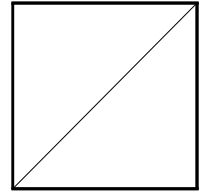


3년 비공개



의안번호	제 호
보 고 연 월 일	2020. 8. 19. (제 15 차)

보
고
사
항

(주)젼백스 · 젼백스지오 주식에 대한
부정거래행위 등 긴급조치 결과보고

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 손 병 두
제출 연월일	2020. 8. 19.

1. 보고주문

(주)젬백스·(주)젬백스지오 주식의 불공정거래 사건에 대한 증권선물위원회 위원장의 조치 내용을 아래와 같이 보고한다.

2. 제안이유

- ☐ (주)젬백스·(주)젬백스지오 주식의 불공정거래 사건에 대하여 2020.8.6. 증권선물위원회 위원장이 긴급조치한 결과를 보고하고자 하는 것임

◎ 긴급조치 근거

- 증권선물위원회 운영규칙 제12조(위원장에 대한 위임) 및 자본시장조사업무 규정 제19조(조사결과 처리) 제2항
- 「주가조작 등 불공정거래 근절 종합대책」(‘13.4.18.)에 따른 불공정거래조사 심리기관협의회의 긴급처리 사건분류(‘13.4.30.)

3. 보고내용

가. 긴급조치 사유

- ☐ A·B 등 ♠♠ 핵심 혐의자들 관련 사건으로서 검찰이 신속한 사법처리를 위한 조사자료 제공의 필요성을 제기

※ 2020.7.30. 서울남부지검(형사제#부)에서 수사중인 관련 사건의 신속한 처리를 위해 긴급조치를 공문으로 요청함

나. 주요 혐의사항

- ☐ 부정거래행위 금지 위반

- (주)젬백스 대표이사 C는 (주)젬백스 주식의 담보여력을 높여 대출을 받고, 주가하락에 따른 기 담보제공 주식의 반대매매 방지목적으로 20XX.XX.XX. ♠♠ ♠♠♠♠ ♠♠에 관한 허위 보도자료를 배포하고 (미실현 부당이득 : 871억원)

- (주)젼백스지오에 대한 ♣♣♣♣♣♣(주)의 투자유치를 위해 ♣♣♣♣♣♣(주) 으로부터 500억원을 투자받는 대가로, 100억원을 □□□□□□□□□□에 대여하기로 약속하였음에도 전환사채 납입금의 사용 목적을 20△△. △△.△△허위공시한 부정거래 혐의가 있음(부당이득: 산정불가)

□ 대량보유 보고의무 위반

- (주)▽▽▽▽▽는 2017.6.8. ~ 2020.2.21. 기간 중 본인 및 특별관계자 김상재의 (주)젼백스 주식 담보제공 내역을 총 49회 누락·오기한 상태로 대량보유 보고(최고위반비율: 2.66%)
- (주)☆☆☆☆☆☆☆☆은 20▯▯.▯▯.▯▯. (주)젼백스지오 𠂔𠂔회차 전환 사채를 인수하여 보유비율이 5%를 초과했음에도 보고하지 않는 등 (주)젼백스지오에 관해 2회, (주)젼백스에 관해 1회 대량보고를 미이행 (최고위반비율: 7.94%)

다. 조치 결과

- 2020.8.6. 증권선물위원회 위원장의 긴급조치로 (주)젼백스·젼백스지오 주식의 불공정거래 사건을 검찰에 통보

라. 참고 사항

□ 수사기관 참고사항

- (부정거래) (주)젼백스는 20▷▷.▷▷.▷▷. (주)젼백스지오 유상증자(140억원) 참여시 65억원을 차입하여 납입했음에도 증자대금 전액을 자기자금으로 조성했다고 허위공시하고

20◆◆.◆◆.◆◆. (주)☆☆☆☆☆☆☆☆을 대상으로 ◁◁회차 전환사채를 발행하여 위 차입금의 상환에 사용했음에도 동 전환사채의 자금조달 목적을 운영자금으로 허위공시하여 부정거래 개연성이 있음

- (미공개정보 이용) 금융감독원 저축은행검사국은 「(주)젼백스 및 계열사 임직원 본인 또는 가족 12명」이 「(주)젼백스의 ○○○○○ ○○ ○○」이 공개(●●.●●.●●.)되기 전에 ▼▼▼▼▼▼▼▼에서 대출*을 받아 (주)젼백스 전환사채를 매수하여 미공개정보 이용 혐의가 있다고 통보

* 조사과정에서 (주)◇◇◇◇◇◇◇◇(C 처남 D 운영)도 ▼▼▼▼▼▼▼▼에서 대출을 받아 (주)젼백스 전환사채를 매수한 사실도 확인됨

한국거래소는 E 등 7명이 「(주)젼백스의 ○○○○○ ○○ ○○」이 공개(●●.●●.●●.)되기 전에 (주)젼백스 주식을 매수하여 미공개정보 이용 혐의가 있다고 통보

□ 수사기관 정보사항

- (배 임) C는 2018.11.13. ~ 2019.7.12. 기간 중 (주)젼백스가 보유한 (주)★★★ 1회차 전환사채 및 1회차 신주인수권부사채를 염가에 매도하여 배임 혐의가 있음
- (알선수재) B는 ♣♣♣♣♣♣의 (주)젼백스·(주)젼백스지오 전환사채 투자를 알선하고 대가로 '18.8.20. (주)젼백스·(주)젼백스지오로부터 8.25억원을 수령하여 알선수재 혐의가 있음

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	자본시장조사국
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-5662