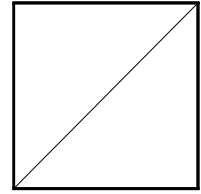


3년 비공개



의안번호	제 4 호
의 결 연 월 일	2020. 1. 8. (제 1 차)

의
결
사
항

(주)아이텍 주식에 대한 미공개정보 이용행위
조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 손 병 두
제출 연월일	2020. 1. 8.

1. 의결주문

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

2. 제안이유

- ☐ 2019.2.28.부터 (주)아이텍 주식에 대한 불공정거래 혐의 등에 대해 조사한 결과, 발견된 미공개정보 이용금지 위반 혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

3. 주요골자

- ☐ 미공개정보 이용금지 위반
 - 수사기관 통보
 - ●●● [일반투자자, 준내부자]
 - ◎◎◎ [일반투자자, 준내부자, 정보제공자]
 - ◇◇◇ [일반투자자, 1차정보수령자]
 - ◆◆◆ [일반투자자, 준내부자, 정보제공자]
 - □□□ [일반투자자, 1차정보수령자]

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 것임

가. 관계법규 : <붙임>

- ☐ 미공개정보 이용금지 위반(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제443조 제1항 제3호, 제174조 제3항 제4호, 제5호, 제6호)

(별지)

●●● 등 5인에 대한 조치안

증권선물위원회는 ●●●, ○○○, ◇◇◇, ◆◆◆ 및 □□□를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제174조 제3항의 미공개정보 이용금지 위반 혐의로 『자본시장조사 업무규정』 제24조에 의하여 각각 수사기관에 통보한다.

□ 피조치자의 인적사항

○ ●●● [일반투자자 (만00세)]

- 주민등록번호 : *****_*****
- 주 소 : ### ## ##### ##, ### #####
(###,#####)

○ ○○○ [일반투자자 (만00세)]

- 주민등록번호 : *****_*****
- 주 소 : ### ## ## ## ## ##
####(####,#####)

○ ◇◇◇ [일반투자자 (만00세)]

- 주민등록번호 : *****_*****
- 주 소 : ### ## ## ##### ## ##

○ ◆◆◆ [일반투자자 (만00세)]

- 주민등록번호 : *****_*****
- 주 소 : ##### ## (### ## ##)

○ □□□ [일반투자자 (만00세)]

- 주민등록번호 : *****_*****
- 주 소 : ### ### ### #### ##### ### ##

□ 조치이유

○ 미공개정보 이용금지 위반

- ●●●은 (주)○○○ 주식을 대량으로 취득하려는 자[■■■ 및 (주) △△△△△△△△]와 재무적 투자자로 참여하는 계약을 체결하는 과정에서 (주)○○○ 주식 대량취득 실시 정보(생성시점 : '18.6.10.)를 지득하고

이를 이용하여 동 정보가 공개(시점 : '18.6.18. 10:17)되기 전인 '18.6.15. 및 '18.6.18.(09:02) 본인 명의 계좌를 통해 동사 주식 20,672주를 매수한 혐의가 있음

[매수금액 : 2억 184만원, 부당이득금액 : 2억 7,359만원]

- ◎◎◎은 (주)○○○ 주식을 대량으로 취득하려는 자[■■■ 및 (주) △△△△△△△△]와 재무적 투자자로 참여하는 계약을 체결하는 과정에서 (주)○○○ 주식 대량취득 실시 정보(생성시점 : '18.6.10.)를 지득하고

이를 ◇◇◇에게 전달하여 동사 주식매매에 이용하게 한 혐의가 있음

[부당이득금액 : 2억 5,260만원]

- ◇◇◇은 대학교 선배 ○○○로부터 (주)○○○ 재무적투자자로 참여하기 위한 자금 조달 관련 부탁을 받는 과정에서 (주)○○○ 주식 대량취득 실시 정보(생성시점 : '18.6.10.)를 전달받고

