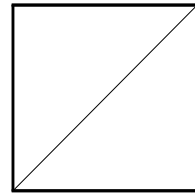


3년 비공개



의안번호	제 293 호
의 결 연 월 일	2018. 11. 28. (제 21 차)

의  
결  
사  
항

(주)피에스엠씨 주식에 대한  
시세조종 행위 등 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 용 범
제출 연월일	2018. 11. 28.

## 1. 의결주문

- ☐ (주)피에스엠씨 주식에 대한 불공정거래 조사결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

## 2. 제안이유

- ☐ 2016.11.15.부터 (주)피에스엠씨 주식에 대한 불공정거래 혐의 등에 대해 조사한 결과, 발견된 시세조종행위 금지 위반 등 위법혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

※ 2016.5.19. 한국거래소에서 시세조종행위 금지 위반 혐의 등을 통보

## 3. 주요골자

- ☐ 시세조종행위 금지 위반

- 고발 : A [(주)●● 및 (주)○○ 실질사주(각각 'XX.X.XX.'~'XX.X.XX.' 및 'XX.X.XX.'~'XX.X.XX.))]
- 불조치 : (주)●●\* [비상장법인]
- 불조치 : (주)○○\* [비상장법인]

\* 동 법인은 2016년경 폐업한 바, 「자본시장조사 업무규정」 [별표 제3호]. 8. 마. (3).(법인이 영업을 폐지한 후 해산 또는 청산 절차를 밟지 않고 있으나 인적·물적 시설 등 법인의 실체가 없는 상태로 방치되어 있어 행정처분이 불가능한 경우)에 해당되어 불조치하고자 함

- ☐ 대량보유 보고의무 위반

- 고발 : A [(주)●● 및 (주)○○ 前 실질사주(각각 'XX.X.XX.'~'XX.X.XX.' 및 'XX.X.XX.'~'XX.X.XX.))]
- 수사기관 통보 : (주)◆◆ [비상장법인]
- 수사기관 통보 : B [(주)◆◆ 실질사주('XXXXX'~현재) 및 (주)◇◇ 前 주요주주('XXXXX'~XXX)]

○ 불조치 : (주)●●\* [비상장법인]

\* 동 법인은 2016년경 폐업한 바, 「자본시장조사 업무규정」 [별표 제3호]. 8. 마. (3). (법인이 영업을 폐지한 후 해산 또는 청산 절차를 밟지 않고 있으나 인적·물적 시설 등 법인의 실체가 없는 상태로 방치되어 있어 행정처분이 불가능한 경우)에 해당되어 불조치하고자 함

□ 소유주식 보고의무 위반

○ 수사기관 통보 : B [(주)◆◆ 실질사주('XXXXX~현재) 및 (주)◇◇ 前 주요주주('XXXX~XXX)]

#### 4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

(별지)

## A 등 3인에 대한 조치안

증권선물위원회는 A를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제176조 제2항 제1호의 시세조종행위 금지 위반 혐의 및 동법 제147조 제1항 및 제3항의 대량보유 보고의무 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 고발하고,

(주)◆◆를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항 및 제3항의 대량보유 보고의무 위반 혐의로, B를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항 및 제3항의 대량보유 보고의무 위반 혐의 및 동법 제173조 제1항의 소유주식 보고의무 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 수사기관에 통보하고,

(주)●●를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제176조 제2항 제1호의 시세조종행위 금지 위반 혐의 및 동법 제147조 제1항 및 제3항의 대량보유 보고의무 위반 혐의로 고발하여야 하나, 조치대상자가 폐업하여 자본시장조사 업무규정(별표 제3호) 「증권·선물조사결과 조치기준」 8. 조치기준 적용의 특례 마. 에 근거하여 불조치하고,

(주)◎◎를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제176조 제2항 제1호의 시세조종행위 금지 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 수사기관 통보하여야 하나, 조치대상자가 폐업하여 자본시장조사 업무규정(별표 제3호) 「증권·선물조사결과 조치기준」 8. 조치기준 적용의 특례 마. 에 근거하여 불조치한다.

