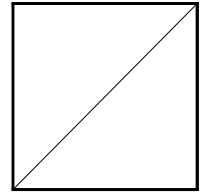


3년 비공개



의안번호	제 387 호
의 결 연 월 일	2019. 12. 11. (제22차)

의
결
사
항

(주)한진 등 3개사 주식에 대한
시세조종행위 등 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 손 병 두
제출 연월일	2019. 12. 11.

1. 의결주문

- ☐ (주)한진 등 3개사 주식*에 대한 불공정거래 조사결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

* (주)에스티, (주)한진, 두올산업(주)

2. 제안이유

- ☐ 2019.3.28.부터 (주)한진 등 3개사 주식에 대한 불공정거래 혐의 등에 대해 조사한 결과, 발견된 시세조종행위 금지위반 등 위법혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

3. 주요골자

- ☐ 시세조종행위 금지위반

○ 고 발 : ○ ○ ○ [(주)●●●●●● 회장('14.7.1.~ 현재), (주)○○○○○○○○○○○ 이사('14.6.24.~ 현재), (주)◇◇◇◇◇◇ 대표이사('17.1.4.~ 현재), (주)▣▣▣▣ 이사('16.7.1.~ 현재), (주)▢▢▢▢▢▢ ('15.1.6.~ 현재)]

●●● [(주)○○○○○○○○○○○ 차장('14.7.1.~ 현재), (주)▢▢▢▢▢▢ 대표이사('18.2.27.~ 현재), (주)▷▷▷ 대표이사('18.12.17.~ 현재), (주)●●●●●● 감사('16.3.1.~ 현재), (주)▣▣▣▣ 감사('16.7.1.~ 현재)]

▣▣▣ [(주)▣▣▣(舊(주)♣♣♣♣♣♣) 대표이사('15.11.30.~현재)]

◆◆◆ [전업투자자]

▣▣▣ [전업투자자]

(주)●●●●●●* [비상장법인]

(주)○○○○○○○○○○○* [여신전문금융회사]

(주)★★★★★* [비상장법인]

(주)☆☆☆☆☆☆☆☆* [비상장법인]

(주)▷▷▷* [비상장법인]

(주)▣▣▣▣▣* [비상장법인]

(주)▢▢▢▢▢▢▢▢* [비상장법인]

(주)◇◇◇◇◇◇* [비상장법인]

(주)■▣▣▣* [비상장법인]

(주)▽▽▽▽▽▽▽▽* [비상장법인]

♠♠♠♠♠♠♠♠* [재단법인]

* 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제448조(양벌규정) 적용

- 수사기관 통보 : ♥♥♥ [주]▣▣▣▣▣▣▣▣ 대표이사('17.11.24. ~ 현재), (주)●●●●●● 부사장('16.3.1. ~ 현재), (주)★ ★ ★ ★ ★ 이사('16.12.27. ~ 현재), (주)▷▷▷ 이사('17.7.12. ~ 현재), (주)▣▣▣▣▣ 이사('16.7.1. ~ 현재), (주)▢▢▢▢▢▢▢ 이사('18.2.1. ~ 현재), (주)◇◇◇◇◇ 이사('17.1.4. ~ 현재)]
- ♥♥♥ [ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ('16.10.1. ~ 현재)]

☐ 미공개정보 이용금지 위반

- 수사기관 통보 : ☼☼☼ [주]▣▣▣▣▣ 대표이사('16.7.1. ~ 현재), 준내부자]

☐ 대량보유 보고의무 위반

- 고 발 : ○ ○ ○ [주]●●●●●● 회장('14.7.1. ~ 현재)]

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : < 붙임 1 >

☐ 시세조종행위 금지위반(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제443조 제1항 제4호 및 제5호, 제448조, 제176조 제1항 제1호, 제2호 및 제2항 제1호)

- ☐ 미공개정보 이용금지 위반(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제443조 제1항 제3호, 제174조 제3항 제4호)
- ☐ 대량보유 보고의무 위반(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제445조 제20호, 제147조 제1항 및 제3항)

(별지)

○○○ 등 19인에 대한 조치안

증권선물위원회는 ○○○을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항 및 제3항의 대량보유 보고의무 위반, 동법 제176조 제1항 및 제2항의 시세조종행위 금지위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 고발하고,

