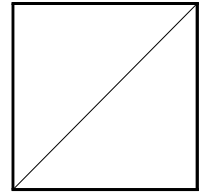


3년 비공개



의안번호	제 388 호
의 결 연 월 일	2019. 12. 11. (제 22 차)

의
결
사
항

(주)라이트론 주식에 대한 부정거래행위 등
조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 손 병 두
제출 연월일	2019. 12. 11.

1. 의결주문

- ☐ (주)라이트론 주식에 대한 불공정거래 조사결과 조치안을 별지 1 및 별지 2와 같이 의결한다.

2. 제안이유

- ☐ 2019. 5. 16.부터 (주)라이트론 주식에 대한 불공정거래 혐의 등에 대해 기획조사한 결과, 발견된 부정거래행위 금지 위반 등 위법혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

3. 주요골자

- ☐ 부정거래행위 금지 위반

- 고 발 : ☆☆☆ [(주)◁◁◁◁ 사실상 최대주주]
 □□□ [(주)◁◁◁◁ 대표이사]
- 수사기관 통보 : ◎◎◎ [◇◇◇◇◇(주) 리서치센터 이사대우]
 △△△ [◇◇◇◇◇(주) Equity 본부장, 상무대우]

- ☐ 미공개정보 이용금지 위반

- 고 발 : ☆☆☆ [(주)◁◁◁◁ 사실상 최대주주]
 □□□ [(주)◁◁◁◁ 대표이사]

- ☐ 대량보유 및 소유주식 보고의무 위반

- 고 발 : (주)▽▽▽▽▽▽▽▽ [☆☆☆ 소유 SPC의 대표보고자]
 ☆☆☆ [(주)◁◁◁◁ 사실상 최대주주]
 □□□ [(주)◁◁◁◁ 대표이사]

- ☐ 상장법인 등의 신고·공시의무 위반

- 고발 및 과징금 부과(3억 250만원) : (주)◁◁◁◁ [코스닥상장법인]
- 고 발 : □□□ [(주)◁◁◁◁ 대표이사]

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : < 불임 >

- ☐ 부정거래행위 금지 위반 (「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제443조 제1항 제8호, 제178조 제1항 제1호 및 제2호)
- ☐ 미공개정보 이용금지 위반 (「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제443조 제1항 제1호, 제174조 제1항 제1호 및 제2호)
- ☐ 대량보유 및 소유주식 보고의무 위반 (「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제444조 제18호, 제445조 제20호, 제446조 제31호, 제448조, 제147조 제1항, 제3항 및 제4항, 제173조 제1항)
- ☐ 상장법인 등의 신고·공시 의무 위반 (「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조 제3항 제1호, 제444조 제13호, 제159조, 제160조)

(별지 1)

☆☆☆ 등 6인에 대한 조치안

증권선물위원회는 ☆☆☆을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제178조 제1항 제1호 및 제2호의 부정거래행위 금지 위반, 동법 제174조 제1항 제2호의 미공개정보 이용금지 위반, 동법 제147조 제1항, 제3항 및 제4항의 대량보유 보고의무 위반(제448조), 동법 제173조 제1항의 소유주식 보고의무 위반 혐의로,

(주)△△△△△△△△를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항, 제3항 및 제4항의 대량보유 보고의무 위반 혐의로,

□□□을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제178조 제1항 제1호 및 제2호의 부정거래행위 금지 위반, 동법 제174조 제1항 제1호의 미공개 정보 이용금지 위반, 동법 제173조 제1항의 소유주식 보고의무 위반, 동법 제444조 제13호의 상장법인 등의 신고·공시의무 위반 혐의로,

(주)△△△△을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제444조 제13호의 상장법인 등의 신고·공시의무 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 각각 고발하고,


◎◎◎, △△△을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제178조 제1항 제1호의 부정거래행위 금지 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조 및 동 규정 별표 제3호 「증권·선물조사결과 조치기준」 8.가.에 의하여 각각 수사기관에 통보한다.

