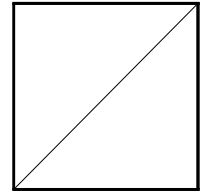


3년 비공개



의안번호	제 197 호
의 결 연 월 일	2019. 7. 17. (제 14 차)

의
결
사
항

(주)코이즈 주식에 대한
시세조종 행위 등 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 손 병 두
제출 연월일	2019. 7. 17.

1. 의결주문

- ☐ (주)코이즈 주식에 대한 시세조종 행위 등 조사결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

- ☐ '18. 1. 9.경부터 (주)코이즈 주식의 불공정거래 혐의에 대해 조사하여 시세조종 행위 금지 등의 위법행위를 발견하고 이에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

※ 2017. 12. 14. 한국거래소에서 불공정 거래 혐의자를 금융위원회에 통보

3. 주요골자

- ☐ 시세조종 행위 금지 위반

○ 수사기관 고발 : ●●● [(주)○○○○○○○○○ 前 대표, 일반투자자]

○ 수사기관 통보 : ◇◇◇ [(주)○○○○○○○○○ 前 직원, 일반투자자]

■ ■ ■ [(주)○○○○○○○○○ 前 직원, 일반투자자]

▲ ▲ ▲ [(주)○○○○○○○○○ 前 직원, 일반투자자]

- ☐ 임원 등의 특정증권 등 소유상황 보고의무 위반

○ 경고 : △ △ △ [(주)☆☆☆ 미등기 임원('14. 5. 1. ~ '17. 6. 30.)]

(별지)

●●● 등 5인에 대한 조치안

증권선물위원회는 ●●●을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제176조의 시세조종행위 등의 금지 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 수사기관에 ‘고발’하고,

◇◇◇, ■■■, ▲▲▲을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제176조의 시세조종행위 등의 금지 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 수사기관에 각각 통보하며,

△ △ △ 을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제173조 제1항의 임원 등의 특정증권등 소유상황 보고의무 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 ‘경고’한다.

□ 피조치자의 인적사항

○ ●●● [(주)○○○○○○○○○ 前 대표, 만 xx세]

- 주민등록번호 : xxxxxx-*****

- 주 소 : XX XXX XXX XXX, XXXX XXXXXX XXXXX

○ ◇◇◇ [(주)○○○○○○○○○ 前 직원, 만 xx세]

- 주민등록번호 : xxxxxx-*****

- 주 소 : XXX XXX XXX XXX, XXXXX(XX, XXXXX)

○ ■■■ [(주)○○○○○○○○○ 前 직원, 만 xx세]

- 주민등록번호 : xxxxxx-*****

- 주 소 : xxx xxx xxx xx xxxxxx, xxx xxxx

○ ▲▲▲ [(주)○○○○○○○○○ 前 직원, 만 xx세]

- 주민등록번호 : xxxxxx-*****

- 주 소 : xx xxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx

□ 조치이유

○ 시세조종행위 금지 위반

- ●●●은 (주)○○○○○○○○○ 대표로 중소형주의 경우 거래 규모가 작아 적은 금액으로 주가 형성에 쉽게 관여할 수 있는 점을 이용하여 인위적으로 시세를 조종하는 방법으로 시세차익을 얻기로 마음먹고 매매가 성황을 이루고 있는 듯이 잘못 알게 하거나 일반 투자자에게 그릇된 판단을 하게 할 목적 또는 매매를 유인할 목적으로,
- '17. 2. 10. ~ 6. 12.경 ◇◇◇ 등 직원 명의 계좌(7개)와 ♥♥♥ 등 투자자로부터 대여받은 계좌(7개) 등 총 14개의 계좌를 이용하여 (주)코이즈 종목의 주식을 매매하는 과정에서
- 가장 · 통정매매 143회(72,167주), 고가매수 주문 551회(311,455주), 시 · 종가 관여 주문 59회(59,455주), 물량소진 주문 221회(125,867주), 허위매수 주문 189회(340,905주) 등
- 총 1,163회(909,849주)의 시세조종 주문을 지속적 · 반복적으로 제출하여 (주)코이즈 주식의 주가를 인위적으로 상승시킨 혐의가 있음

- ◇◇◇, ■■■, ▲▲▲은 (주)○○○○○○○○○ 직원으로 ●●●의 지시로 각각 본인 명의 증권계좌 4개, 2개, 1개를 제공하는 한편, 혐의계좌에서 현금출금·전달, 자금이체, 수표발행, 대출 실행 등 시세조종 행위에 가담한 혐의가 있으나, 가담정도가 상대적으로 중하지 않은 점을 고려함

