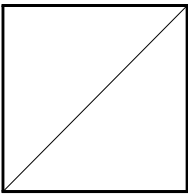


3년 비공개



의안번호	제 315 호
의 결 연 월 일	2019. 11. 13. (제 20 차)

의
결
사
항

(주)대호피앤씨 주식에 대한
미공개정보 이용행위 등 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 손 병 두
제출 연월일	2019. 11. 13.

1. 의결주문

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

2. 제안이유

- ☐ 2019.5.14.부터 (주)대호피앤씨 주식에 대한 불공정거래 혐의에 대해 조사한 결과, 발견된 미공개정보 이용금지 위반 혐의 등에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

※ 2019.4.16. 한국거래소에서 미공개정보 이용금지 위반 혐의 등을 통보

3. 주요골자

- ☐ 미공개정보 이용금지 위반

- 수사기관 통보

- A [(주)▷▷▷▷▷▷▷▷ 대표이사]

- ☐ 대량보유 보고의무 위반

- 수사기관 통보

- (주)▷▷▷▷▷▷▷▷ [비상장법인]

- A [(주)▷▷▷▷▷▷▷▷ 대표이사]

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : < 붙임 1 >

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제443조 제1항 제3호, 제445조 제20호, 제448조, 제147조 제1항, 제174조 제3항 제4호, 제5호

(별지)

A 등 2인에 대한 조치안

증권선물위원회는 A를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제174조 제3항의 미공개정보 이용금지 위반 및 제147조 제1항의 대량보유 보고의무 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 수사기관에 통보하고,

(주)▷▷▷▷▷▷▷▷▷를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항의 대량보유 보고의무 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 수사기관에 통보한다.

□ 피조치자의 인적사항

- A [주 ▷▷▷▷▷▷▷▷ 대표이사, 만 00세]
 - 주민등록번호 : *****-*****
 - 주 소 : *****
- (주) ▷▷▷▷▷▷▷▷ [비상장법인]
 - 법인등록번호 : *****-*****
 - 주 소 : *****

□ 조치이유

- 미공개정보 이용금지 위반
- A는 (주)▷▷▷▷▷▷▷의 대표이사로서 (주)▮▮▮▮▮ 주식을 대량 취득*하려는 ‘▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶’(‘SI’)와 주식을 함께 취득(재무적 투자자(FI))하는 계약을 교섭하는 과정에서 2018.3.2.경 ‘(주)▮▮▮▮▮ 주식의 대량취득·처분 실시’ 정보를 지득하고,

* [2018.3.26. (주)삼정식품 주식양수도 계약 체결]
(주)삼정식품 최대주주 (주)삼정식품, (주)삼정식품이 보유중인 (주)삼정식품 주식(27.3%)을 ‘삼정식품 주식양수도계약’(10.9%, 공동경영참여계약, ‘삼정식품’(11.6%, ‘F’), ‘삼정식품’(4.8%, ‘F’))에 양도하는 계약 체결

동 정보가 공개('19.3.27.)되기 전인 2018.3.9.~3.26. 기간 중 본인 명의의 계좌 등 4개 계좌로 (주)■■■■■■■■ 주식 1,141,855주를 매수한 혐의가 있음

[매수금액 : 18억 3,992만원, 부당이득금액 : 1억 2,811만원]

○ 대량보유 보고의무 위반

- (주)▷▷▷▷▷▷▷▷는 특별관계자인 A가 동사 주식 1,429,001주 (1.9%)를 보유하고 있는 상태에서, 2018.3.26. (주)■■■■■■■■ 주식 양수도(3,500,000주, 4.8%)계약을 체결하여 (주)■■■■■■■■ 주식을 5% 이상 보유하게 되었음에도 이를 보고하지 아니하였고,

2018.4.13. 주식양수도 계약의 해지로 동사 주식 보유 비율이 1% 이상 변동되었음에도 이를 보고하지 않는 등 총 2회의 대량보유 보고 의무를 위반한 혐의가 있음

[최고위반비율 : 6.7%]

※ (주)▷▷▷▷▷▷▷▷의 대표이사인 A를 동사의 대량보유 보고의무 행위자로 보아 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제448조에 따라 양벌규정 적용

관 계 법 규

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

제147조(주식등의 대량보유 등의 보고) ① 주권상장법인의 주식등을 대량보유(본인과 그 특별관계자가 보유하게 되는 주식등의 수의 합계가 그 주식등의 총수의 100분의 5 이상인 경우를 말한다)하게 된 자는 그 날부터 5일(대통령령으로 정하는 날은 산입하지 아니한다. 이하 이 절에서 같다) 이내에 그 보유상황, 보유 목적(발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 목적 여부를 말한다), 그 보유 주식등에 관한 주요계약내용, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 금융위원회와 거래소에 보고하여야 하며, 그 보유 주식등의 수의 합계가 그 주식등의 총수의 100분의 1 이상 변동된 경우(그 보유 주식등의 수가 변동되지 아니한 경우, 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우를 제외한다)에는 그 변동된 날부터 5일 이내에 그 변동내용을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 금융위원회와 거래소에 보고하여야 한다. 이 경우 그 보유 목적이 발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 것(임원의 선임·해임 또는 직무의 정지, 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 등 대통령령으로 정하는 것을 말한다)이 아닌 경우와 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자의 경우에는 그 보고내용 및 보고시기 등을 대통령령으로 달리 정할 수 있다.

②~④ (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 중지 등에 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 아니된다. 다만, 대량취득·처분을 하는 자가 대량취득·처분을 목적으로 거래하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. ~ 3. (생략)

4. 대량취득·처분을 하는 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(제2호

부터 제4호까지의 어느 하나에 해당하는 자가 법인인 경우에는 그 임직원 및 대리인)으로서 그 직무와 관련하여 대량취득·처분의 실시 또는 중지에 관한 미공개 정보를 알게 된 자

6. (생략)

제443조(벌칙) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이상의 유기징역 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. ~ 2. (생략)

3. 제174조제3항을 위반하여 주식등의 대량취득·처분의 실시 또는 중지에 관한 미공개정보를 그 주식등과 관련된 특정증권등의 매매, 그 밖의 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 한 자

4. ~ 9. (생략)

제445조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.

1. ~ 19. (생략)

20. 제147조 제1항·제3항 또는 제4항을 위반하여 보고를 하지 아니한 자

21. ~ 48. (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 관하여 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	02-3145-5636