□ 피조치자의 인적사항

- [illegible]

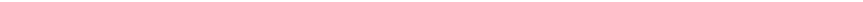
- (주) ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ [비상장법인]

- 법인등록번호 : ◆◆◆◆◆◆-◆◆◆◆◆◆

- 주 소 : 

- □□□ [(주)△△△△ 대표이사, 만00세]

- 주민등록번호 : -

주 소: 

- ◎◎◎ [◇◇◇◇(주) 이사대우, 만00세]

- 주민등록번호 : □□□□□□-□□□□□□

- 주 소: 

- △ △ △ [◇◇◇◇(주) 상무대우, 만00세]

- 주민등록번호 : ♠♠♠♠♠♠-♠♠♠♠♠♠

- 주 소: 

- (주)◁◁◁◁ [코스닥상장법인]

- 법인등록번호 : ♥♥♥♥♥♥♥-♥♥♥♥♥♥♥♥

- 주 소 : ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

□ 조치이유

- 부정거래행위 금지 위반

- ☆☆☆은 2018.2.21. (주)●●●●●●●● 등 본인 소유 2개 SPC가 (주)◁◁◁◁
주식 695,694주(8.4%)를 취득(최대주주)*하여 사실상 최대주주**가 된 자로서,

* 이후 2018.3.16.~2018.4.16. 중 본인 소유 5개 SPC가 유상증자 및 전환사채·신주인수권부 사채의 권리 행사를 통해 보유주식을 늘려가며('18.4.16. 7개 SPC 4,382,062주, 33.9%) 계속 최대주주의 지위를 유지('19.2.1. **삼성전자**(주)과 최대주주 변경을 수반하는 양수도 계약을 체결하여 최대주주가 변경)

☆☆☆은 횡령 등 전력(주○○○○ 횡령으로 2년 10개월 실행 등)과 이에 따른 세금채납 (52.5억원) 등 신용 문제로 7개 SPC의 최대주주를 처 ㄱㄱㄱ(가정주부)으로 등재했으나, ☆☆☆이 7개 SPC의 설립자금을 납입하고, 위 유상증자 주식 등을 담보로 조달한 자금으로 (주<<<<의 최대주주 지분을 취득

전력자(횡령 등 처벌)라는 사실이 시장에 알려질 경우 장기경영 목적이 아닌 차익실현 목적이라는 사실이 노출되어 주가하락 및 향후 매도가 용이하지 않을 것으로 예상되자 이를 원활하게 하여 부당이득을 얻을 목적으로 □□□과 공모하여

· (①중요사항 거짓기재 관련 부정거래) 대량보유 보고('18.2.23.~'18.11.20. 기간 중 총 12회) 및 정기보고서 제출('18.5.14.~'18.11.14. 기간 중 총 3회)시 최대주주에 관한 중요사항에 대하여 거짓의 기재 또는 표시*를 하여 일반 투자자들의 오해를 유발시키면서

* ☆☆☆ 소유 SPC들을 □□□의 공동보유자로 지속적으로 거짓기재하여 대량보유 보고를 하고, 2018.1분기~2018.3분기 정기(분·반기)보고서상 '최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황'에 □□□을 최대주주로 거짓기재

2019.1.22. (주)▽▽▽▽▽▽▽ 등 본인 소유 4개 SPC에서 보유하고 있던 (주)◊◊◊◊◊ 주식 1,910,901주(13.5%)를 블록딜(◊◊◊◊(주) 중개로 ◊◊◊◊(주)(PI) 등 5개 기관투자자가 1,580,000주 매수) 및 장외매도(330,901주)로 대량처분한 후, 공동보유자(FI)가 매도한 것처럼 거짓기재하여 대량보유 보고한 부정거래 혐의가 있음

· (②블록딜 매매 관련 부정거래(부정한 수단·기교 사용)) 사실상 최대주주인 ☆☆☆은 최대주주 변경 사실을 지속적으로 숨긴 채 2019.1.22. (주)◊◊◊◊◊ 주식을 대량매도(1,910,901주, 13.5%)하는 과정에서 거래량이 적어 매도가 원활하지 않을 것으로 예상*(직전 5거래일 평균거래량이 465,055주에 불과)되자