## □ 피조치자의 인적사항

- A [전업투자자, 만 00세]
- 주민등록번호 : □□□□□□-□□□□□□
- 주 소 : ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- (주)◆◆ [비상장법인]
- 법인등록번호 : △△△△△△-△△△△△△△
- 주 소 : ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
- B [(주)◆◆ 실질사주 및 (주)◇◇ 前 주요주주]
- 주민등록번호 : ▽▽▽▽▽▽-▽▽▽▽▽▽▽
- 주 소 : ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

□ 조치이유

- 시세조종 행위 금지 위반
  - (주)●●, (주)○○의 실질사주 A는 시세차익을 얻기 위해 2015.3.10.~5.12. 기간 (44거래일) 중 본인 명의 1개 계좌, 법인 명의 10개 계좌 및 18개의 차명계좌를 이용하여 (주)◇◇ 주식 10,124,119주를 매수하고 1,677,358주를 매도하는 과정에서 매매가 성황을 이루고 있는 듯이 잘못 알게 하거나 시세를 변동시켜 매매를 유인할 목적으로 총 534회(12,005,130주)에 걸쳐 시세조종 주문을 지속적·반복적으로 제출하여 동사 주가를 373원('15.3.9. 종가)에서 897원('15.4.16. 장중 최고가)까지 인위적으로 상승시킨 혐의가 있음
- ※ (주)●●, (주)○○에 대해서는 자본시장법 제448조에 의거 양벌규정을 적용하되, 동 법인은 2016년경 폐업하여 인적·물적 시설 등 법인의 실체가 없는 상태로 방치되어 있어 행정처분이 불가능하므로 자본시장조사업무규정 별표 제3호에 의거 불조치하고자 함

[호가관여율 : 13.44%, 부당이득금액 : 11억 760만원]

○ 대량보유 및 소유주식 보고의무 위반

- (주)●●(실질사주 A)는 2015.4.6. (주)◇◇◇◇ 주식을 5% 이상 보유하게 되어 대량보유 보고를 이행하면서 보유비율 1% 이상 변동보고 시 특수관계인인 (주)○○○ 명의 계좌 및 A의 차명계좌를 통해 보유한 주식을 누락하는 등 2015.4.15.~6.8. 기간 중 총 6회의 대량보유 보고의무를 위반한 혐의가 있음

※ (주)●●를 불조치함에도 불구하고 동 법인의 실질사주인 A에 대해 자본시장법 제448조에 의거 양벌규정 적용

[최고위반비율 : 6.37%]

- B는 2015.5.19. (주)◇◇◇◇ 주식을 5% 이상 보유하게 되었음에도 보유상황 및 변동내역을 보고하지 않는 등 2015.5.19.~11.5. 기간 중 총 10회의 대량보유 보고의무를 위반한 혐의가 있으며

2015.6.1. 동 주식 발행주식 총수의 16.98%의 주식을 소유한 주요주주가 되었음에도 소유상황 및 변동내역을 보고하지 않는 등 2015.6.1.~11.9. 기간 중 총 10회의 소유주식 보고의무를 위반한 혐의가 있음

[최고위반비율 : 27.13%(대량), 17.88%(소유)]

- (주)◆◆(실질사주 B)는 B의 계산으로 보유한 (주)◇◇◇◇ 주식을 본인의 계산으로 보유한 주식인 것처럼 허위로 대량보유 보고하는 등 2015.5.19.~11.10. 기간 중 총 11회에 걸쳐 대량보유 보고의무를 위반한 혐의가 있음

※ (주)◆◆의 실질사주인 B에 대해 자본시장법 제448조에 의거 양벌규정 적용

[최고위반비율 : 18.18%]

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	자본시장조사국
연 락 처	02-2100-2517	02-3145-5638