증권선물위원회

의결 제2026-29호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	-
임직원	-
기 타	(고발) △△, ▲▲▲ (과징금) ▽▽▽, ★★★, ♤♤♤♤ ♤♤♤♤♤♤♤ ♤♤♤♤♤♤♤, ♡♡♡, ♥♥♥, ♧♧♧

2. 조치내용

□ 고발

① △△

② ▲▲▲

□ 과징금 부과

① ▽▽▽ 2,165,700,000원

② ★★★ 862,400,000원

③ ♤♤♤♤ ♤♤♤♤♤♤♤ ♤♤♤♤♤♤♤(이하 ♤♤♤) 120,200,000원

④ ♡♡♡ 405,500,000원

⑤ ♥♥♥ 96,900,000원

⑥ ♧♧♧ 6,700,000원

3. 조치이유

가. 지적사항

1) 미공개중요정보 이용 금지 위반

1 △△

○ △△은 ㈜●●●● 등 3종목 공개매수사무취급자인 ◆◆투자증권의 직원으로

○ 2023. 1. 5. 업무지시를 받으며 ◎◎◎◎◎◎◎◎㈜ 주식 공개매수 실시 미공개정보를 지득하고, 이를 이용 2023. 1. 10. ~ 18. 이모 ♣♣♣ 명의로 ◎◎◎◎◎◎◎◎ 주식 853주를 매수

- 2023. 1. 7. ▲▲▲에게 ◎◎◎◎◎◎◎◎㈜ 주식 공개매수 실시 미공개정보를 전달

○ 2023. 5. 18. 업무지시를 받으며 ㈜●●●● 주식 공개매수 실시 미공개정보를 지득하고, 이를 이용 2023. 5. 22. ~ 6. 8. 이모 ♣♣♣ 명의로 ●●●● 주식 4,458주를 매수

- 2023. 5. 27. ▲▲▲에게 ㈜●●●● 주식 공개매수 실시 미공개정보를 전달

○ 2024. 1. 19. 사내 담당자들의 대화를 듣고 ◇◇◇◇◇㈜ 주식 공개매수 실시 미공개정보를 지득하고, 이를 이용 2024. 1. 22. ~ 2. 1. 이모 ♣♣♣ 명의로 ◇◇◇◇◇ 주식 6,668주를 매수

- 2024. 1. 21. ▲▲▲에게 ◇◇◇◇◇㈜ 주식 공개매수 실시 미공개정보를 전달하여 이용하게 하는 등

○ 미공개중요정보 이용 행위를 통해 총 96,913,171원의 부당이득을 취득한 혐의가 있음

2 ▲▲▲

○ 2023. 1. 7. ▲▲▲는 ◆◆투자증권의 직원 △△에게 ◎◎◎◎◎◎◎㈜ 주식 공개매수 실시 미공개정보를 전득받고, 이를 이용 본인 명의로 2023. 1. 9. ~ 25. ◎◎◎◎◎◎◎ 주식 3,433주를 매수

- 2023. 1. 8. 대학동문 ▽▽▽, 대학후배 및 前 직장(◆◆투자증권) 후배 ★★★에게, 2023. 1. 10. ~ 11. 대학동문 ♤♤♤에게 ◎◎◎◎◎◎◎㈜ 주식 공개매수 실시 미공개정보를 전달

○ 2023. 5. 27. ▲▲▲는 △△에게 ㈜●●●● 주식 공개매수 실시 미공개정보를 전득받고, 이를 이용 본인 명의로 2023. 6. 1. ~ 9. ●●●● 주식 31,883주를 매수

- 2023. 5. 30. ▽▽▽에게, 2023. 6. 3. ~ 4. ♤♤♤에게, 2023. 6. 4. ★★★에게, ㈜●●●● 주식 공개매수 실시 미공개정보를 전달

○ 2024. 1. 21. ▲▲▲는 △△에게 ◇◇◇◇◇㈜ 주식 공개매수 실시 미공개정보를 전득받고, 이를 이용 본인 명의로 2024. 1. 22. ~ 2. 2. ◇◇◇◇◇ 주식 31,883주를 매수

- 2024. 1. 22. ★★★에게, 2024. 1. 23. ~ 24. ▽▽▽에게, 2024. 1. 27. ~ 28. ♤♤♤에게 ◇◇◇◇◇㈜ 주식 공개매수 실시 미공개정보를 전달하여 이용하게 하는 등

○ 미공개중요정보 이용 행위를 통해 총 276,136,980원의 부당이득을 취득한 혐의가 있음

2) 시장질서 교란행위 금지 위반

1 ▽▽▽

○ 2023. 1. 8. ▽▽▽는 ▲▲▲(1차수령자)로부터 ◎◎◎◎◎◎◎㈜ 주식 공개매수 실시 미공개정보를 전득받고, 이를 이용 본인, ▼▼▼▼㈜, 아들 ☆☆☆ 명의로 2023. 1. 9. ~ 20. ◎◎◎◎◎◎◎ 주식 18,894주를 매수

- 2023. 1. 8. 친구 ♡♡♡에게 ◎◎◎◎◎◎◎㈜ 주식 공개매수 실시 미공개정보를 전달

○ 2023. 5. 30. ▽▽▽는 ▲▲▲로부터 ㈜●●●● 주식 공개매수 실시 미공개정보를 전득받고, 이를 이용 본인, ▼▼▼▼㈜, 아들 ☆☆☆ 명의로 2023. 6. 2. ~ 8. ●●●● 주식 84,654주를 매수

