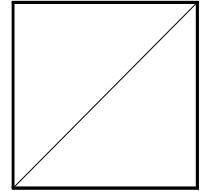


3년 비공개



의안번호	제 220 호	의 결 사 항
의 결 연 월 일	2020. 8. 19. (제 15 차)	

(주)피씨디렉트 주식에 대한
미공개정보 이용행위 등 조사결과 조치안

※ 본 안건은 수정의결되었는바 관련 의사록과 의결서를 함께 확인하시기 바랍니다.

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 손 병 두
제출 연월일	2020. 8. 19.

1. 의결주문

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

2. 제안이유

- ☐ 2019.11.15.부터 (주)피씨디렉트 주식에 대한 불공정거래 혐의에 대해 조사한 결과, 발견된 미공개정보 이용금지 위반 혐의 등에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

3. 주요골자

- ☐ 미공개정보 이용금지 위반
 - 수사기관 통보 : ○○○○ [(주)■■■■■■■■ 대표이사]
- ☐ 대량보유 보고의무 위반
 - 고발 : ▲▲▲ [(주)□□□□□□ 대표이사]

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : < 붙임 1 >

- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제443조 제1항 제1호, 제445조 제20호, 제147조 제1항 및 제3항, 제174조 제1항 제4호

(별지)

○○○ 등 2인에 대한 조치안

증권선물위원회는 ○○○을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제174조 제1항 제4호의 미공개정보 이용금지 위반 혐의로, ▲▲▲을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항 및 제3항의 대량보유 보고의무 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 각각 수사기관에 통보한다.

☐ 피조치자의 인적사항

○ ○○○ [주]■■■■■■■ 대표이사, 만 60세]

- 주민등록번호 : *****-*****

- 주 소 : *****

○ ▲▲▲ [주]□□□□□ 대표이사, 만 61세]

- 주민등록번호 : *****-*****

- 주 소 : *****

☐ 조치이유

○ 미공개정보 이용금지 위반

- ○○○은 (주)■■■■■■■ 대표이사로 (주)피씨디렉트 ●●● 상무(재무담당 이사)와 (주)피씨디렉트 전환사채 투자를 교섭하는 과정에서

2015.11.30.경 (주)피씨디렉트의 「전환사채권 발행결정」 정보(생성시점 : '15.11.20.경)를 지득하고

이를 이용하여 동 정보가 공개(시점 : '15.12.23. 20:43)되기 전인 2015.12.14.~12.23. 기간 중 유안타증권 MEGA센터잠실지점 본인 명의 계좌를 통해 (주)피씨디렉트 주식 104,922주를 매수한 혐의가 있음

[매수금액 : 4억 2,202만원, 부당이득금액 : 1억 5,360만원]

○ 대량보유 보고의무 위반

- ▲▲▲▲은 (주)피씨디렉트의 경영권 방어를 위하여 2016.3.15. 거래처인 (주)■■■■■■■■ 및 (주)○○○○○○○ 대상으로 유상증자를 실시하고 해당 지분의 의결권을 공동으로 행사하는 등 공동보유관계에 있었음에도,

이를 보고하지 않는 등 2016.3.24.~2019.8.2. 기간 중 5회 대량보유 보고의무를 위반한 혐의가 있음

[최고위반비율 : 14.44%]

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 주요계약 내용, 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 (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 미공개 중요정보(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. ~ 3. (생략)

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

5. ~ 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 손실액이 없거나 산정하기 곤란한 경우 또는 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)

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

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

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	조사기획국
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-5575