●●●, ■■■, ◆◆◆, ▤▤▤, (주)●●●●●●●, (주)□□□□□□□□□, (주)★ ★★★★★, (주)☆☆☆☆☆☆☆☆, (주)▷▷▷, (주)▨▨▨▨, (주)▮▮▮▮▮▮▮, (주)◇◇◇◇◇◇, (주)▣▣▣, (주)▽▽▽▽▽▽▽▽, ♡♡♡♡♡♡♡♡을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제176조 제1항 및 제2항의 시세조종행위 금지 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 각각 고발하며,

♡♡♡, ♥♥♥를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제176조 제1항 및 제2항의 시세조종행위 금지위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 각각 수사기관에 통보하고,

♣♣♣을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제174조 제3항의 미공개 정보 이용금지 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 수사기관에 통보한다.

□ 피조치자의 인적사항

- ○○○ [(주)●●●●●●● 회장, 만 00세]
 - 주민등록번호 : ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ - ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ
 - 주 소 : ㉸㉸㉸ ㉸㉸㉸ ㉸㉸㉸㉸㉸㉸㉸ ㉸㉸ ㉸㉸㉸㉸
- ●●● [(주)□□□□□□□□□ 차장, 만00세]
 - 주민등록번호 : ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ - ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ
 - 주 소 : \$\$\$ \$\$\$ \$\$\$\$ \$\$\$, \$\$\$\$ \$\$\$\$\$

- 5 -

○ (주) [비상장법인]

- 법인등록번호 : ←←←←←←←←←←←←←←←←
- 주 소 : ≡≡≡ ≡≡≡ ≡≡≡≡≡≡≡≡ ≡≡, ≡≡≡≡

○ (주) [비상장법인]

- 법인등록번호 : 1111111111-1111111111
- 주 소 : 111 111 111111 11, 11

○ ♠♠♠♠♠♠♠♠ [재단법인]

- 법인등록번호 : 1111111-1111111
- 주 소 : AAAA AAAA AAAA AAAA AA, AA



○ (주) [비상장법인]

- 법인등록번호 : 00000000-000000000000
- 주 소 : 111 111 111111 11, 111

○ (주)■■■ [비]상장법인]

- 법인등록번호 :
- 주 소 : ,

○ (주)▽▽▽▽▽▽▽▽ [비상장법인]

- 법인등록번호 : 
- 주 소 : 

○ ♥♥♥ [(주)○○○○○○○○○ 대표이사, 만00세]

- 주민등록번호 : 1111111111-11111111
- 주 소 : 서울특별시 서울특별시 서울특별시 서울특별시, 서울특별시 서울특별시 서울특별시 서울특별시

○ ♥♥♥ [☎☎☎☎☎☎ ☎☎☎☎☎☎, 만00세]

- 주민등록번호 : ▲▲▲▲▲▲-▲▲▲▲▲▲▲
- 주 소 : ■■■ ■■■■ ■■■■■ ■■■, ■■■■ ■■■■■

○ ♣♣♣ [주]■■■■ 대표이사, 만00세]

- 주민등록번호 : ▼▼▼▼▼▼-▼▼▼▼▼▼

- 주 소 : ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆◆◆ ◆◆, ◆◆◆◆1◆◆◆◆

□ 조치이유

○ 시세조종행위 금지위반

- (주)●●●●● 회장 ○○○은 보유중인 주식에서 발생한 손실을 만회
하고, 신용거래로 인한 담보비율 하락 방지 등을 위하여

●●●, ■■■, ◆◆◆, ▣▣▣와 공모하고, ♥♥♥, ♥♥♥로부터 조력을
받아 아래와 같은 방식으로 (주)▣▣▣·(주)▣▣ 주식의 시세를 조종하였음

○○○은 증권사 영업점단말(▣▣▣▣▣▣▣▣ 등)을 통해 (주)▽▽
▽▽▽▽▽ 명의 증권계좌 등*을 이용하여 시세조종주문을 제출하고,

* (주)▽▽▽▽▽▽▽, (주)☆☆☆☆☆☆, (주)▷▷▷, ♠♠♠♠♠♠♠, ●●●▶▶▶◀◀◀
(주)▽▽▽▽▽▽▽ 최대주주·대표이사·감사, ○○○ 지인 19명(○○○ 위탁 운용) 등

○○○의 처제이면서 (주)▣▣▣▣▣▣▣ 차장인 ●●●과 (주)■ ■ ■
(前(주)●●●●● 자회사)의 대표이사인 ■■■에게는 시세조종자금 관리
및 시세조종주문 제출을 지시하였으며,

