ 2018.7.12. 한국거래소가 렉슬(주)의 미공개정보 이용금지 위반 혐의 등을 통보

3. 주요골자

- ☐ 미공개정보 이용금지 위반

○ 수사기관 통보

- A [(주)■■■■■■■■■■ 대표이사]

- (주)■■■■■■■■■■ [비상장법인]

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : <붙임1>

- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제443조 제1항 제1호, 제448조, 제174조 제1항 제6호

(별지)

A 등 2인 대한 조치안

증권선물위원회는 A, (주)■■■■■■■■■■를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제174조 제1항 제6호의 미공개정보 이용금지 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 각각 수사기관에 통보한다.

□ 피조치자의 인적사항

○ A [(주)■■■■■■■■■■ 대표이사, 만 00세]

- 주민등록번호 : *****-*****

- 주 소 : *****

○ (주)■■■■■■■■■■[비상장법인]

- 법인등록번호 : *****-*****

- 주 소 : *****

□ 조치이유

○ 미공개정보 이용금지 위반

- A는 ▲▲(주)의 사실상 임원인 C를 만나 (주)□□□□이 추진하는 신규 사업에 대한 투자를 권유 받는 과정에서 (주)□□□□이 바이오사업을 위해 인수한 ▲▲(주)의 ‘제3자배정 유상증자 및 전환사채권 발행결정’ 정보를 지득하고,

동 정보가 공개('18.1.29. 10:13)되기 전인 2018.1.19.~1.25. 기간 중 (주)■■■■■■■■■■ 명의의 ◎◎증권 및 目目目目증권 계좌를 통해 ▲▲(주) 주식 447,447주를 매수한 혐의가 있음

※ A의 미공개정보 이용금지 위반에 따른 손익이 (주)■■■■■■■■■■에 귀속되었으므로 동 사에 대하여 자본시장법 제448조에 따라 양벌규정 적용

[매수금액 : 17억 9,122만원, 부당이득금액 : 14억 7,102만원]

관 계 법 규

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

제174조(미공개중요정보 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 법인 또는 6개월 이내에 상장법인의 합병, 주식의 포괄적 교환, 그 밖에 대통령령으로 정하는 기업결합 방법에 따라 상장되는 효과가 있는 비상장법인(이하 이 항에서 "상장예정법인등"이라 한다)을 포함한다. 이하 이 항 및 제443조제1항제1호에서 같다]의 업무 등과 관련된 미공개중요정보(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 특정증권등(상장예정법인등이 발행한 해당 특정증권등을 포함한다. 이하 제443조제1항제1호에서 같다)의 매매, 그 밖의 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 하여서는 아니 된다.

1. ~5. (중략)

6. 제1호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 자(제1호부터 제5호까지의 어느 하나의 자에 해당하지 아니하게 된 날부터 1년이 경과하지 아니한 자를 포함한다)로부터 미공개중요정보를 받은 자

제443조(벌칙) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 10년 이하의 징역 또는 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 2배 이상 5배 이하에 상당하는 벌금에 처한다. 다만, 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액이 없거나 산정하기 곤란한 경우 또는 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 5배에 해당하는 금액이 5억원 이하인 경우에는 벌금의 상한액을 5억원으로 한다.

1. 제174조제1항을 위반하여 상장법인의 업무 등과 관련된 미공개중요정보를 특정증권등의 매매, 그 밖의 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 한 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.

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	자본시장조사국
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-5635