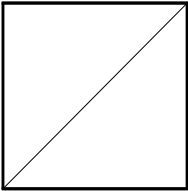


3년 비공개



의안번호	제 245 호	의결사항
의결 연월일	2020. 10. 14. (제 18차)	

웰바이오텍(주) 주식에 대한
미공개정보 이용행위 등 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제출자	위원장 손병두
제출연월일	2020. 10. 14.

1. 의결주문

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

2. 제안이유

- ☐ 2020.3.19.부터 웰바이오텍(주) 주식에 대한 불공정거래 혐의에 대해 조사한 결과, 발견된 미공개정보 이용금지 위반 등 혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

3. 주요골자

- ☐ 미공개정보 이용금지 위반

- 고 발

- A [(주)▲▲▲▲▲▲▲▲ 실질사주('18.3.8.~현재)]

- 수사기관 통보

- B [(주)▲▲▲▲▲▲▲▲ 대표이사('18.5.23.~현재)]
 - C [(주)▲▲▲▲▲▲▲▲ 감사('18.5.23.~현재)]

- 불조치

- D [M&A중개업자(사망)]

- ☐ 대량보유 보고의무 위반

- 고 발

- (주)▲▲▲▲▲▲▲▲ [비상장법인]
 - A [(주)▲▲▲▲▲▲▲▲ 실질사주('18.3.8.~현재)]

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안전 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : < 붙임 >

- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제443 제1항 제1호, 제444조 제18호, 제445조 제20호, 제448조, 제147조 제1항, 제3항, 제4항, 제174조 제1항 제4호 내지 제6호

(별지)

A 등 5인에 대한 조치안

증권선물위원회는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제174조 제1항의 미공개정보 이용금지 위반 혐의로 A를 고발, B 및 C를 수사기관 통보, D를 불조치 하고,

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항, 제3항 및 제4항의
대량보유 보고의무 위반 혐의로 (주)▲▲▲▲▲▲ 및 A를 고발한다.

□ 피조치자의 인적사항

- A [(주)▲▲▲▲▲▲ 실질사주 (만 58세)]

- 주민등록번호 : ♠♠♠♠♠♠-♠♠♠♠♠♠

- 주 소 :

- B [(주)▲▲▲▲▲ 대표이사(만 48세)]

- 주민등록번호 : ♠♠♠♠♠♠-♠♠♠♠♠♠

- 주 소 :

- C [(주)▲▲▲▲▲▲ 감사(만 40세)]

- 주민등록번호 : ♥♥♥♥♥♥♥-♥♥♥♥♥♥♥♥

[illegible]

○ D [M&A 중개업자(사망)]

- 주민등록번호 : ♥♥♥♥♥♥♥♥-♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

- 주 소 : -

○ (주)▲▲▲▲▲▲▲ [비상장법인]

- 고 유 번 호 : ■■■■■■

- 주 소 : ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

□ 조치이유

○ 미공개정보 이용금지 위반

- A는 (주)▲▲▲▲▲▲▲의 실질사주로서 웰바이오텍(주)가 실시하는 제3자 배정 유상증자 참여 등을 교섭하는 과정에서 '웰바이오텍(주)의 유상증자 등 대규모 자금조달 정보'를 2018.4월 말 ~ 5월 초순 경 직무상 지득하고,

동 정보가 공개되기 전인 2018.5.18.~6.4. 기간 중 본인 및 차명인 ○○○, ▼▼▼의 계좌에서 동 정보를 이용하여 웰바이오텍(주) 주식 237,831주를 매수한 혐의가 있고,

2018.4월 말 ~ 5월 초순경 동 정보를 조카인 C에게 전달하여 C가 2018.5.18.~6.4. 기간 중 본인 계좌에서 웰바이오텍(주) 주식 76,294주를 매수하는데 이용하게 한 혐의가 있음

[매수금액 : 17억 399만원, 부당이득금액 : 7억 8,763만원]