* 대량매도 물량 대비 거래량이 매우 적어 블록딜로 매수한 금융기관의 매도가 원활하지 않을 경우 블록딜 거래 자체가 성사되지 않을 가능성이 매우 높았음(실제 300만주의 블록딜 매도를 17곳을 대상으로 추진했으나, 4개 금융기관에서 148만주 및 ◊◊◊◊(주)(PI) 10만주 등 총 158만주를 블록딜로 매매)

□□□ 및 ○○○·△△△(◊◊◊◊(주) 임원)과 공모하여 블록딜 대량매도 및 ◊◊◊◊(주)(PI)이 블록딜로 매수한 100,940주를 원활하게 매도할 목적으로 장전 블록딜(08:27~08:54) 직후 호재성 보도자료를 배포(09:00)*하여 일반 투자자들의 매수세 유입으로 주가상승 및 거래량을 증가시켜 ◊◊◊◊(주)이 전량 매도할 수 있도록 한 부정한 수단·기교를 사용한 부정거래 혐의가 있고,

* (머니투데이) <<<<, “자회사 임원 개발 <<<기술, 美 <<<< 채택” 보도로 2019.1.22. 09:12경 주가는 11,300원('19.1.21. 종가)에서 14,650원(상한가)까지 상승하였으며, 거래량은 전일 55만주 대비 1,277만주로 급증

□□□은 이를 기회로 2019.1.22. 09:17~09:22 <<< 명의 차명계좌에서 보유 중인 동사 주식 21,000주를 매도한 부정한 수단·기교를 사용한 부정거래 혐의가 있음

[부당이득금액 : 56억 7,652만원*]

* ☆☆☆의 부당이득 : 55억 5,097만원, □□□의 부당이득 : 1억 2,555만원

- <<<와 △△△은 2019.1.22. ☆☆☆ 소유 4개 SPC의 158만주 블록딜 매매시 대량매도를 원활하게 진행(거래량이 적어 시장에서 소화 불가)하여 거래의 수수료수입(23.7억원, 매도금액의 15.8%) 및 블록딜 매수주식(100,940주)의 시세차익을 얻을 목적으로 ☆☆☆ 및 □□□과 공모*한 후

* □□□은 2019.1.16. ☆☆☆·<<<<와의 모임 전인 2019.1.15.경 ☆☆☆에게 <<<< 관련 기사내용을 전달했으며, 2019.1.16. ☆☆☆, □□□, <<<<의 블록딜 관련 미팅시 □□□은 상기 <<<< 관련 호재 뉴스를 언급했으나 <<<<가 동 뉴스를 블록딜 이후에 내달라고 요청하고, ☆☆☆이 □□□에게 협조하라고 하는 등 상호 협의

2019.1.22. 장전 블록딜 매도 직후인 09:00 호재성 보도자료를 배포하여 최대주주의 대량매도 사실을 모르는 일반투자자들의 매수세 유입으로 주가가 급등하자

◇◇◇◇(주)(PI)이 매수한 100,940주를 호재성 보도 직후 매도(09:02~09:42 80,940주, 14:39~14:46 20,000주)한 부정한 수단·기교를 사용한 부정거래 혐의가 있음

[부당이득금액 : 3억 7,149만원]

○ 미공개정보 이용금지 위반

- ☆☆☆은 (주)<<<<의 사실상 최대주주(동사 최대주주인 7개 SPC의 최대주주)로서 동사 대표이사 □□□과 함께 동사의 2018사업연도 기말 외부감사를 대응하는 과정에서 ‘감사의견 거절’ 정보(생성시점 : '19.3.13.)를 지득한 후,

이를 이용하여 동 정보가 공개('19.3.18.)되기 전인 2019.3.15.~2019.3.18. 기간 중 한국투자증권 ♪♪♪ 명의 계좌 등 17개 차명계좌를 통해 동사 주식 1,469,670주를 매도한 혐의가 있음

[매도금액 : 98억 5,785만원*]

* 2019.3.18. 15:08 이후 매매정지 상태가 지속되어 손실회피금액 산정불가

- □□□은 (주)◁◁◁ 대표이사로서 동사의 2018사업연도 기말 외부감사 업무를 수행하는 과정에서 '감사의견 거절' 정보(생성시점 : '19.3.13.)를 직무상 지득한 후,

