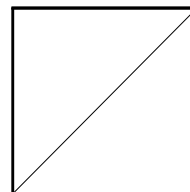


3년 비공개



의안번호	제 44 호
보 고 연 월 일	2020. 11. 25. (제 21 차)

보
고
사
항

일동제약(주) 주식에 대한
시세조종행위 긴급조치 결과보고

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 도 규 상
제출 연월일	2020. 11. 25.

1. 보고주문

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

2. 제안이유

- ☐ 일동제약(주) 주식의 불공정거래 사건에 대하여 2020.11.11. 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 관련자들이 시세조종 사실을 은폐하기 위해 조직적 증거 인멸 등이 예상되므로

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

※ 2020.9.28. 서울남부지검(금융조사제1부)의 긴급조치 요청공문 접수

나. 주요 혐의사항

☐ 시세조종행위 금지 위반

- ○○○은 ◇◇◇◇(주) 전 최대주주로 일동제약(주)의 공개매수*를 통한 지주사 전환 과정에서 동사 감사인 ▲▲▲과 ○○○○○○○(주) 이사 ●●●과 공모하여

* ◇◇◇◇(주) 주주를 대상으로 주식을 현물출자 받고 □□□□□(주) 신주를 교부

○○○ 및 특수관계자가 보유한 일동제약(주) 주식을 □□□□□(주)에 공개매수를 통해 고가 매도하고 공개매수 기간 중 주가를 공개매수 가격 보다 높게 유지하여 주주의 공개매수 청구를 최소화하기 위해

2017.1.20.~2.2.(1차), 2017.3.8.~3.30.(2차) 기간 중 ○○○○○○○(주) 群 (94개 계좌)* 계좌를 이용하여 일동제약(주) 주식 171,938주를 매수하고 7,087주를 매도하는 과정에서 매매를 유인할 목적으로

* 동일 IP 또는 동일 MAC 사용

고가매수주문 413회(55,000주), 물량소진매수주문 145회(14,966주), 종가 관여매수주문 241회(26,418주) 등 총 799회(96,384주)의 시세조종 주문을 제출하여

동사 주가를 1차기간 중 17,350원('17.1.19. 종가)에서 19,300원('17.2.2. 종가) 까지 2차기간 중 18,650원('17.3.7. 종가)에서 19,600원('17.3.30. 종가)까지 인위적으로 상승시킨 혐의가 있음

[호가관여율 : 4.40~4.45%, 주가변동폭 : 5.09~11.24%, 부당이득 : 75억원]

다. 조치 결과

- ☐ 2020.11.11. 증권선물위원회 위원장의 긴급조치로 ◇◇◇◇(주) 주식의 불공정거래 사건을 검찰에 통보하였음

< 의안 소관 부서명 >

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