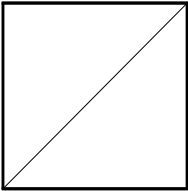


3년 비공개



의안번호	제 179 호
의 결 연 월 일	2019. 7. 3. (제 13 차)

의
결
사
항

(주)우리기술 주식에 대한
미공개정보 이용행위 등 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 손 병 두
제출 연월일	2019. 7. 3.

1. 의결주문

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

2. 제안이유

- ☐ 2019.1.16.부터 (주)우리기술 주식에 대한 불공정거래 혐의에 대해 조사한 결과, 발견된 미공개정보 이용금지 위반 혐의 등에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

※ 2018.8.27. 한국거래소에서 미공개정보 이용금지 위반 혐의 등을 통보

3. 주요골자

- ☐ 미공개정보 이용금지 위반

○ 수사기관 통보

- A [(주)◇◇◇◇◇◇ 최대주주 겸 사장, 준내부자]
- B [(주)◇◇◇◇◇◇ 부사장, 준내부자]
- C [(주)■ ■ ■ ■ ■ 이사, 내부자]

- ☐ 소유주식 보고의무 위반

○ 수사기관 통보

- C [(주)■ ■ ■ ■ ■ 이사]

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : < 붙임 1 >

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제446조 제31호, 제443조 제1항 제1호, 제174조 제1항 제1호 및 제5호, 제173조 제1항

A 등 3인에 대한 조치안

증권선물위원회는 A 및 B을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제174조 제1항 제5호의 미공개정보 이용금지 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 각각 수사기관에 통보하고,

C을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제174조 제1항 제1호의 미공개정보 이용금지 위반 혐의 및 제173조 제1항의 소유주식 보고의무 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 수사기관에 통보한다.

☐ 피조치자의 인적사항

○ A [주]◇◇◇◇◇ 최대주주 겸 사장, 만 00세]

- 주민등록번호 : *****-*****

- 주 소 : *****

○ B [주]◇◇◇◇◇ 부사장, 만 00세]

- 주민등록번호 : *****-*****

- 주 소 : *****

○ C [주]■ ■ ■ ■ 이사, 만 00세]

- 주민등록번호 : *****-*****

- 주 소 : *****

☐ 조치이유

○ 미공개정보 이용금지 위반

- A은 (주)■ ■ ■ ■ 제0회 전환사채에 투자한 (주)◇◇◇◇◇의 최대주주 및 사장(실질적 최고 경영자)으로 (주)■ ■ ■ ■ 부사장 F으로부터 전환사채

투자를 권유받고 00억원을 투자하는 과정에서 ‘[주]○○○○ [주]○○○○ 기술이전 계약’(정보생성일:’17.11.20.) 정보를 직무상 지득하고,

이를 이용하여 동 정보가 공개(정보공개시점:’18.4.18. 22:19)되기 전인 2018.4.6. ~ 4.17. 기간 중 ○○○증권 금융센터 디지털밸리지점 본인 명의 및 ●●●●투자 마곡역지점 D(배우자) 명의 계좌를 통해 (주)우리기술 주식 445,126주를 매수한 혐의가 있음

[매수금액 : 3억4,395만원, 부당이득금액 : 4억266만원]

- B은 (주)□□□□ 제0회 전환사채에 투자한 (주)◇◇◇◇◇의 부사장으로 A의 지시에 따라 (주)□□□□ 부사장 F과 전환사채 투자(00억원)를 협의하는 과정에서 ‘[주]○○○○ [주]○○○○ 기술이전 계약’ (정보생성일:’17.11.20.) 정보를 직무상 지득하고,

이를 이용하여 동 정보가 공개(정보공개시점:’18.4.18. 22:19)되기 전인 2018.4.6. ~ 4.12. 기간 중 ○○○증권 영업부 본인 명의 및 ●●●●증권 스마트지점2 E(배우자) 명의 계좌를 통해 (주)우리기술 주식 72,435주를 매수한 혐의가 있음

[매수금액 : 5,414만원, 부당이득금액 : 6,137만원]

- C은 (주)□□□□의 [주]○○○○ [주]○○○○ 기술이전 계약 업무를 담당하던 신규사업부 이사로 ‘[주]○○○○ [주]○○○○ 기술이전 계약’(정보생성일:’17.11.20.) 정보를 직무상 지득하고,

이를 이용하여 동 정보가 공개(정보공개시점:’18.4.18. 22:19)되기 전인 2018.4.11. ~ 4.16. 기간 중 ①①①①증권 기업은행지점 G(배우자) 명의 계좌를 통해 (주)우리기술 주식 44,000주를 매수한 혐의가 있음

[매수금액 : 3,472만원, 부당이득금액 : 2,334만원]

○ 소유주식 보고의무 위반

- C은 (주)■■■■의 신규사업부 이사(미등기)로서, 2015.8.12. ~ 2018.7.10. 기간 중 자기의 계산으로 ㉠㉠㉠㉠증권 기업은행지점 G(배우자) 명의 계좌를 통해 (주)우리기술 주식 399,868주를 매수·매도한 사실이 있음에도 그 소유주식 및 변동 상황을 보고하지 아니하여 총 14회의 소유주식 보고의무를 위반한 혐의가 있음

[최고위반비율 : 0.27%]

관 계 법 규

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(법률 제11845호, 2013.5.28. 일부개정)

제173조(임원 등의 특정증권등 소유상황 보고) ① 주권상장법인의 임원 또는 주요주주는 임원 또는 주요주주가 된 날부터 5일(대통령령으로 정하는 날은 산입하지 아니한다. 이하 이 조에서 같다) 이내에 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 소유하고 있는 특정증권등의 소유상황을, 그 특정증권등의 소유상황에 변동이 있는 경우(대통령령으로 정하는 경미한 소유상황의 변동은 제외한다. 이하 이 조에서 같다)에는 그 변동이 있는 날부터 5일까지 그 내용을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 각각 증권선물위원회와 거래소에 보고하여야 한다. 이 경우 대통령령으로 정하는 부득이한 사유에 따라 특정증권등의 소유상황에 변동이 있는 경우와 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자에 대하여는 그 보고 내용 및 시기를 대통령령으로 달리 정할 수 있다.

② (생략)

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 투자판단에 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 이 호 및 제2호에서 같다) 및 그 법인의 임직원·대리인으로서 그 직무와 관련하여 미공개중요정보를 알게 된 자

2. ~ 3. (생략)

4. 그 법인과 계약을 체결하고 있거나 체결을 교섭하고 있는 자로서 그 계약을 체결·교섭 또는 이행하는 과정에서 미공개중요정보를 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 미공개중요정보를 알게 된 자

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 1배 이상 3배 이하에 상당하는 벌금에 처한다. 다만, 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 3배에 해당하는 금액이 5억원 이하인 경우에는 벌금의 상한액을 5억원으로 한다.

1. 제174조제1항을 위반하여 상장법인의 업무 등과 관련된 미공개중요정보를 특정 증권등의 매매, 그 밖의 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 한 자

2.~9. (생략)

② ~ ③ (생략)

제446조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

1.~30. (생략)

31. 제173조제1항을 위반하여 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고한 자

32.~63. (생략)

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	자본시장조사국
연 락 처	02-2100-2517	02-3145-5640