

3년 비공개



의안번호	제 256 호
의 결 연 월 일	2019. 9. 4. (제 16 차)

의  
결  
사  
항

한라아이엠에스(주) 주식에 대한  
시세조종행위 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 손 병 두
제출 연월일	2019. 9. 4.

## 1. 의결주문

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

## 2. 제안이유

- ☐ 2017.4.6.부터 한라IMS(주) 주식에 대한 불공정거래 혐의에 대해 조사한 결과, 발견된 시세조종행위 금지 위반 혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

※ 2017.3.6. 한국거래소에서 시세조종행위 금지 위반 혐의 등을 통보

## 3. 주요골자

- ☐ 시세조종행위 금지 위반
  - 수사기관 통보
  - A [전업투자자]

## 4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안전 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : < 붙임 1 >

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제443조 제1항 제4호 및 제5호, 제176조 제1항 제3호 및 제2항 제1호

(별지)

## A에 대한 조치안

증권선물위원회는 A를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제176조 제1항 및 제2항의 시세조종행위 금지 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 수사기관에 통보한다.

### ☐ 피조치자의 인적사항

- A [전업투자자, 만 00세]
  - 주민등록번호 : \*\*\*\*\*\_\*\*\*\*\*
  - 주 소 : \*\*\*\*\*

### ☐ 조치이유

#### ○ 시세조종행위 금지 위반

- A는 2016.6.27.~12.20. 기간 중 본인 명의 계좌 등 3개 증권 계좌를 이용하여 〇〇〇〇〇〇〇〇(주) 주식 1,422,738주를 매수하고 1,393,739주를 매도하는 과정에서

시세차익을 얻고, 신용매수 주식의 담보비율을 관리하기 위하여 주식 매매가 성황을 이루고 있는 듯이 잘못 알게 하거나 매매를 유인할 목적으로

가장매매 180회(13,602주), 고가매수주문 28,808회(933,877주), 허수매수주문 412회(670,143주), 물량소진주문 78회(87,653주), 시·종가관여 주문 112회(189,494주) 등 총 29,590회(1,894,769주)에 걸쳐 시세조종 주문을 제출한 혐의가 있음

[호가관여율 : 5.2%, 주가변동폭 : 41.0%, 부당이익 : △3억 6,492만원]

## 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. ~ 2. (생략)

3. 그 증권 또는 장내파생상품의 매매를 함에 있어서 그 권리의 이전을 목적으로 하지 아니하는 거짓으로 꾸민 매매를 하는 행위

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.

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	02-3145-5636