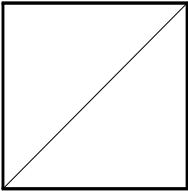


3년 비공개



의안번호	제 257 호
의 결 연 월 일	2018. 10. 31. (제 19 차)

의
결
사
항

(주)스포츠서울 주식에 대한 미공개 정보
이용행위 등 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 용 범
제출 연월일	2018. 10. 31.

1. 의결주문

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

2. 제안이유

- ☐ 2018.1.8.부터 (주)스포츠서울 주식에 대한 불공정거래 혐의 등에 대해 조사한 결과 발견된 미공개정보 이용금지 위반 등 위법 혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

※ 한국거래소에서 2018.2.28. (주)스포츠서울 주식에 대한 미공개정보 이용금지 위반 혐의 등을 통보하여 2018.4.11.부터 조사 착수

3. 주요골자

- ☐ 미공개정보 이용금지 위반 및 주식 등의 대량 보유 상황 보고 의무 위반(누락)

○ 수사기관 고발 : ▲▲▲ [(주)㉠㉠㉠㉠㉠ 회장]

(주)■■■■■■■■■■ [▲▲▲에 대한 자금 및 계좌 제공]

(별지)

▲▲▲에 대한 조치안

증권선물위원회는 ▲▲▲을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제174조 제1항 제1호의 미공개정보 이용금지 위반 혐의 및 제147조 제1항의 주식 등의 대량 보유상황 보고의무 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 수사기관에 고발한다.

□ 피조치자의 인적사항

- [illegible]

□ 조치이유

- **미공개정보 이용금지 위반**
 - ▲▲▲은 (주)○○○○○○ 회장으로서 ‘대규모 유상증자 결정’ 정보를 직무상 지득하고, 동 정보가 공개되기 전인 2017.8.3.~8.23. 기간 중 □□□ 및 ◇◇◇ 등을 통해 차명으로 보유하고 있던 (주)스포츠서울 주식을 매도한 혐의가 있음
- **주식 등의 대량 보유 상황 보고 의무 위반(누락)**
 - ▲▲▲은 본인 및 (주)■■■■■■■■(이하 ‘■■■’)가 실제로 관리한 것으로 판단되는 ◇◇◇ 등 20여개의 차명 계좌의 스포츠서울 주식 보유 내역의 보고를 누락한 채 보고한 혐의가 있음

(주)■■■■■■■■에 대한 조치안

증권선물위원회는 (주)■■■■■■■■■■를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제174조 제1항 제1호의 미공개정보 이용금지 위반 혐의 및 제147조 제1항의 주식 등의 대량 보유상황 보고의무 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 수사기관에 고발한다.

☐ 피조치자의 인적사항

- [illegible]

□ 조치이유

- 미공개정보 이용금지 위반
 - (주)■■■■■■■■■■는 ▲▲▲이 ‘대규모 유상증자 결정’ 정보를 이용하여 차명으로 보유하고 있던 (주)스포츠서울 주식을 매도함에 있어 동 주식의 매수자금 및 거래 계좌를 제공한 혐의가 있음
- 주식 등의 대량 보유 상황 보고 의무 위반(누락)
 - (주)■■■■■■■■■■는 특수관계인의 위치에 있는 ▲▲▲ 및 실제로 관리한 것으로 판단되는 ◇◇◇ 등 20여개의 차명 계좌의 스포츠서울 주식보유 내역의 보고를 누락한 혐의가 있음

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	-
연 락 처	02-2100-2517	-