이를 이용하여 동 정보가 공개('19.3.18.)되기 전인 2019.3.14.~2019.3.15. 기간 중 ◎◎◎◎◎ ♪♪♪ 명의 계좌 등 5개 차명계좌를 통해 동사 주식 575,383주를 매도한 혐의가 있음

[매도금액 : 46억 3,167만원*]

* 2019.3.18. 15:08 이후 매매정지 상태가 지속되어 손실회피금액 산정불가

○ 대량보유 및 소유주식 보고의무 위반

- (주)▽▽▽▽▽▽▽*는 (주)♣♣♣♣♣♣♣♣와 함께 2017.4.14. (주)◁◁◁ 발행 제1회 신주인수권부사채를 각각 50억원씩 총 100억원을 취득하여 동사 주식 등을 5% 이상(1,379,880주, 15.82%) 보유하게 되었으며,

같은 날 동 신주인수권부사채(100억원)를 (주)ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ 등에 담보로 제공한 사실이 있음에도 신규 보고 및 담보제공사실을 보고하지 아니하였고,

* (주)▽▽▽▽▽▽▽, (주)♣♣♣♣♣♣♣♣, (주)●●●●●●●●●●●●, (주)●●●●●●●●●●, (주)££££££££££, (주)¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥, (주)©©©©©©©©©©는 ☆☆☆이 자본금 1백만원~1천만원으로 설립하였으며, 동인이 동 SPC들의 최대주주이자 업무집행지시자임

2018.1.24.~2018.4.16. 중 (주)●●●●●●●●●● 등 7개의 SPC가 순차적으로 동사 유상증자에 참여하거나 전환사채 전환권 행사 등을 통하여 보유주식을

늘려가는 과정에서 1% 이상 보유비율이 변동하였고, 또한 동 기간 중 담보제공사실이 있음에도 이를 보고하지 아니하였으며(허위·지연보고 포함),

2018.2.19.~2019.3.18. 중 (주)▽▽▽▽▽▽▽▽의 특수관계인인 ☆☆☆이 \$\$\$ 등 12인의 차명계좌로 759,845주를 매수하고 704,163주를 매도하였음에도 이를 합산하여 보고하지 아니하는 등

2017.4.21.~2019.3.20. 기간 중 총 31회*에 걸쳐 대량보유 보고의무를 위반한 혐의가 있음

* 신규 미보고 1회, 변동 미보고 9회, 담보제공사실 미보고 4회 및 지연보고시 보고누락 17회

[최고위반비율 : 32.36% (변동 29.05%, 담보제공사실 미보고 32.36%)]

※ (주)▽▽▽▽▽▽▽▽ 등 7개 SPC의 최대주주 및 업무집행지시자인 ☆☆☆을 행위자로 보아 자본시장법 제448조에 따른 양벌규정 적용

- ☆☆☆은 (주)◁◁◁◁의 주요주주*로서 2018.2.21.~2019.3.20. 기간 중 \$\$\$ 등 12인 명의 25개의 차명계좌로 759,845주를 매수하고 704,163주를 매도하는 과정에서 총 16회에 걸쳐 소유주식 보고의무를 위반한 혐의가 있음

* 10% 이상을 소유하고 있지 아니한 주주라도 임원의 임면 등 당해 법인의 주요 경영사항에 대하여 '사실상 영향력을 행사하고 있는 주주'(단독 또는 다른주주와의 합의·계약 등에 따라 대표이사 또는 이사의 과반수를 선임한 주주등)에 해당

[최고위반비율 : 2.81%]

- □□□은 (주)◁◁◁◁의 대표이사로서 2018.9.21.~2019.1.24. 기간 중 차명계좌인 ⊗⊗⊗ 명의 ●●●●●● 계좌(○○○○○○○○○○○○○○○○○○)로 44,440주를 매수하고 21,000주를 매도하는 과정에서 총 4회에 걸쳐 소유주식 보고의무를 위반한 혐의가 있음

[최고위반비율 : 0.31%]

