

# 증권선물위원회

의결 제2023-78호

## 1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	(주)WWWWWWWWWWWW, (주)NNNNNNNNNN, (주)YYYY
임직원	AAA, QQQ, ZZZ
기 타	XXX

## 2. 조치내용

- ☐ 고발(AAA, (주)WWWWWWWWWWWW, (주)NNNNNNNNNN, QQQ)
- ☐ 수사기관 통보(XXX, (주)YYYY, ZZZ)

## 3. 조치이유

### 가. 지적사항

- ☐ 미공개 중요정보 이용금지 위반

- AAA, QQQ는 관리종목 지정사유가 해소될 것이라는 미공개정보를 직무상 지득하고, 정보공개 전인 '19.2월~'19.3월 기간 중 차명계좌를 이용하여 (주)○○○○○○○○○○ 주식을 매수
- AAA은 관리종목 지정사유 발생이라는 악재성 정보를 직무상 지득하고, 정보공개 전 '20.2월 본인 소유 명목법인이 저축은행에 담보로 제공한 (주)○○○○○○○○○○ 주식을 매도
- AAA은 '감사의견 거절'이라는 악재성 정보를 직무상 지득하고, 정보공개 전 '20.3월 본인 소유 명목법인이 저축은행에 담보로 제공한 (주)○○○○○○○○○○ 주식을 매도

☐ 부정거래행위 금지 위반

○ AAA은 명목법인을 통해 보유 중이던 (주)○○○○○○○○○ 주식 대부분을 저축은행에 담보로 제공한 상태에서 주식의 반대매매를 방지하고 주식담보대출의 만기연장을 원활히 하는 등의 목적으로

- 가상자산거래소 ‘BB’을 인수할 능력이나 계획이 없었음에도 가상 자산 거래소업을 정관에 추가하고, CCC\*을 (주)○○○○○○○○○ 이사로 선임하는 한편

\* CCC은 당시 BB 인수자로 언론에 소개됨

- ‘BB’ 인수가 진행되고 있다는 허위 언론 인터뷰를 반복하는 등 인수설을 이용하여, (주)○○○○○○○○○ 주가를 인위적으로 상승 시키거나 하락을 방지한 혐의

☐ 대량보유 보고의무 위반

○ (주)YYYY, XXX은 각각 (주)○○○○○○○○○ 발행주식 총수의 5% 이상을 보유하였음에도 이를 미보고

☐ 소유상황 보고의무 위반

○ QQQ, ZZZ은 임원으로서 ‘18.10월~’20.3월 자기의 계산으로 (주)○○○○○○○○○ 주식을 매매하였음에도 이를 미보고

나. 근거법규

☐ 미공개정보 이용금지(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제443조 제1항 제1호, 제448조, 제174조 제1항 제1호 및 제2호)

☐ 부정거래행위 금지(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제443조 제1항 제8호, 제9호, 제178조 제1항 제1호 및 제2항)

☐ 대량보유 보고의무(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제445조 제20호, 제448조, 제147조 제1항)

☐ 소유상황 보고의무(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제446조 제31호, 제173조 제1항)