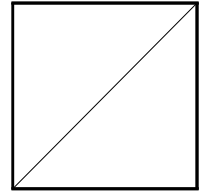


3년 비공개



의안번호	제 31 호
보 고 연 월 일	2020. 8. 19. (제 15 차)

보
고
사
항

한류타임즈(주) 주식에 대한 부정거래행위 등
긴급조치 결과보고

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 손 병 두
제출 연월일	2020. 8. 19.

1. 보고주문

한류타임즈(주) 주식의 불공정거래 사건에 대한 증권선물위원회 위원장의 조치 내용을 아래와 같이 보고한다.

2. 제안이유

- ☐ 한류타임즈(주) 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

- ☐ 검찰이 수사중인 사건으로 혐의자들의 도주·증거인멸 우려가 있으므로 관련 조사자료를 신속히 제공해 줄 것을 요청

※ 2020.7.30. ○○○○지검(▽▽▽▽부)에서 수사중인 관련 사건의 신속한 처리를 위해 긴급조치를 공문으로 요청함

나. 주요 혐의사항

(1) 부정거래 금지 위반

< ○○○○○○○ 지분 매각 관련 >

□ 2018.5월 ㉮㉮㉮이 한류타임즈(주) 종속회사인 ㉮㉮㉮㉮㉮㉮의 자산을 모두 횡령(231억)하여 2019.5월 외부감사 과정에서 동 사실이 적발될 경우 한류타임즈(주)가 상장폐지될 가능성*이 제기되자

* 2019.5.2. ㉮㉮회계법인은 한류타임즈(주) 경영진과의 사전면담에서 ㉮㉮㉮㉮㉮㉮ 보유자산 매각의 실재성 확인 등 중점감사사항을 전달

○ ㉮㉮㉮과 ㉮㉮㉮㉮㉮㉮㉮*은 보유 중인 한류타임즈(주) 주식 및 전환사채 등의 손실을 회피하고 원활히 매매할 목적으로 ☆☆☆, △△△과 공모하여

* ㉮㉮㉮㉮㉮㉮㉮는 전환사채 150억, 회사채 100억 보유

한류타임즈(주)가 가치가 전무한 ㉮㉮㉮㉮㉮㉮ 지분을 정상 매도하는 것으로 위장하여 허위 공시한 부정거래 혐의(부당이득 산정불가, 상장폐지 방지 목적)가 있음

< ▼▼▼▼▼▼ 주식 취득 관련 >

□ ㉮㉮㉮은 자신과 재무적 투자자들(☆☆☆ 등 9인)이 보유한 한류타임즈(주) 전환주식을 원활히 매도할 목적으로

○ 2019.3.21. 및 3.27. 허위*의 타법인(▼▼▼▼▼▼) 주식 취득사실을 공시하고 보도자료를 배포하는 방법으로 주가를 인위적으로 상승시키거나 하락을 방지하면서 2019.3.21.~4.15. 기간 중 6,523,063주를 매도한 부정거래 혐의(부당이득 산정불가, 대량매도로 인한 주가하락 방지 목적)가 있음

* 근거 : ①▼▼▼▼▼▼ 관련 주식에 대한 권리 취득 사실 확인 불가(양도인 자료제출 거부), ②㉮㉮㉮의 ▼▼▼▼▼▼ 신주 취득자금(30억) 횡령, ③외부평가보고서상 ▼▼▼▼▼▼ 사업지속에 필요한 자금투입 전무, ④신사업 추진을 위한 인적·물적요소 전무 등

한편, ㉮㉮㉮(㉮㉮㉮ 비서)은 상기 기간 중 1,190,690주의 시장가 매수 주문을 제출(총매도 2,427,224주, 순매도 1,221,606주)하여 ㉮㉮㉮과 재무적 투자자들의 대량매도물량 출회로 인한 주가하락을 방지

(2) 미공개중요정보 이용 금지 위반

□ 〰〰〰과 재무적 투자자들(◇◇◇ 등 9인)은 2019.6.13. 19:49 한류타임즈(주)의 관리종목 지정사유* 발생사실 공시 전인 2019.5.29.~6.13. 기간 중 동사 주식 9,972,755주를 매도하여 19.2억원의 손실을 회피한 혐의가 있음

* 최근 3사업연도 중 2개 사업연도에 걸쳐 자기자본대비 법인세비용차감전계속사업손실률 50% 초과 발생(2017년 △87%, 2018년 △122%)

○ 한편, 〰〰〰은 상기 기간 중 2,095,802주의 시장가 매수주문을 제출(전량매도)하여 〰〰〰과 재무적 투자자들의 대량매도물량 출회로 인한 주가하락을 방지

(3) 대량보유 보고의무 위반

□ (주)◆◆◆◆◆(실소유주 〰〰〰)는 2017.11.1.~2019.6.30. 기간 중 〰〰〰 등 특별관계자*의 보유주식을 누락하여 보고하거나(7회), 보유주식이 1% 이상 변동하였음에도 이를 보고하지 않았고(8회),

◎◎◎저축은행에 보유주식을 담보로 제공한 사실을 보고하지 않는 등(2회) 총 17회에 걸쳐 한류타임즈(주) 주식에 대한 대량보유보고의무를 위반한 혐의가 있음(최고위반비율 16.9%)

* (주)◆◆◆◆◆ 등 16인

다. 조치 결과

□ 2020.8.6. 증권선물위원회 위원장의 긴급조치로 한류타임즈(주) 주식의 불공정거래 사건을 검찰에 통보하였음

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	특별조사국
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-5107