○ 상장법인 등의 신고·공시의무 위반

- (주)△△△△은 2018.1분기부터 ☆☆☆이 소유한 (주)●●●●●●●● 등 3개 SPC들이 1,095,694주(12.25%)를 보유하여 최대주주가 되었음에도 2018.1분기 보고서에 최대주주를 □□□(614,046주, 6.87%)이라고 거짓기재하는 등

2018.5.14.~2019.5.15. 기간 중 제출한 사업보고서(1회) 및 분·반기보고서(4회)의 ‘주주에 관한 사항’ 중 ‘최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황’에 최대주주를 □□□으로 거짓기재하여 금융위원회 등에 제출한 혐의*가 있음

* □□□은 2018.1분기보고서('18.5.14.)~2018년 사업보고서('19.4.1.)에 서명하고 이를 제출한 혐의

(별지 2)

(주)△△△△에 대한 조치안

증권선물위원회는 (주)△△△△에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제159조, 제160조의 상장법인 등의 신고·공시의무 위반 혐의로 동법 제429조 제3항 및 「자본시장조사 업무규정」 제25조에 의하여 과징금 302,500,000원을 부과한다.

□ 피조치자의 인적사항

○ (주)◁◁◁◁ [코스닥상장법인]

- [illegible]

□ 조치이유

○ 상장법인 등의 신고·공시 의무 위반

- (주)◁◁◁◁은 2018.1분기부터 ☆☆☆이 소유한 (주)●●●●●●● 등 3개 SPC들이 1,095,694주(12.25%)를 보유하여 최대주주가 되었음에도 2018.1분기 보고서에 최대주주를 □□□(614,046주, 6.87%)이라고 거짓기재하는 등

2018.5.14.~2019.5.15. 기간 중 제출한 사업보고서(1회) 및 분·반기보고서(4회)의 ‘주주에 관한 사항’ 중 ‘최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황’에 최대주주를 □□□으로 거짓 기재하여 금융위원회 등에 제출한 사실이 있음

관 계 법 규

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

제147조(주식등의 대량보유 등의 보고) ① 주권상장법인의 주식등(제234조제1항에 따른 상장지수집합투자기구인 투자회사의 주식은 제외한다. 이하 이 절에서 같다)을 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 (생략)

③ 제1항에 따라 주식등의 대량보유상황·보유 목적 또는 그 변동내용을 보고하는 날 전일까지 새로 변동내용을 보고하여야 할 사유가 발생한 경우 새로 보고하여야 하는 변동내용은 당초의 대량보유상황, 보유 목적 또는 그 변동내용을 보고할 때 이를 함께 보고하여야 한다.

④ 제1항에 따라 보고한 자는 그 보유 목적이나 그 보유 주식등에 관한 주요계약내용 등 대통령령으로 정하는 중요한 사항의 변경이 있는 경우에는 5일 이내에 금융위원회와 거래소에 보고하여야 한다.

제159조(사업보고서 등의 제출) ① 주권상장법인, 그 밖에 대통령령으로 정하는 법인(이하 "사업보고서 제출대상법인"이라 한다)은 그 사업보고서를 각 사업연도 경과 후 90일 이내에 금융위원회와 거래소에 제출하여야 한다. 다

만, 파산, 그 밖의 사유로 인하여 사업보고서의 제출이 사실상 불가능하거나 실효성이 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 사업보고서를 제출하지 아니할 수 있다.

② ~ ⑥ (생략)

⑦ 사업보고서를 제출하는 경우 제출 당시 그 법인의 대표이사(집행임원 설치회사의 경우 대표집행임원을 말한다) 및 제출업무를 담당하는 이사는 그 사업보고서의 기재사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항의 기재 또는 표시가 누락되어 있지 아니하다는 사실 등 대통령령으로 정하는 사항을 확인·검토하고 이에 각각 서명하여야 한다

