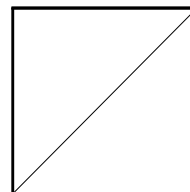


3년 비공개



의안번호	제 12 호
보 고 연 월 일	2019. 8. 21. (제 15 차)

보  
고  
사  
항

(주)상상인 등 34개 주식에 대한  
부정거래행위 등 긴급조치 결과보고

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 손 병 두
제출 연월일	2019. 8. 21.

## 1. 보고주문

- ☐ (주)상상인 등 34개사 주식의 불공정거래 사건에 대한 증권선물위원회 위원장의 조치 내용을 아래와 같이 보고한다.

## 2. 제안이유

- ☐ (주)상상인 등 34개사 주식의 불공정거래 사건에 대하여 2019.7.30. 증권선물위원회 위원장이 긴급조치한 결과를 보고하고자 하는 것임

### ◎ 긴급조치 근거

- 증권선물위원회 운영규칙 제12조(위원장에 대한 위임) 및 자본시장조사업무 규정 제19조(조사결과 처리) 제2항
- 「주가조작 등 불공정거래 근절 종합대책」(‘13.4.18.)에 따른 불공정거래조사 심리기관협의회의 긴급처리 사건분류(‘13.4.30.)

## 3. 보고내용

### 가. 긴급조치 사유

- ☐ 검찰에서 혐의자들의 증거 인멸 및 도주의 위험이 있으므로 ◎◎◎ 등의 부정거래행위 등에 대한 조사자료를 신속히 제출해 줄 것을 요청

※ 2018.7.19. ♡♡지검(☆☆☆☆☆☆)에서 긴급조치를 공문으로 요청함

### 나. 주요 혐의사항

- ☐ 부정거래행위 금지 위반

- ◎◎◎(♡♡♡♡♡ 리서치센터 팀장)은 모친 ◇◇◇ 및 친구 ○○○를 통해 본인 및 소속 회사 애널리스트의 기업분석보고서

(주)△△△ 포함 34개사)가 발표되기 전 해당 주식을 사전 매수하고, 발표 후 매도하게 하는 방법의 부정한 수단 등을 사용한 혐의가 있음

- 기업분석보고서 중 목표주가 제시 “최초” 및 목표주가 “상향” 분석보고서에 대한 선행매매를 통해
- 모친 ◇◇◇은 본인 명의 5개 계좌로 '15.8.3. ~ '18.9.16. 기간중 총 29개 종목에 대해 44회에 걸쳐 ○○○(20회) 및 동사 애널리스트(24회) 보고서를 이용, 약 12억 8천만원의 부당이득을 취득하였고,
- 친구 ○○○는 본인(4개) 및 처(1개) 명의 5개 계좌로 '15.6.28. ~ '19.1.16. 기간중 총 27개 종목에 대해 43회에 걸쳐 ○○○(24회) 및 동사 애널리스트(19회) 보고서를 이용, 약 16억 3천만원의 부당이득을 취득한 혐의가 있음

#### □ 대량보유 보고의무 위반

- ■■■((유)★★★★ 실질사주)은 '14.1.1. ~ '19.4.30. 기간중 (유)★★★★ 등 8인 명의 43개 계좌를 이용하여 (주)△△△ 주식을 매매하는 과정에서
- 16회에 걸쳐 대량보유 보고의무를 위반(최고 위반비율 : 11.78%)한 혐의가 있음

#### □ 조치 결과

- 2019.7.30. 증권선물위원회 위원장의 긴급조치로 (주)△△△ 등 34개사 주식의 불공정거래 사건을 검찰에 통보

※ (참고) 금융투자회사 및 관련 임직원에게 대한 행정조치는 법원의 확정판결 이후로 유예

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	특별조사국
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-5103