- B는 (주)▲▲▲▲▲▲▲의 대표이사로서 웰바이오텍(주)가 실시하는 제3자 배정 유상증자 참여 등을 교섭하는 과정에서 '웰바이오텍(주)의 유상증자 등 대규모 자금조달 정보'를 2018.4월 말 ~ 5월 초순경 직무상 지득하고,

동 정보가 공개되기 전인 2018.5.21. 차명인 ○○○의 계좌에서 동 정보를 이용하여 웰바이오텍(주) 주식 7,334주를 매수한 혐의가 있음

[매수금액 : 2,639만원, 부당이득금액 : 2,677만원]

- C는 '18.4월 말 ~ 5월 초순 경 A로부터 '웰바이오텍(주)의 유상증자 등 대규모 자금조달 정보'를 전달 받아,

동 정보가 공개되기 전인 2018.5.18.~6.4. 기간 중 본인 계좌에서 동 정보를 이용하여 웰바이오텍(주) 주식 76,294주를 매수한 혐의가 있음

[매수금액 : 3억 1,706만원, 부당이득금액 : 2억 8,836만원]

- D는 웰바이오텍(주)가 본건 제3자배정 유상증자 및 제22회차 전환사채 발행시 투자자를 알선하는 자로, 동 과정에서 '웰바이오텍(주)의 유상증자 등 대규모 자금조달 정보'를 2018.4월 말 ~ 5월 초순경에 지득하고,

동 정보가 공개되기 전인 2018.5.31.~6.1. 기간 중 차명인 ☆☆☆의 계좌에서 동 정보를 이용하여 웰바이오텍(주) 주식 37,000주를 매수한 혐의가 있음

[매수금액 : 1억 5,717만원, 부당이득금액 : 1억 3,644만원]

○ 대량보유 보고의무 위반

- (주)▲▲▲▲▲▲▲는 특별관계자(A, B 등)의 웰바이오텍(주) 주식 장내매수, 동사 및 특별관계자의 웰바이오텍(주) 발행 전환사채 매매계약 체결 등으로 2018.6.1. 웰바이오텍(주) 주식 등 3,194,123주에 대한 신규보고 의무가 발생하였으나 미보고 하였고,
 - 2018.7.2. 동사의 최대주주인 (주)△△△△의 웰바이오텍(주) 주식 731,460주 장외매수 등에 따른 변동 보고를 2018.7.19.에 이행함으로써 지연보고(보고기한 : '18.7.9.) 하였으며,
 - 2018.7.11. (주)△△△△가 저축은행에 웰바이오텍(주) 주식 담보 제공에 따른 변경 보고를 2018.7.19.에 이행함으로써 지연보고(보고기한 : '18.7.18.) 하는 등 2018.6.1.~7.18. 기간 중 총 3회의 대량보유보고 위반 혐의가 있음
- ※ (주)▲▲▲▲▲▲▲의 실질사주 A를 법인의 행위자로 보아 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제448조에 따른 양벌규정 적용

[최고위반비율 : 21.04%]

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 목적이거나 그 보유 주식등에 관한 주요계약내용 등 대통령령으로 정하는 중요한 사항의 변경이 있는 경우에는 5일 이내에 금융위원회와 거래소에 보고하여야 한다.

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 ~ 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. 제1호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 자(제1호부터 제5호까지의 어느 하나의 자에 해당하지 아니하게 된 날부터 1년이 경과하지 아니한 자를 포함한다)로부터 미공개중요정보를 받은 자

②~③ (생략)

제443조(벌칙) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 10년 이하의 징역 또는 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 2배 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 특정 증권등의 매매, 그 밖의 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 한 자

2. ~ 9. (생략)

② ~ ③ (생략)

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

1.~17. (생략)

18. 제147조에 따른 보고서류 또는 제151조 제2항에 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)

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 게을리 하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	자본시장조사국
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-5636