(주)●●●●● 前 직원이었던 전업투자자 ◆◆◆, ▣▣▣와는 매매
종목에 대해 서로 긴밀하게 상의하는 한편, (주)◇◇◇◇◇(대표이사 ○○○)를
통해 거액의 자금을 대여(◆◆◆ 10억원, ▣▣▣ 5억원)함으로써 시세조종에
이용할 수 있도록 하였음

- 이에 따라 ●●●은 ○○○의 지시를 받아 시세조종자금을 관리하고,
(주)▣▣▣▣▣▣▣ 사무실(●●●)에서 HTS 등을 통해 직원들과 분담
하여 (주)●●●●● 명의 증권계좌 등*을 이용하여 시세조종주문을
제출하였으며,

* (주)●●●●●, (주)▣▣▣▣▣▣▣, (주)★★★★, (주)■■■■, (주)■■■■■■■■, (주)◇◇
◇◇◇, ○○○, ●●●, ○○○(●●●, 母) 등

- (주)○○○은 ○●○○, □□□, ◆◆◆, ▣▣▣와 공모하여 2018.8.1.
~ 2019.1.24. 기간 중 ○○○ 명의 ☀☀☀☀☀☀☀☀ 계좌
등 총 74개 증권계좌를 이용하여 (주)○○○ 주식 3,964,314주를 매수
하고 3,979,100주를 매도하는 과정에서

매매거래가 성황인 것으로 오인하게 하거나 매매거래를 유인할 목적으로
통정매매 1,048회(644,433주), **고가매수 1,791회**(1,179,823주), **물량소진 640회**
 (228,365주), **시종가관여 90회**(131,888주), **허수매수 68회**(77,625주) 등 **총 3,637**
회(2,262,134주)의 **시세조종 주문**을 제출하여 동사 주가를 **23,150원**(‘18.7.31.)
 에서 **56,600원**(‘18.12.20.)까지 **인위적으로 상승**시킨 혐의가 있음

【호가관여율: 6.99%, 주가변동폭: 144.49%, 부당이득금액: 187억 4,938만원】

※ (주)○○○○○○○○, (주)■■■■■■■■■■, (주)★★★★★, (주)☆☆☆☆☆☆☆☆, (주)▷▷▷, (주)▣▣▣▣, (주)▢▢▢▢▢▢▢▢, (주)◇◇◇◇◇◇, (주)■▣■, (주)▽▽▽▽▽▽▽▽, ♠♠♠♠♠♠♠♠에 대해서는 법인계좌·자금으로 시세조종을 하였고 그에 따른 손익이 법인에 귀속되었으므로 양벌규정 적용

○ 미공개정보 이용금지 위반

- (주) [] [] [] []의 대표이사 [] [] [] []은 2018.8.20. ~ 2018.9.4.경 [] [] [] []으로부터 [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] 참여를 권유받는 과정에서 동 투자조합의 [] [] [] [] (주) 주식 대량취득 실시에 관한 미공개정보(생성시점: '18.8.20.경)를 지득하고, 이를 이용하여 동 정보가 공개('18.9.7. 20:51)되기 전인 2018.9.4. ~ 9.5. 본인 명의의 [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] 계좌를 통해 동사 주식 15,306주를 매수한 혐의가 있음

【매수금액 : 3,115만원, 부당이득금액 : 2,454만원】

○ 대량보유 보고의무 위반

- (주)○○○○○○○○ 회장 ○○○은 (주)○○○○○○○○와 자회사 등의 주식매매 업무를 전담해온 자로서

- [\(주\)○○○○](#) 2017.5.10. ~ 2018.8.3. 기간중 ○○○·특수관계인 명의 34개 계좌를 이용한 (주)○○○○ 주식 매매와 관련하여

동사 주식 보유비율이 발행주식 총수의 5% 이상이 되었음에도 이를 보고하지 않는 등 총 12회에 걸쳐 대량보유 보고의무를 위반한 혐의가 있음

【 최고위반비율 : 14.18%, 횡수 : 12회 】

- [\(주\)■■■■](#) 2017.6.19. ~ 2019.1.3. 기간중 ○○○·특수관계인 명의 26개 계좌를 이용한 (주)■■■■ 주식 매매와 관련하여