[호가관여율 5.40%, 주가변동폭 80.99%, 부당이득금액 6억 5,000만 원]

○ 임원 등의 특정증권등 소유상황 보고의무 위반

- △△△은 '14. 5. 1.경 (주)☆☆☆의 미등기임원으로 취임하면서 배우자 ♣♣♣ 명의의 계좌를 통해 보유 중이던 위 종목 주식 4,000주를 보고하지 않은 것을 비롯하여,
- '14. 5. 12. ~ '17. 7. 6. 기간 중 총 25회에 걸쳐 소유주식 보고 의무를 이행하지 않은 혐의가 있음

[위반내역 : 위반횟수 25회, 최고 위반비율 0.72%]

< 붙임 >

관 계 법 규

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

제173조(임원 등의 특정증권등 소유상황 보고) ① 주권상장법인의 임원 또는 주요주주는 임원 또는 주요주주가 된 날부터 5일(대통령령으로 정하는 날은 산입하지 아니한다. 이하 이 조에서 같다) 이내에 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 소유하고 있는 특정증권등의 소유상황을, 그 특정증권등의 소유상황에 변동이 있는 경우(대통령령으로 정하는 경미한 소유상황의 변동은 제외한다. 이하 이 조에서 같다)에는 그 변동이 있는 날부터 5일까지 그 내용을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 각각 증권선물위원회와 거래소에 보고하여야 한다. 이 경우 대통령령으로 정하는 부득이한 사유에 따라 특정증권등의 소유상황에 변동이 있는 경우와 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자에 대하여는 그 보고 내용 및 시기를 대통령령으로 달리 정할 수 있다.

② (생략)

제176조(시세조종행위 등의 금지) ① 누구든지 상장증권 또는 장내파생상품의 매매에 관하여 그 매매가 성황을 이루고 있는 듯이 잘못 알게 하거나, 그 밖에 타인에게 그릇된 판단을 하게 할 목적으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 자기가 매도하는 것과 같은 시기에 그와 같은 가격 또는 약정수치로 타인이 그 증권 또는 장내파생상품을 매수할 것을 사전에 그 자와 서로 짝 후 매도하는 행위
2. 자기가 매수하는 것과 같은 시기에 그와 같은 가격 또는 약정수치로 타인이 그 증권 또는 장내파생상품을 매도할 것을 사전에 그 자와 서로 짝 후 매수하는 행위

3. 그 증권 또는 장내파생상품의 매매를 함에 있어서 그 권리의 이전을 목적으로 하지 아니하는 거짓으로 꾸민 매매를 하는 행위

4. (생략)

② 누구든지 상장증권 또는 장내파생상품의 매매를 유인할 목적으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 그 증권 또는 장내파생상품의 매매가 성황을 이루고 있는 듯이 잘못 알게 하거나 그 시세(증권시장 또는 파생상품시장에서 형성된 시세, 전자증권중개회사가 상장주권의 매매를 중개함에 있어서 형성된 시세, 그 밖에 대통령령으로 정하는 시세를 말한다. 이하 같다)를 변동시키는 매매 또는 그 위탁이나 수탁을 하는 행위

2. ~ 3. (생략)

③ ~ ④ (생략)

제426조(보고 및 조사) ① ~ ④ (생략)

⑤ 금융위원회는 제1항에 따른 조사 결과 별표 15 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 시정명령, 그 밖에 대통령령으로 정하는 조치를 할 수 있으며, 조사 및 조치를 함에 있어서 필요한 절차·조치기준, 그 밖에 필요한 사항을 정하여 고시할 수 있다.

⑥ ~ ⑧ (생략)

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 5억원

으로 한다.

1. ~ 3. (생략)

4. 제176조제1항을 위반하여 상장증권 또는 장내파생상품의 매매에 관하여 그 매매가 성황을 이루고 있는 듯이 잘못 알게 하거나, 그 밖에 타인에게 그릇된 판단을 하게 할 목적으로 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자

5. 제176조제2항을 위반하여 상장증권 또는 장내파생상품의 매매를 유인할 목적으로 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자

6. ~ 9. (생략)

② ~ ③ (생략)

제446조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. ~ 30. (생략)

31. 제173조제1항을 위반하여 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고한 자

21. ~ 48. (생략)

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	-
연 락 처	02-2100-2516	-