

3년 비공개



의안번호	제 166 호
의 결 연 월 일	2019. 6. 19. (제 12 차)

의  
결  
사  
항

(주)제이에스티나 주식에 대한 미공개정보  
이용행위 등 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 손 병 두
제출 연월일	2019. 6. 19.

## 1. 의결주문

- ☐ (주)제이에스티나 주식에 대한 불공정거래 조사 결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

## 2. 제안이유

- ☐ 2019.3.18.부터 (주)제이에스티나 주식에 대한 불공정거래 혐의 등에 대해 조사한 결과 발견된 미공개정보 이용금지 위반 등 위법 혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

※ 한국거래소에서 2019.3.14. (주)제이에스티나 주식에 대한 미공개정보 이용금지 위반 혐의 등을 통보하여 2019.3.18.부터 조사 착수

## 3. 주요골자

- ☐ 미공개정보 이용금지 위반 및 주식 등의 대량 보유 상황 보고 의무 위반
- 수사기관 고발 : ▲▲▲ [(주)OOOOOOO 대표이사 사장]  
□□□ [(주)OOOOOOO 상무이사]  
(주)◇◇◇◇◇◇◇◇ [양벌규정]
- 수사기관 통보 : ■■■ [(주)OOOOOOO 대표이사 회장]

(별지)

▲▲▲ 등 4인에 대한 조치안

증권선물위원회는 ▲▲▲, □□□, (주)◇◇◇◇◇◇◇를 「자본시장과 금융  
투자업에 관한 법률」 제174조 제1항 제1호의 미공개정보 이용금지 위반  
혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 수사기관에 각각 고발  
하고,

■■■■을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제174조 제1항 제1호의 미공개정보 이용금지 위반 혐의 및 제147조 제4항의 주식 등의 대량 보유상황 보고의무 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 수사기관에 통보한다.

## □ 피조치자의 인적사항

- [illegible]

- [illegible]

□ 조치이유

- 미공개정보 이용금지 위반
  - ▲▲▲은 '19.1.28. ~ 2.12.경 공시 전 지득한 미공개정보인 (주) OOOOOO의 자사주 처분 및 실적 악화 정보를 이용하여 본인, ▽▽▽, △△△ 명의의 (주)OOOOOO 주식 및 회사 자사주를 매도하게 함으로써 미공개중요정보 이용 금지 규정을 위반한 혐의가 있음
  - □□□은 '19.1.25. ~ 2.12.경 공시 전 지득한 미공개정보인 (주) OOOOOO의 자사주 처분 및 실적 악화 정보를 이용하여 ▲▲▲, ●●●, ◎◎◎, ▽▽▽, 본인 명의의 (주)OOOOOO 주식 및 회사 자사주를 매도함으로써 미공개중요정보 이용 금지 규정을 위반한 혐의가 있음
  - (주)◇◇◇◇◇◇◇는 위 법인의 대표이사인 ▲▲▲이 자사주 처분에 대한 법인의 업무와 관련하여 미공개정보이용 금지 규정을 위반함에 따라 양벌규정을 적용
  - ■■■은 '19.1.25. ~ 1.30.경 공시 전 지득한 미공개정보인 (주) OOOOOO의 자사주 처분 정보를 이용하여 ●●●·◎◎◎ 명의의 (주)OOOOOO 주식을 매도하게 함으로써 미공개중요정보 이용 금지 규정을 위반한 혐의가 있음

○ 주식 등의 대량 보유 상황 보고 의무 위반(누락)

- ■■■■은 '16.11.30. ~ '19.2.18.경 최대주주이자 ▲▲▲▲ 등 특별관계자 7인의 대표보고자로서 ▲▲▲▲, ◎◎◎ 보유 (주)OOOOOOO 주식 담보계약의 체결·변경·해지 등 사항을 기한 내에 보고하지 않거나 기재를 누락한 채 이를 보고하여 대량보유보고의무 규정을 위반한 혐의가 있음

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	-
연 락 처	02-2100-2541	-