

3년 비공개



의안번호	제 199 호
의 결 연 월 일	2020. 7. 15. (제 14 차)

의
결
사
항

한국특수형강(주) 주식에 대한
미공개정보 이용행위 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 손 병 두
제출 연월일	2020.7.15.

1. 의결주문

- ☐ 한국특수형강(주) 주식에 대한 미공개정보 이용행위 등 조사결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

- ☐ 2019.11.5.부터 한국특수형강(주) 주식에 대한 불공정거래 혐의에 대해 조사한 결과, 발견된 미공개정보 이용금지 위반 혐의 등 위법혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

※ 2018.10.16. 한국거래소에서 미공개정보 이용금지 위반 혐의 통보

3. 주요골자

- ☐ 미공개정보 이용금지 위반

- 고발

- ▲▲▲ [前 한국특수형강(주) 관리인, 내부자]

- (주)♠♠ [비상장법인]

- 수사기관 통보

- ♠♠♠ [前 한국특수형강(주) 경영기획본부장, 내부자]

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : < 불임 1 >

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

(별지)

▲▲▲ 등 3인에 대한 조치안

증권선물위원회는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제174조 제1항 제1호의 미공개정보 이용금지 위반 혐의로 ▲▲▲, (주)♠♠을 고발하고, ♠♠♠을 수사기관에 통보한다.

□ 피조치자의 인적사항

- ▲▲▲ [前 한국특수형강(주) 관리인]
 - 주민등록번호 : ■■■■■■-*****
 - 주 소 : ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
- (주)♠♠ [비상장법인]
 - 법인등록번호 : ■■■■■■■■■■- ■■■■■■■■■■
 - 주 소 : ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
- ♠♠♠ [前 한국특수형강(주) 경영기획본부장]
 - 주민등록번호 : ☒☒☒☒☒☒-*****
 - 주 소 : ■■■■■■■■■■

□ 조치이유

- 미공개정보 이용금지 위반
 - (▲▲▲) 한국특수형강(주)의 관리인으로서 동사 경영기획본부장 ♠♠♠과 (주)♠♠ 보유 동사 주식 148,000주의 매도를 계획하던 중 2018년 1분기 보고서 작성 과정에서 동사 경영기획본부장인 ♠♠♠의 보고를 통해 동사가 전년동기대비 적자전환하였다는 정보를 직무상 지득(생성시점 : '18.4.5.)하고,

♠♠♠과 상의하여 (주)♣♣ 보유 동사 주식의 매도일을 동 사건 정보가 공개('18.5.15. 15:47)되기 전인 2018.5.15.로 결정하여, 2018.5.15. 정규시장 매매거래시간 내에 (주)♣♣ 보유 동사 주식 전량인 148,000주를 ♡♡♡♡♡♡ ♡♡♡♡ 지점 (주)♣♣ 명의 계좌를 이용하여 매도한 혐의가 있음

※ (주)♣♣의 실질사주인 ▲▲▲를 행위자로 보아 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제448조에 따라 양벌규정 적용

- (♠♠♠) 한국특수형강(주)의 경영기획본부장으로서 ▲▲▲과 (주)♣♣ 보유 동사 주식 148,000주의 매도를 계획하던 중 2018년 1분기 보고서 작성 과정에서 동사가 전년동기대비 적자전환하였다는 정보를 직무상 지득(생성시점 : '18.4.5.)하고,

▲▲▲과 상의하여 동 사건 정보가 공개('18.5.15. 15:47)되기 전인 2018.5.15.을 매도일로 결정하고, 2018.5.14. 동사 경영기획본부 ♣♣♣ 팀장에 지시하여 2018.5.15. 정규시장 매매거래시간 내에 (주)♣♣ 보유 동사 주식 전량인 148,000주를 ♡♡♡♡♡♡ ♡♡♡♡ 지점 (주)♣♣ 명의계좌를 이용하여 매도하게 한 혐의가 있음

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 상장법인과 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 투자 판단에 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. 그 법인(그 계열회사를 포함한다. 이하 이호 및 제2호에서 같다) 및 그 법인의 임직원·대리인으로서 그 직무와 관련하여 미공개중요정보를 알게 된 자

2 ~ 6.(생략)

②~③ (생략)

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

2. ~ 9. (생략)

제448조 (양벌규정) 법인(단체를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하

여 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