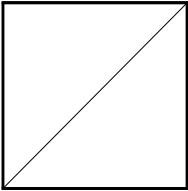


3년 비공개



의안번호	제 187 호	의 결 사 항
의 결 연 월 일	2018. 7. 18. (제 14 차)	

삼성증권(주) 주식의 시장질서 교란행위  
조사결과 조치안

※ 본 안건은 수정의결되었는바 관련 의사록을 함께 확인하시기 바람.

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 용 범
제출 연월일	2018. 7. 18.

## 1. 의결주문

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

## 2. 제안이유

- ☐ 2018. 4. 9.부터 삼성증권(주) 주식에 대한 불공정거래 혐의 등에 대해 조사한 결과, 발견된 시장질서 교란행위 금지 위반 혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임







## 3. 주요골자

- ☐ 시장질서 교란행위 금지 위반

- 과징금 부과 :    [삼성증권 A지점 직원]  
   [삼성증권 B팀 직원]  
   [삼성증권 B팀 직원]  
   [삼성증권 B팀 직원]  
   [삼성증권 C팀 직원]  
   [삼성증권 D팀 직원]  
   [삼성증권 E센터 직원]  
   [삼성증권 F팀 직원]  
   [삼성증권 G팀 직원]  
   [삼성증권 H팀 직원]  
   [삼성증권 B팀 직원]  
   [삼성증권 E센터 직원]  
   [삼성증권 I지점 직원]








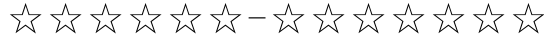

(별지)

◆◆◆ 등 13인에 대한 조치안

증권선물위원회는 , , , , , 을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제178조의2 제2항 제4호의 시장질서교란행위 금지 위반으로 「자본시장조사 업무규정」 제25조에 의하여 각각 과징금 30,000,000원을 부과하고,

♠♠♠, ♠♠♠, ♥♥♥, ♥♥♥♥, ○○○, ⊞⊞⊞, ⊙⊙⊙을 「자본시장과  
금융투자업에 관한 법률」 제178조의2 제2항 제4호의 시장질서 교란행위  
금지 위반으로 「자본시장조사 업무규정」 제25조에 의하여 각각  
과징금 22,500,000원을 부과한다.

## □ 피조치자의 인적사항

-  [삼성증권 A지점 직원, 만 000세]
- 주민등록번호 : 
  - 주 소 : 
-  [삼성증권 B팀 직원, 만 00세]
- 주민등록번호 : 
  - 주 소 : 
-  [삼성증권 B팀 직원, 만 00세]
- 주민등록번호 : 
  - 주 소 : 

- 3 -



- ◆◆◆는 삼성증권 B팀에서 근무하는 직원으로서 2018. 4. 6. 본인 명의의 삼성증권 계좌에 발행되지 않은 삼성증권 주식 1,479,000주가 배당된 것으로 잘못 표시된 것을 인지하고,

자신 소유의 휴대전화 증권거래 프로그램(MTS) 매도 수량란에 보유하고 있지 않은 허위의 주식 수를 입력하고 매도 주문(14회)하여 1,118,977주를 체결되도록 하였는 바,

이는 삼성증권 주가에 대하여 타인에게 잘못된 판단이나 오해를 유발하거나 주가를 왜곡할 우려가 있는 행위로 자본시장법 제178조의2 제2항 제4호(시장질서 교란행위 금지)를 위반하였음

[부당이득금액 : - ]

- ■■■은 삼성증권 B팀에서 근무하는 직원으로서 2018. 4. 6. 본인 명의의 삼성증권 계좌에 발행되지 않은 삼성증권 주식 746,000주가 배당된 것으로 잘못 표시된 것을 인지하고,

자신 소유의 휴대전화 증권거래 프로그램(MTS) 매도 수량란에 보유하고 있지 않은 허위의 주식 수를 입력하고 매도 주문(10회)하여 630,001주를 체결되도록 하였는 바,

이는 삼성증권 주가에 대하여 타인에게 잘못된 판단이나 오해를 유발하거나 주가를 왜곡할 우려가 있는 행위로 자본시장법 제178조의2 제2항 제4호(시장질서 교란행위 금지)를 위반하였음