제160조(반기·분기보고서의 제출) 사업보고서 제출대상법인은 그 사업연도 개시일부터 6개월간의 사업보고서(이하 "반기보고서"라 한다)와 사업연도 개시일부터 3개월간 및 9개월간의 사업보고서(이하 "분기보고서"라 한다)를 각각 그 기간 경과 후 45일 이내에 금융위원회와 거래소에 제출하여야 하되, 사업보고서 제출대상법인이 재무에 관한 사항과 그 부속명세, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 사항을 연결재무제표를 기준으로 기재하여 작성한 반기보고서와 분기보고서를 금융위원회와 거래소에 제출하는 경우에는 그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 그 기간 경과 후 60일 이내에 제출할 수 있다. 이 경우 제159조제2항(분기보고서에 대하여는 같은 항 제3호 및 제3호의2는 제외한다)·제4항·제6항 및 제7항을 준용한다.

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 날부

터 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. 그 법인의 주요주주로서 그 권리를 행사하는 과정에서 미공개중요정보를 알게 된 자
3. ~ 6. (생략)

제178조(부정거래행위 등의 금지) ① 누구든지 금융투자상품의 매매(증권의 경우 모집·사모·매출을 포함한다. 이하 이 조 및 제179조에서 같다), 그 밖의 거래와 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 부정한 수단, 계획 또는 기교를 사용하는 행위
2. 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시를 하거나 타인에게 오해를 유발시키지 아니하기 위하여 필요한 중요사항의 기재 또는 표시가 누락된 문서, 그 밖의 기재 또는 표시를 사용하여 금전, 그 밖의 재산상의 이익을 얻고자 하는 행위
3. (생략)

② (생략)

제429조(공시위반에 대한 과징금) ① ~ ② (생략)

③ 금융위원회는 제159조제1항, 제160조 또는 제161조제1항에 따라 사업보고서 제출대상법인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 직전 사업연도 중에 증권시장(다자간매매체결회사에서의 거래를 포함한다. 이하 이 항에서 같다)에서 형성된 그 법인이 발행한 주식(그 주식과 관련된 증권예탁증권을 포함한다. 이하 이 항에서 같다)의 일일평균거래금액의 100분의 10(20억

원을 초과하거나 그 법인이 발행한 주식의 증권시장에서 거래되지 아니한 경우에는 20억원)을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

1. 제159조제1항, 제160조 또는 제161조제1항에 따른 사업보고서등 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시를 하거나 중요사항을 기재 또는 표시하지 아니한 때

2. (생략)

④ ~ ⑤ (생략)

제443조(벌칙) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이상의 유기징역 또는 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 3배 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. 제174조제1항을 위반하여 상장법인의 업무 등과 관련된 미공개중요정보를 특정증권등의 매매, 그 밖의 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 한 자

2. ~ 7. (생략)

8. 금융투자상품의 매매(증권의 경우 모집·사모·매출을 포함한다), 그 밖의 거래와 관련하여 제178조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자

9. (생략)

제444조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 5년 이하의 징역 또는 2억원 이하의 벌금에 처한다.

1. ~ 12. (생략)

13. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 서류 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시를 하거나 중요사항을 기재 또는 표시하지 아니한 자 및 그 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항의 기재 또는 표시가 누락되어 있는 사실을 알고도 제119조제5항 또는 제159조제7항(제160조 후단 또는 제161조제1항 각 호 외의 부분 후단에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 서명을 한 자와 그 사실을 알고도 이를 진실 또는 정확하다고 증명하여 그 뜻을 기재한 공인회계사·감정인 또는 신용평가를 전문으로 하는 자

가. ~ 다. (생략)

라. 제159조에 따른 사업보고서

마. 제160조에 따른 반기보고서 또는 분기보고서

바. ~ 사. (생략)

14. ~ 17. (생략)

18. 제147조에 따른 보고서류 또는 제151조제2항에 따른 정정보고서 중 대통령령으로 정하는 중요한 사항(이하 이 호에서 "중요한 사항"이라 한다)에 관하여 거짓의 기재 또는 표시를 하거나 중요한 사항을 기재 또는 표시하지 아니한 자

19. ~ 29. (생략)

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

1. ~ 19. (생략)

20. 제147조제1항·제3항 또는 제4항을 위반하여 보고를 하지 아니한 자

21. ~ 48. (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)

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	특별조사국
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-5106