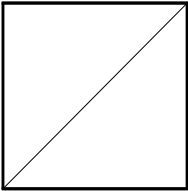


3년 비공개



의안번호	제 254 호	의결사항
의결 연월일	2019. 9. 4. (제 16 차)	

(주)피노텍 주식에 대한
시세조종행위 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제출자	위원장 손병두
제출 연월일	2019. 9. 4.

1. 의결주문

- ☐ (주)피노텍 주식에 대한 시세조종행위 조사결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

- ☐ 2019.4.17.부터 (주)피노텍 주식에 대한 불공정거래 혐의에 대해 조사한 결과, 발견된 시세조종행위 금지 위반 혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

※ 2017.5.22. 한국거래소에서 시세조종행위 금지 위반 혐의 등을 통보

3. 주요골자

- ☐ 시세조종행위 금지 위반

○ 고발

- A [일반투자자]
- B [일반투자자]

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : < 붙임 1 >

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제443조 제1항 제4호 및 제5호, 제176조 제1항 제1호, 제2호 및 제2항 제1호

(별지)

A 등 2인에 대한 조치안

증권선물위원회는 A 등 2인을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 176조 제1항 및 제2항의 시세조종행위 금지 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 고발한다.

☐ 피조치자의 인적사항

○ A [일반투자자, 만 00세]

- 주민등록번호 : *****-*****
- 주 소 : *****

○ B [일반투자자, 만 00세]

- 주민등록번호 : *****-*****
- 주 소 : *****

☐ 조치이유

○ 시세조종행위 금지 위반

- A와 B는 공모하여 2016.6.23.~7.6.(1차), 2016.7.11.~7.18.(2차) 기간 중 C 명의 등 4개 증권계좌를 이용하여 (주)○○○ 주식 61,802주를 매수하고 23,223주를 매도하는 과정에서
- 시세차익을 얻기 위하여 매매가 성황을 이루고 있는 듯이 잘못 알게 하거나 매매를 유인할 목적으로
- 고가매수주문 22회(11,564주), 물량소진주문 103회(15,420주), 종가관여주문 3회(582주), 상한가매수주문 1회(2,565주) 허수매수주문 15회(30,539주), 통정매매 4회(1,749주)등 총 148회(62,419주)의 시세조종주문을 제출한 혐의가 있음

[호가관여율(평균) : 10.91%, 주가변동폭 : 2.05~23.48%, 부당이득금액 : 6억 5,442만원]

관 계 법 규

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

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, 전자증권중개회사가 상장주권의 매매를 중개함에 있어서 형성된 시세, 그 밖에 대통령령으로 정하는 시세를 말한다. 이하 같다)를 변동시키는 매매 또는 그 위탁이나 수탁을 하는 행위

③ ~ ④ (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 5억원으로 한다. <개정 2013.5.28., 2014.12.30.>

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)

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	자본시장조사국
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-5635