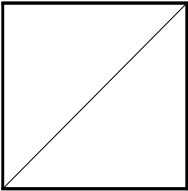


3년 비공개



|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| 의안번호         | 제 21 호                    |
| 보 고<br>연 월 일 | 2019. 11. 13.<br>(제 20 차) |

보  
고  
사  
항

컨버즈(주) 주식에 대한  
부정거래 행위 등 긴급조치 결과보고

증권선물위원회회의 안건

|        |               |
|--------|---------------|
| 제 출 자  | 위원장 손 병 두     |
| 제출 연월일 | 2019. 11. 13. |

## 1. 보고주문

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

## 2. 제안이유

- ☐ 컨버즈(주) 주식의 불공정거래 사건에 대하여 2019. 10. 30. 증권선물위원회 위원장이 긴급조치 한 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

- ☐ 혐의자 A, 혐의자 H 등은 자본시장 불공정 거래 행위로 처벌 전력이 있는 자들로서, 본 건은 가담자가 다수이고, 조직적이며 계획적으로 범행이 이루어진 사안으로 혐의자들의 도주·증거인멸 우려가 있어 신속한 강제수사가 필요

### 나. 주요 혐의자

#### ① ○○○(주) 임직원 群

- A [대표이사, 2016. 4. 11. ~ 현재]

- B [공시 책임자, 2016. 3. ~ 현재]
- C [법무팀장, 불상]
- D [회계팀장, 불상]

② 혐의자 (주)▲▲▲▲▲▲▲ 群

- E [대표이사, 2017. 5. 16. ~ 현재]
- F [(주)▲▲▲▲ 대표이사, 2017. 11. 10. ~ 현재]
- G [신원 미상], H [신원 미상]

※ G와 H는 서울남부지검에서 (주)●● 주식 무자본 M&A 시세조종 등의 혐의로 수사 중

③ 혐의자 (주)◆◆◆◆ 群

- I [신원 미상], J [신원 미상]

④ 혐의자 (주)■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 群

- K [대표이사, 2016. 3. 22. ~ 2019. 2. 27.]
- L\* [전무]

\* ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 직원 M, N, O 등과 대출업무 실행



## 다. 정보 사항

### ▶ 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률(알선수재)

- E, F, H 등은 2018. X. XX. ㉠(주) 전환사채 발행 대금 ㉡억원을 (주)㉢㉣㉤㉥㉦㉧으로부터 조달할 수 있도록 알선했던 대가로 ㉠(주) 대표이사 A로부터 △억 원의 금품을 수수한 혐의가 있음

### ▶ 업무상 횡령

- I는 A 등과 함께 사기적 부정거래를 공모하고 실행한 자로 A 등과 공모하였고,
  - (주)㉧㉨㉩㉪㉫ 주식 및 인수자금(주)㉬㉭㉮㉯㊀㊁㊂㊃ ㉡억원의 대출금) 마련 및 위 ㉧㉨㉩㉪㉫ 구주 양도자인 (주)㉤㉥㉦㉧ 측에 지급한 계약금(약 ▼억원)을 (주)㉨㉩㉪㉫로부터 조달해 주고,
  - 2018. X. XX. A로부터 위 대가로 ㉠(주)의 법인 자금 ㉢억원을 교부받아 ㉠(주) 법인자금 ㉢억 원을 횡령한 혐의가 있음

## 4. 조치 결과

- 2019. 10. 30. 증권선물위원회 위원장의 긴급조치로 ㉠(주) 주식의 불공정 거래 사건을 검찰에 통보하였음

< 의안 소관 부서명 >

|       |              |       |
|-------|--------------|-------|
|       | 금융위원회        | 금융감독원 |
| 소관부서  | 자본시장조사단      |       |
| 연 락 처 | 02-2100-2647 |       |