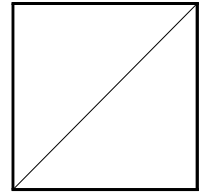


3년 비공개



| | |
|--------------|--------------------------|
| 의안번호 | 제 256 호 |
| 의 결 연 월 일 | 2020. 10. 28. (제 19차) |

의
결
사
항

(주)씨씨에스 주식에 대한
미공개정보 이용행위 등 조사결과 조치안

증권선물위원회 회의 안건

| | |
|--------|---------------|
| 제 출 자 | 위원장 손 병 두 |
| 제출 연월일 | 2020. 10. 28. |

1. 의결주문

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

2. 제안이유

- ☐ 2020.5.25.부터 (주)씨씨에스 주식에 대한 불공정거래 혐의 등에 대하여 조사한 결과, 발견된 미공개정보 이용금지 위반 혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

※ 2020.5.15. 한국거래소가 (주)씨씨에스 주식에 대한 시세조종행위 금지 위반 혐의 등을 통보

3. 주요골자

- ☐ 미공개정보 이용 금지 위반

- 수사기관 통보 : ☆☆☆ [(주)●●●● 前전무이사('16.1.1.~ '18.4.30.)]

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안전 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : < 붙임 1 >

- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제443조 제1항 제2호 및 제6호, 제174조 제1항 제1호

관 계 법 규

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

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. <개정 2009.2.3., 2013.5.28.>

1. (생략)
2. 그 법인의 주요주주로서 그 권리를 행사하는 과정에서 미공개중요정보를 알게 된 자
3. ~ 5. (생략)
6. 제1호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 자(제1호부터 제5호까지의 어느 하나의 자에 해당하지 아니하게 된 날부터 1년이 경과하지 아니한 자를 포함한다)로부터 미공개중요정보를 받은 자

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 5배에 해당하는 금액이 5억원 이하인 경우에는 벌금의 상한액을 5억원으로 한다. <개정 2013.5.28., 2014.12.30., 2017.4.18.>

1. 제174조제1항을 위반하여 상장법인의 업무 등과 관련된 미공개중요정보를 특정증권등의 매매, 그 밖의 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 한 자
(이하 생략)

< 의안 소관 부서명 >

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| | 금융위원회 | 금융감독원 |
| 소관부서 | 자본시장조사단 | 자본시장조사국 |
| 연 락 처 | 02-2100-2518 | 02-3145-5635 |