

3년 비공개



| | |
|--------------|-------------------------|
| 의안번호 | 제 12 호 |
| 의 결 연 월 일 | 2019. 1. 23. (제 2 차) |

의
결
사
항

피엠에스(주) 등 9개사 주식에 대한
시세조종행위 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

| | |
|--------|--------------|
| 제 출 자 | 위원장 김 용 범 |
| 제출 연월일 | 2019. 1. 23. |

1. 의결주문

- ☐ 피엠에스(주) 등 9개사 주식에 대한 불공정거래 조사결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

- ☐ 2018.3.28.부터 피엠에스(주) 등 9개사 주식에 대한 불공정거래 혐의에 대해 조사한 결과, 발견된 시세조종행위 금지 위반 혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

※ 2017.10.18. 한국거래소 시세조종행위 금지 위반 혐의 통보, 2018.9.19. 기획조사 합건

3. 주요골자

- ☐ 시세조종행위 금지 위반
 - 고발 : ◇◇◇◇ [일반투자자]

4. 참고사항










































※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

(별지)

◊◊◊에 대한 조치안

증권선물위원회는 ◇◇◇를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제176조 제1항 및 제2항의 시세조종행위 금지 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 고발한다.

□ 피조치자의 인적사항

-  [일반투자자, 만 00세]
- 주민등록번호 :      -      
- 주 소 :                             

□ 조치이유

- 시세조종 행위 금지 위반
 - ◇◇◇는 20XX.X.X. ~ 20XX.X.X. 기간 중 (주)피엠에스 등 9개사* 코넥스 주식의 거래량이 적고, 유동성공급자(LP)가 시장활성화를 위해 매수호가와 매도호가간 6%의 스프레드 이내로 의무적으로 매수/매도 양방향의 호가를 제출한다는 것을 인지하고 이를 이용하여 시세차익을 얻을 목적으로
 - * (주)피엠에스, (주)나이코, 아이케이세미콘(주), (주)유니포인트, (주)한중엔시에스, (주)큐엠씨, (주)에스에이티이엔지, (주)수프로, 대주이엔티(주)
 - 본인 명의 계좌와 가족 명의의 다수 계좌(총38개)간에 가장매매(189회, 16,593주), 기세*주문(매수: 260회, 117,382주/매도: 183회, 47,036주) 및 1주~11주의 소량주문**(매수: 680회, 1,921주/매도: 498회, 1,331주)을 제출하여
 - “주가하락주문(기세·소량·가장)→저가매집→주가상승주문(기세·소량)→이익실현”하는 방식으로 주가를 하락시키거나 상승시키는 시세조종을 행한 혐의가 있음

[호가관여율 : 5.5%(최대 18.2%), 부당이득금액 : 72,471만원]

< 의안 소관 부서명 >

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| | 금융위원회 | 금융감독원 |
| 소관부서 | 자본시장조사단 | 조사기획국 |
| 연 락 처 | 02-2100-2517 | 02-3145-5571 |