[부당이득금액 : - ]

- ◆◆◆은 삼성증권 B팀에서 근무하는 직원으로서 2018. 4. 6. 본인 명의의 삼성증권 계좌에 발행되지 않은 삼성증권 주식 2,116,000주가 배당된 것으로 잘못 표시된 것을 인지하고,

자신 소유의 휴대전화 증권거래 프로그램(MTS) 매도 수량란에 보유하고 있지 않은 허위의 주식 수를 입력하고 매도 주문(8회)하여 565,000주를 체결되도록 하였는 바,

이는 삼성증권 주가에 대하여 타인에게 잘못된 판단이나 오해를 유발하거나 주가를 왜곡할 우려가 있는 행위로 자본시장법 제178조의2 제2항 제4호(시장질서 교란행위 금지)를 위반하였음

[부당이득금액 : - ]

- ♣♣♣은 삼성증권 C팀에서 근무하는 직원으로서 2018. 4. 6. 본인 명의의 삼성증권 계좌에 발행되지 않은 삼성증권 주식 1,513,000주가 배당된 것으로 잘못 표시된 것을 인지하고,

자신 소유의 휴대전화 증권거래 프로그램(MTS) 매도 수량란에 보유하고 있지 않은 허위의 주식 수를 입력하고 매도 주문(2회)하여 10,000주를 체결되도록 하였는 바,

이는 삼성증권 주가에 대하여 타인에게 잘못된 판단이나 오해를 유발하거나 주가를 왜곡할 우려가 있는 행위로 자본시장법 제178조의2 제2항 제4호(시장질서 교란행위 금지)를 위반하였음

[부당이득금액 : - ]

- ♣♣♣은 삼성증권 D팀에서 근무하는 직원으로서 2018. 4. 6. 본인 명의의 삼성증권 계좌에 발행되지 않은 삼성증권 주식 527,000주가 배당된 것으로 잘못 표시된 것을 인지하고,

자신 소유의 휴대전화 증권거래 프로그램(MTS) 매도 수량란에 보유하고 있지 않은 허위의 주식 수를 입력하고 매도 주문(2회)하여 10,000주를 체결되도록 하였는 바,

이는 삼성증권 주가에 대하여 타인에게 잘못된 판단이나 오해를 유발하거나 주가를 왜곡할 우려가 있는 행위로 자본시장법 제178조의2 제2항 제4호(시장질서 교란행위 금지)를 위반하였음

[부당이득금액 : - ]

- ♠♠♠은 삼성증권 E센터에서 근무하는 직원으로서 2018. 4. 6. 본인 명의의 삼성증권 계좌에 발행되지 않은 삼성증권 주식 784,000주가 배당된 것으로 잘못 표시된 것을 인지하고,

자신 소유의 휴대전화 증권거래 프로그램(MTS) 매도 수량란에 보유하고 있지 않은 허위의 주식 수를 입력하고 매도 주문(1회)하여 784,000주를 체결되도록 하였는 바,

이는 삼성증권 주가에 대하여 타인에게 잘못된 판단이나 오해를 유발하거나 주가를 왜곡할 우려가 있는 행위로 자본시장법 제178조의2 제2항 제4호(시장질서 교란행위 금지)를 위반하였음

[부당이득금액 : - ]

- ♠♠♠은 삼성증권 F팀에서 근무하는 직원으로서 2018. 4. 6. 본인 명의의 삼성증권 계좌에 발행되지 않은 삼성증권 주식 717,000주가 배당된 것으로 잘못 표시된 것을 인지하고,

업무용 PC에 있는 삼성증권 주식거래 프로그램(HTS) 매도 수량란에 보유하고 있지 않은 허위의 주식 수를 입력하고 매도 주문(1회)하여 358,048주를 체결되도록 하였는 바,

이는 삼성증권 주가에 대하여 타인에게 잘못된 판단이나 오해를 유발하거나 주가를 왜곡할 우려가 있는 행위로 자본시장법 제178조의2 제2항 제4호(시장질서 교란행위 금지)를 위반하였음

