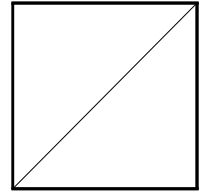


3년 비공개



의안번호	제 19 호
보 고 연 월 일	2020. 6. 3. (제 11 차)

보
고
사
항

한일시멘트(주) 주식에 대한
시세조종행위 등 긴급조치 결과보고

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 손 병 두
제출 연월일	2020. 6. 3.

1. 보고주문

- ☐ 한일시멘트(주) 주식의 불공정거래 사건에 대한 증권선물위원회 위원장의 조치 내용을 아래와 같이 보고한다.

2. 제안이유

- ☐ 한일시멘트(주) 주식의 불공정거래 사건에 대하여 2020.5.14. 증권선물위원회 위원장이 긴급조치한 결과를 보고하고자 하는 것임

◎ 긴급조치 근거

- 증권선물위원회 운영규칙 제12조(위원장에 대한 위임) 및 자본시장조사업무 규정 제19조(조사결과 처리) 제2항
- 「주가조작 등 불공정거래 근절 종합대책」('13.4.18.)에 따른 불공정거래조사 심리기관협의회의 긴급처리 사건분류('13.4.30.)

3. 보고내용

가. 긴급조치 사유

- ☐ ○○○(사주) 및 회사 임직원의 시세조종 사실을 은폐하기 위해 회사 차원의 조직적 증거인멸 등이 예상되므로

- 사건의 신속한 처리 및 증거자료 확보를 위해서는 패스트트랙을 통한 강제조사 필요

※ 2020.5.4. 서울남부지검(금융조사제1부)의 긴급조치 요청공문 접수

나. 주요 협의사항

□ 시세조종행위 금지 위반

- ○○○는 □□□□□(주)의 한일시멘트(주) 주식 공개매수* 과정에서 한일시멘트(주) 임직원 ▲▲▲·○○○ 및 계열사 임원 ●●●와 공모하여 본인 및 특수관계자가 보유한 한일시멘트(주) 주식을 □□□□□(주)에 고가 매도하기 위해

* 한일시멘트(주) 주주를 대상으로 주식을 공개매수하고 그 대가로 □□□□□(주) 신주를 교부

2018.8.21.~9.7. 기간 중 한일시멘트(주) 임직원의 가족, 계열사 임원 및 지인 명의 차명계좌를 이용하여 한일시멘트(주) 주식 39,191주를 매수하고 31주를 매도하는 과정에서 매매를 유인할 목적으로

* ●●●(▲▲▲의 妻), ○○○(○○○의 妻), ▽▽▽(●●●의 妻), ■■■(○○○의 초등학교 동창) 명의 계좌

고가매수주문 516회(21,043주), 물량소진매수주문 48회(5,235주), 종가관계매수주문 18회(2,145주) 등 총 582회(28,423주)에 걸쳐 시세조종 주문을 제출하여

동사 주가를 127,000원('18.8.20. 종가)에서 167,000원('18.9.7. 종가)까지 인위적으로 상승시킨 혐의가 있음

[호가관여율(평균) : 6.07%, 주가변동폭 : 31.50%, 부당이득 : 285억원]

□ 소유주식 보고의무 위반

- ○○○는 한일시멘트(주) 전 ♣♣♣♣로서 2018.8.21.~9.7. 기간 중 한일시멘트(주) 주식을 장내 매수하여 14차례 소유주식에 변동이 발생하였음에도

그 변동내역을 보고하지 않아 총 3회에 걸쳐 소유주식 보고의무를 위반한 혐의가 있음

[최고위반비율 : 0.95%]

다. 조치 결과

- ☐ 2020.5.14. 증권선물위원회 위원장의 긴급조치로 한일시멘트(주) 주식의 불공정거래 사건을 검찰에 통보하였음

라. 참고 사항

- ☐ 협력사, 직원가족 및 기타 관련자 시세조종행위 금지 위반 혐의
 - 시세조종 기간 중 한일시멘트(주) 협력사, 직원가족 명의 등 14개 계좌에서 동사 주식을 매수하는 등 시세조종 위반 조력 혐의가 있어 이를 수사기관에 참고사항으로 제공하고자 함

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	조사기획국
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-5575