동사 주식 보유비율이 발행주식 총수의 5% 이상이 되었음에도 이를 보고하지 않는 등 총 5회에 걸쳐 대량보유 보고의무를 위반한 혐의가 있음

【 최고위반비율 : 5.18%, 횡수 : 5회 】

관 계 법 규

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

제147조 (주식등의 대량보유 등의 보고) ① 주권상장법인의 주식등을 대량보유(본인과 그 특별관계자가 보유하게 되는 주식등의 수의 합계가 그 주식등의 총수의 100분의 5 이상인 경우를 말한다)하게 된 자는 그 날부터 5일(대통령령으로 정하는 날은 산입하지 아니한다. 이하 이 절에서 같다) 이내에 그 보유상황, 보유 목적(발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 목적 여부를 말한다), 그 보유 주식등에 관한 주요계약내용, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 금융위원회와 거래소에 보고하여야 하며, 그 보유 주식등의 수의 합계가 그 주식등의 총수의 100분의 1 이상 변동된 경우(그 보유 주식등의 수가 변동되지 아니한 경우, 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우를 제외한다)에는 그 변동된 날부터 5일 이내에 그 변동내용을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 금융위원회와 거래소에 보고하여야 한다. 이 경우 그 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 것(임원의 선임·해임 또는 직무의 정지, 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 등 대통령령으로 정하는 것을 말한다)이 아닌 경우와 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자의 경우에는 그 보고내용 및 보고시기 등을 대통령령으로 달리 정할 수 있다.

② (생략)

③ 제1항에 따라 주식등의 대량보유상황·보유 목적 또는 그 변동내용을 보고하는 날 전일까지 새로 변동내용을 보고하여야 할 사유가 발생한 경우 새로 보고하여야 하는 변동내용은 당초의 대량보유상황, 보유 목적 또는 그 변동내용을 보고할 때 이를 함께 보고하여야 한다.

④ (생략)

제174조(미공개중요정보 이용행위 금지) ① ~ ② 생략

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(제1호부터 제5호까지의 어느 하나의 자에 해당하지 아니하게 된 날부터 1년이 경과하지 아니한 자를 포함한다)는 주식등의 대량취득·처분(경영권에 영향을 줄 가능성이 있는 대량취득·처분으로서 대통령령으로 정하는 취득·처분을 말한다. 이하 이 항에서 같다)의 실시 또는 중지예 관한 미공개정보(대통령령으로 정하는 방법에 따라 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 것을 말한다. 이하 이 항에서 같다)를 그 주식등과 관련된 특정증권등의 매매, 그 밖의 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 하여서는 아니 된다. 다만, 대량취득·처분을 하려는 자가 제149조에 따른 공시 이후에도 상당한 기간 동안 주식등을 보유하는 등 주식등에 대한 대량취득·처분의 실시 또는 중지예 관한 미공개정보를 그 주식등과 관련된 특정증권등의

매매, 그 밖의 거래에 이용할 의사가 없다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. ~ 3. (생략)

4. 대량취득·처분을 하려는 자와 계약을 체결하고 있거나 체결을 교섭하고 있는 자로서 그 계약을 체결·교섭 또는 이행하는 과정에서 대량취득·처분의 실시 또는 중지에 관한 미공개정보를 알게 된 자

5. ~ 6. (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. ~ 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, 다자간매매체결회사가 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)

제443조(벌칙) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이상의 유기징역 또는 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 3배 이상 5배 이하에 상당하는 벌금에 처한다. 다만, 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액이 없거나 산정하기 곤란한 경우 또는 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 5배에 해당하는 금액이 5억원 이하인 경우에는 벌금의 상한액을 5억원으로 한다.

1. ~ 2. (생략)

3. 제174조제3항을 위반하여 주식등의 대량취득·처분의 실시 또는 중지에 관한 미공개정보를 그 주식등과 관련된 특정증권등의 매매, 그 밖의 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 한 자

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)

제443조(벌칙) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 10년 이하의 징역 또는 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 2배 이상 5배 이하에 상당하는 벌금에 처한다. 다만, 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액이 없거나 산정하기 곤란한 경우 또는 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 5배에 해당하는 금액이 5억원 이하인 경우에는 벌금의 상한액을 5억원으로 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)

제445조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.

1. ~ 19. (생략)
20. 제147조제1항·제3항 또는 제4항을 위반하여 보고를 하지 아니한 자
21. ~ 48. (생략)

제448조(양벌규정) 법인(단체를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제443조부터 제446조까지의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	특별조사국
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-5105