[부당이득금액 : - ]



- ♡♡♡은 삼성증권 G팀에서 근무하는 직원으로서 2018. 4. 6. 본인 명의의 삼성증권 계좌에 발행되지 않은 삼성증권 주식 838,000주가 배당된 것으로 잘못 표시된 것을 인지하고,

삼성증권 주식거래 프로그램(HTS) 매도 수량란에 보유하고 있지 않은 허위의 주식 수를 입력하고 매도 주문(1회)하여 28,666주를 체결되도록 하였는 바,

이는 삼성증권 주가에 대하여 타인에게 잘못된 판단이나 오해를 유발하거나 주가를 왜곡할 우려가 있는 행위로 자본시장법 제178조의2 제2항 제4호(시장질서 교란행위 금지)를 위반하였음

[부당이득금액 : - ]

- ♥♥♥♥은 삼성증권 H팀에서 근무하는 직원으로서 2018. 4. 6. 본인 명의의 삼성증권 계좌에 발행되지 않은 삼성증권 주식 1,473,000주가 배당된 것으로 잘못 표시된 것을 인지하고,

자신 소유의 휴대전화 증권거래 프로그램(MTS) 매도 수량란에 보유하고 있지 않은 허위의 주식 수를 입력하고 매도 주문(1회)하여 26,237주를 체결되도록 하였는 바,

이는 삼성증권 주가에 대하여 타인에게 잘못된 판단이나 오해를 유발하거나 주가를 왜곡할 우려가 있는 행위로 자본시장법 제178조의2 제2항 제4호(시장질서 교란행위 금지)를 위반하였음

[부당이득금액 : - ]

- ○○○○은 삼성증권 B팀에서 근무하는 직원으로서 2018. 4. 6. 본인 명의의 삼성증권 계좌에 발행되지 않은 삼성증권 주식 659,000주가 배당된 것으로 잘못 표시된 것을 인지하고,

자신 소유의 휴대전화 증권거래 프로그램(MTS) 매도 수량란에 보유하고 있지 않은 허위의 주식 수를 입력하고 매도 주문(1회)하여 20,000주를 체결되도록 하였는 바,

이는 삼성증권 주가에 대하여 타인에게 잘못된 판단이나 오해를 유발하거나 주가를 왜곡할 우려가 있는 행위로 자본시장법 제178조의2 제2항 제4호(시장질서 교란행위 금지)를 위반하였음

[부당이득금액 : - ]

- ○○○은 삼성증권 E센터에서 근무하는 직원으로서 2018. 4. 6. 본인 명의의 삼성증권 계좌에 발행되지 않은 삼성증권 주식 726,000주가 배당된 것으로 잘못 표시된 것을 인지하고,

자신 소유의 휴대전화 증권거래 프로그램(MTS) 매도 수량란에 보유하고 있지 않은 허위의 주식 수를 입력하고 매도 주문(1회)하여 10,000주를 체결되도록 하였는 바,

이는 삼성증권 주가에 대하여 타인에게 잘못된 판단이나 오해를 유발하거나 주가를 왜곡할 우려가 있는 행위로 자본시장법 제178조의2 제2항 제4호(시장질서 교란행위 금지)를 위반하였음

[부당이득금액 : - ]

- ○○○은 삼성증권 I지점에서 근무하는 직원으로서 2018. 4. 6. 본인 명의의 삼성증권 계좌에 발행되지 않은 삼성증권 주식 912,000주가 배당된 것으로 잘못 표시된 것을 인지하고,

자신 소유의 휴대전화 증권거래 프로그램(MTS) 매도 수량란에 보유하고 있지 않은 허위의 주식 수를 입력하고 매도 주문(1회)하여 5,386주를 체결되도록 하였는 바,

이는 삼성증권 주가에 대하여 타인에게 잘못된 판단이나 오해를 유발  
하거나 주가를 왜곡할 우려가 있는 행위로 자본시장법 제178조의2  
제2항 제4호(시장질서 교란행위 금지)를 위반하였음

[부당이득금액 : - ]

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	-
연 락 처	02-2100-2516	-