- 2023. 6.초 ♡♡♡에게 ㈜●●●● 주식 공개매수 실시 미공개정보를 전달

○ 2024. 1. 23. ~ 24. ▽▽▽는 ▲▲▲로부터 ◇◇◇◇◇㈜ 주식 공개매수 실시 미공개정보를 전득받고, 이를 이용 본인, ▼▼▼▼㈜, 아들 ☆☆☆ 명의로 2024. 1. 25. ~ 2. 2. ◇◇◇◇◇ 주식 386,114주를 매수하는 등

○ 시장질서 교란행위를 통해 총 1,700,156,478원의 부당이득을 취득한 혐의가 있음

2 ★★★

○ 2023. 1. 8. ★★★은 ▲▲▲(1차수령자)로부터 ◎◎◎◎◎◎◎◎㈜ 주식 공개매수 실시 미공개정보를 전득받고, 이를 이용 본인 명의로 2023. 1. 9. ~ 20. ◎◎◎◎◎◎◎◎ 주식 4,703주를 매수

○ 2023. 6. 4. ★★★은 ▲▲▲로부터 ㈜●●●● 주식 공개매수 실시 미공개정보를 전득받고, 이를 이용 본인 명의로 2023. 6. 5. ~ 8. ●●●● 주식 61,150주를 매수

○ 2024. 1. 22. ★★★은 ▲▲▲로부터 ◇◇◇◇◇㈜ 주식 공개매수 실시 미공개정보를 전득받고, 이를 이용 본인 명의로 2024. 1. 23. ~ 30. ●●●● 주식 9,579주를 매수하는 등

○ 시장질서 교란행위를 통해 총 574,946,396원의 부당이득을 취득한 혐의가 있음

3 ♤♤♤

○ 2023. 1. 10. ♤♤♤는 ▲▲▲(1차수령자)로부터 ◎◎◎◎◎◎◎◎㈜ 주식 공개매수 실시 미공개정보를 전득받고, 이를 이용 본인 명의로 2023. 1. 12. ~ 19. ◎◎◎◎◎◎◎◎ 주식 368주를 매수

○ 2023. 6. 3. ♤♤♤는 ▲▲▲로부터 ㈜●●●● 주식 공개매수 실시 미공개정보를 전득받고, 이를 이용 아내 ♠♠♠ 명의로 2023. 6. 5. ~ 8. ●●●● 주식 1,893주를 매수

- 2023. 6.초 지인 ♥♥♥에게 ㈜●●●● 주식 공개매수 실시 미공개정보를 전달하고

- 해당 과정에서 ♥♥♥에게 2,000만원을 건네 차명으로 ●●●● 주식 신용융자투자를 지시해, 2023. 6. 13. 원금과 그에 대한 이득금 명목으로 4,654만원을 ♥♥♥으로부터 분배받고

○ 2024. 1. 27. ♤♤♤는 ▲▲▲로부터 ◇◇◇◇◇㈜ 주식 공개매수 실시 미공개정보를 전득받고, 이를 이용 본인, 아내 ♠♠♠ 명의로 2024. 1. 29. ~ 31. ◇◇◇◇◇ 주식 33,162주를 매수

- 2024. 1. 29. ♥♥♥에게, 2024. 1.말 지인 ♧♧♧에게 ◇◇◇◇◇㈜ 주식 공개매수 실시 미공개정보 전달하여 이용하게 하는 등

○ 시장질서 교란행위를 통해 총 87,883,627원의 부당이득을 취득한 혐의가 있음

4 ♡♡♡

○ 2023. 1. 8. ♡♡♡은 ▽▽▽(2차수령자)로부터 ◎◎◎◎◎◎◎◎㈜ 주식 공개매수 실시 미공개정보를 전득받고, 이를 이용 본인 명의로 2023. 1. 16. ~ 20. ◎◎◎◎◎◎◎◎ 주식 5,459주를 매수

○ 2023. 6.초 ♡♡♡은 ▽▽▽로부터 ㈜●●●● 주식 공개매수 실시 미공개정보를 전득받고, 이를 이용 본인 명의로 2023. 6. 7. ~ 8. ●●●● 주식 32,742주를 매수하는 등

○ 시장질서 교란행위를 통해 총 405,564,475원의 부당이득을 취득한 혐의가 있음

5 ♥♥♥

○ 2023. 6.초 ♥♥♥은 ♤♤♤(2차수령자)로부터 ㈜●●●● 주식 공개매수 실시 미공개정보를 전득받고, 이를 이용 본인 명의로 2023. 6. 5. ~ 8. ●●●● 주식 18,826주를 매수

- 해당 과정에서 ♤♤♤에게 2,000만원을 받아 차명으로 ●●●● 주식 신용융자투자를 지시받고, 2023. 6. 13. 원금과 그에 대한 이득금 명목으로 4,654만원을 ♤♤♤에게 분배하고

○ 2024. 1. 29. ♥♥♥은 ♤♤♤로부터 ◇◇◇◇◇㈜ 주식 공개매수 실시 미공개정보를 전득받고, 이를 이용 본인 명의로 2024. 1. 30. ~ 2. 1. ◇◇◇◇◇ 주식 50,000주를 매수하는 등

○ 시장질서 교란행위를 통해 총 96,957,518원의 부당이득을 취득한 혐의가 있음

6 ♧♧♧

○ 2024. 1.말 ♧♧♧은 ♤♤♤(2차수령자)로부터 ◇◇◇◇◇㈜ 주식 공개매수 실시 미공개정보를 전득받고, 이를 이용 본인 명의로 2024. 1. 30. ~ 2. 2. ◇◇◇◇◇ 주식 7,589주를 매수하여

○ 시장질서 교란행위를 통해 총 6,775,721원의 부당이득을 취득한 혐의가 있음

나. 근거법규

□「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제174조 제2항 제5호 내지 제6호, 제178조의2 제1항, 제429조의2 제4항, 제443조 제1항 제2호