

3년 비공개



| | |
|--------------|---------------------------|
| 의안번호 | 제 254 호 |
| 의 결 연 월 일 | 2020. 10. 28. (제 19 차) |

의
결
사
항

(주)정원엔시스 주식에 대한
대량보유 보고의무 위반 조사결과 조치안

증권선물위원회 회의 안건

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

1. 의결주문

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

2. 제안이유

- ☐ 2020.5.25.부터 (주)정원엔시스 주식에 대한 불공정거래 혐의 등에 대해 조사한 결과, 발견된 대량보유 보고의무 위반 혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

※ 2018.2.9. 한국거래소에서 시세조종 행위 금지 혐의 사실을 통보

3. 주요골자

- ☐ 대량보유 보고의무 위반

○ 수사기관 통보

- (유)▲▲▲ [주□□□□□ 주요주주('16.12.14. ~ 현재)]
- B [주□□□□□ 前 최대주주 및 現 고문('73.5.1. ~ 현재), (유)▲▲▲의 실질사주('16.12.14. ~ 현재)]
- (주)▼▼ [주□□□□□ 現 최대주주의 특별관계자('16.9.7. ~ 현재)]
- A [주□□□□□ 現 최대주주('16.9.7. ~ 현재), (주)▼▼의 실질사주('00.3.20. ~ 현재)]

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : < 붙임 1 >

- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제444조 제18호, 제445조 제20호, 제448조, 제147조 제1항 및 제3항

(유)▲▲▲▲ 등 4인에 대한 조치안

증권선물위원회는 유한회사 ▲▲▲▲ 등 4인을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항 및 제3항의 대량보유 보고의무 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 각각 수사기관 통보한다.

□ 피조치자의 인적사항

○ (유)▲▲▲▲ [주□□□□□ 주요주주]

- 법인등록번호 : ■■■■■■ - ■■■■■■

- 주 소 : □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ B [주□□□□□ 前 최대주주 및 現 고문, (유)▲▲▲▲의 실질사주]

- 주민등록번호 : ♠♠♠♠♠♠-♠♠♠♠♠♠♠♠

- 주 소 : ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

○ (주)▼▼ [주□□□□□ 現 최대주주의 특별관계자]

- 법인등록번호 : □□□□□□□□1 - □□□□□□□□

- 주 소 : □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ A [주□□□□□ 現 최대주주, (주)▼▼의 실질사주]

- 주민등록번호 : ♠♠♠♠♠♠♠♠-♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

- 주 소 : ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

□ 조치이유

○ 대량보유 보고의무 위반

- (유)▲▲▲▲은 2016.12.13. 본인의 계산으로 (주)정원엔시스의 제3자배정 유상증자(89.9억원)에 참여하여 10.31%를 보유함으로써 대량보유 보고의무가 있는 자로

2016.12.19. 대량보유 보고의무를 이행하면서 실제 최대주주가 B임에도 타인(C)을 최대주주로 기재하고, B의 가족 명의 지분(3.57%)을 합산보고하지 않는 등 총 1회의 대량보유 보고의무를 위반한 혐의가 있음

[최고위반비율 : 13.88%]

※ (유)▲▲▲▲의 실질사주 B을 (유)▲▲▲▲의 대량보유 보고의무 행위자로 보아 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제448조에 따라 양벌규정 적용

- (주)▼▼는 본인 및 특수관계인 12인(A와 그 일가 및 그 관계법인)과 합산하여 (주)정원엔시스 주식의 5%이상 보유자로서 대량보유 보고의무를 이행하는 과정에서 특수관계인 보유지분을 누락하여 허위보고하는 등

2016.01.14. ~ 2020.3.26. 기간 중 총 17회의 대량보유 보고의무를 위반한 혐의가 있음

[최고위반비율 : 12.82%]

※ (주)▼▼의 실질사주 A를 (주)▼▼의 대량보유 보고의무 행위자로 보아 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제448조에 따라 양벌규정 적용

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. <개정 2008.2.29.>

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.

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

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

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

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 | 자본시장조사국 |
| 연 락 처 | 02-2100-2518 | 02-3145-5644 |