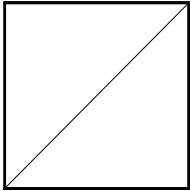


3년 비공개



의안번호	제 227 호	의 결 사 항
의 결 연 월 일	2019. 8. 21. (제 15 차)	

(주)데코앤이 등 12개사 주식에 대한
시세조종행위 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 손 병 두
제출 연월일	2019. 8. 21.

1. 의결주문

- ☐ (주)데코앤이 등 12개사 주식에 대한 불공정거래 조사결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

- ☐ 2019.1.15.부터 (주)데코앤이 등 12개사 주식에 대한 불공정거래 혐의에 대해 조사한 결과, 발견된 시세조종행위 금지 위반 혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

※ 2016.7.21. 한국거래소에서 시세조종행위 금지 위반 혐의를 통보

3. 주요골자

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

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 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 A을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제176조 제1항 제3호 및 제2항 제1호의 시세조종행위 금지 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 수사기관에 통보한다.

☐ 피조치자의 인적사항

○ A [전업투자자, 만00세]

- 주민등록번호 : *****_*****

- 주 소 : *****

☐ 조치이유

○ 시세조종행위 금지 위반

- A은 시세차익을 취득하기 위해 2015.6.15.~12.30. 기간 중 본인 및 배우자 B 명의의 14개 증권계좌를 이용하여 (주)■■■■ 등 12개사 주식을 매매하는 과정에서,

- '단주의 고가매수주문 · 매도주문'을 연속 · 반복 제출하는 수법을 통해 주식 매매가 성황을 이루고 있는 듯이 잘못 알게 하거나 주식 매매를 유인할 목적으로,

- 가장매매 54,111주(38,182회), 고가매수주문 5,794,613주(427,044회), 물량소진주문 8,716,123주(667회) 등 총 14,564,847주(465,893회)에 걸쳐 시세조종주문을 제출하여 주가를 인위적으로 상승시킨 혐의가 있음

[호가관여율(평균) : 10.02%, 주가변동폭(평균) : 1.79%, 부당이득 : 1억 5,495만원]

관 계 법 규

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(법률 제11845호, 2013.5.28. 일부개정)

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

2. ~ 3. (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 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)

② ~ ③ (생략)

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	자본시장조사국
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-5636