이를 이용하여 동 정보가 공개(시점 : '18.6.18. 10:17)되기 전인 2018.6.15. 및 '18.6.18.(09:02) 본인 명의 계좌를 통해 동사 주식 19,100주를 매수한 혐의가 있음

[매수금액 : 1억 8,652만원, 부당이득금액 : 2억 5,260만원]

- ◆◆◆은 (주)○○○ 주식 및 경영권 양수도계약 중개인 ▲▲▲의 지시에 따라 회사 검토 및 계약서 작성 실무를 담당하는 과정에서 (주)○○○ 주식 대량취득 실시 정보(생성시점 : '18.6.10.)를 지득하고

이를 □□□에게 전달하여 동사 주식매매에 이용하게 한 혐의가 있음

[부당이득금액 : 4억 6,086만원]

- □□□는 일반투자자로서 ◆◆◆으로부터 (주)○○○ 주식 대량 취득 실시 정보(생성시점 : '18.6.10.)를 전달받고

이를 이용하여 동 정보가 공개(시점 : '18.6.18. 10:17)되기 전인 2018.6.14.~6.15. 기간중 ▽▽▽(사실혼 배우자) 명의 계좌를 통해 동사 주식 42,393주를 매수한 혐의가 있음

[매수금액 : 3억 1,645만원, 부당이득금액 : 4억 6,086만원]

< 붙임 >

관 계 법 규

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

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. <개정 2013. 5. 28., 2014. 12. 30., 2017. 4. 18.>

1. ~ 2. (생략)

3. 제174조제3항을 위반하여 상장법인의 업무 등과 관련된 미공개중요정보를 특정증권등의 매매, 그 밖의 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 한 자

4. ~ 9. (생략)

② ~ ③ (생략)

제174조(미공개중요정보 이용행위 금지) ①~② (생략)

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(제1호부터 제5호까지의 어느 하나의 자에 해당하지 아니하게 된 날부터 1년이 경과하지 아니한 자를 포함한다)는 주식등의 대량취득·처분(경영권에 영향을 줄 가능성이 있는 대량취득·처분으로서 대통령령으로 정하는 취득·처분을 말한다. 이하 이 항에서 같다)의 실시 또는 중지에 관한 미공개정보(대통령령으로 정하는 방법에 따라 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 것을 말한다. 이하 이 항에서 같다)를 그 주식등과 관련된 특정증권등의 매매, 그 밖의 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 하여서는 아니 된다. 다만, 대량취득·처분을 하려는 자가 제149조에 따른 공시 이후에도 상당한 기간 동안 주식등을 보유하는 등 주식등에 대한 대량취득·처분의 실시 또는 중지에 관한 미공개정보를 그 주식등과 관련된 특정증권등의 매매, 그 밖의 거래에 이용할 의사가 없다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. ~ 3. (생략)

4. 대량취득·처분을 하려는 자와 계약을 체결하고 있거나 체결을 교섭하고 있는 자로서 그 계약을 체결·교섭 또는 이행하는 과정에서 대량취득·처분의 실시 또는 중지에 관한 미공개정보를 알게 된 자

5. 제2호부터 제4호까지의 어느 하나에 해당하는 자의 대리인(이에 해당하는 자가 법인인 경우에는 그 임직원 및 대리인을 포함한다)·사용인, 그 밖의 종업원(제2호부터 제4호까지의 어느 하나에 해당하는 자가 법인인 경우에는 그 임직원 및 대리인)으로서 그 직무와 관련하여 대량취득·처분의 실시 또는 중지
에 관한 미공개정보를 알게 된 자
6. 대량취득·처분을 하려는 자 또는 제1호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 자(제1호부터 제5호까지의 어느 하나의 자에 해당하지 아니하게 된 날부터 1년이 경과하지 아니한 자를 포함한다)로부터 대량취득·처분의 실시 또는 중
지에 관한 미공개정보를 알게 된 자

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	특별조사국
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-5103