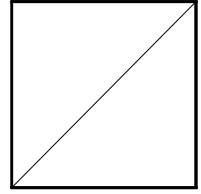


3년 비공개



의안번호	제 246 호
의 결 연 월 일	2020. 10. 14. (제 18 차)

의
결
사
항

(주)캐스텍코리아 주식에 대한
미공개정보 이용행위 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 손 병 두
제출 연월일	2020. 10. 14.

1. 의결주문

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

2. 제안이유

- ☐ 2020.3.16.부터 (주)캐스텍코리아 주식에 대한 불공정거래 혐의 등에 대해 조사한 결과, 발견된 미공개정보 이용금지 위반 등 위법 혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

※ 2020.2.28. 한국거래소가 (주)캐스텍코리아 주식의 미공개정보 이용 및 단기매매차익 취득 혐의를 통보

3. 주요골자

- ☐ 미공개정보 이용금지 위반

○ 수사기관 통보

- A [(주)□□□□□□□ 최대주주 겸 대표이사, 내부자 및 정보전달자]
- B [일반투자자, 1차 정보수령자]

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : < 붙임 1>

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제443조 제1항 제3호, 제174조 제3항 제1호 및 제6호

(별지)

A 등 2인에 대한 조치안

증권선물위원회는 A를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제174조 제3항 제1호의 미공개정보 이용금지 위반 혐의로,

B를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제174조 제3항 제6호의 미공개정보 이용금지 위반 혐의로 「자본시장 조사업무규정」 제24조에 의하여 각각 수사기관에 통보한다.

□ 피조치자의 인적사항

- [illegible]

☐ 조치이유

- **미공개정보 이용금지 위반**
- **A는 (주)캐스텍코리아의 최대주주 겸 대표이사로서 ☆☆☆☆☆☆*와 주식 양수도 계약을 체결(2018.5.9. 체결)하는 과정에서 ‘최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약체결’ 정보를 직접 결정하여 지득하고,**
- * 중국의 자동차부품회사 ★★★★★★★★★★★★★★이 100% 지분을 취득하고 있는 SPC

동 정보가 공개된 시점인 2018.5.9. 직전 고향후배인 B에게 동 정보를 전달하여 동사 주식매매에 이용하게 한 혐의가 있음

[부당이득금액 : 1,483만원*]

* B의 부당이득금액

- B는 A로부터 (주)캐스텍코리아의 '최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약체결' 정보를 전달받고 이를 이용하여 동 정보가 공개되기 직전인 2018.5.9. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 본인 명의 계좌를 통해 동사 주식 17,846주를 매수한 혐의가 있음

[매수금액 : 9,915만원, 부당이득 : 1,483만원]

(붙임 1)

관 계 법 규

□ 제174조(미공개중요정보 이용행위 금지)

①~② (생략)

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(제1호부터 제5호까지의 어느 하나의 자에 해당하지 아니하게 된 날부터 1년이 경과하지 아니한 자를 포함한다)는 주식등의 대량취득·처분(경영권에 영향을 줄 가능성이 있는 대량취득·처분으로서 대통령령으로 정하는 취득·처분을 말한다. 이하 이 항에서 같다)의 실시 또는 중지(이하 이 항에서 같다)에 관한 미공개정보(대통령령으로 정하는 방법에 따라 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 것을 말한다. 이하 이 항에서 같다)를 그 주식등과 관련된 특정증권등의 매매, 그 밖의 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 하여서는 아니 된다. 다만 대량취득·처분을 하려는 자가 제149조에 따른 공시 이후에도 상당한 기간 동안 주식등을 보유하는 등 주식등에 대한 대량취득·처분의 실시 또는 중지(이하 이 항에서 같다)에 관한 미공개정보를 그 주식등과 관련된 특정증권등의 매매, 그 밖의 거래에 이용할 의사가 없다고 인정되는 경우에는 그러하지 하다. <개정 2009.2.3., 2013.5.28.>

1. 대량취득·처분을 하려는 자(그 계열회사를 포함한다. 이하 이 호 및 제2호에서 같다) 및 대량취득·처분을 하려는 자의 임직원·대리인으로서 그 직무와 관련하여 대량취득·처분의 실시 또는 중지(이하 이 항에서 같다)에 관한 미공개정보를 알게 된 자

2.~5. (생략)

6. 대량취득·처분을 하려는 자 또는 제1호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 자(제1호부터 제5호까지의 어느 하나의 자에 해당하지 아니하게 된 날부터 1년이 경과하지 아니한 자를 포함한다)로부터 대량취득·처분의 실시 또는 중지(이하 이 항에서 같다)에 관한 미공개중요정보를 알게 된 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 3배에 해당하는 금액이 5억원 이하인 경우에는 벌금의 상한액을 5억원으로 한다. <개정 2013.5.28., 2014.12.30.>

1.~2. (생략)

3. 제174조 제3항을 위반하여 주식등의 대량취득·처분의 실시 또는 중지
에 관한 미공개정보를 그 주식등과 관련된 특정증권등의 매매, 그 밖
의 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 한 자

4.~9. (생략)

②~③ (생략)

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	자본시장조사국
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-5640