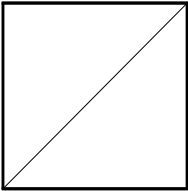


3년 비공개



의안번호	제 160 호	의결사항
의결 연월일	2019. 6. 19. (제 12 차)	

계양전기(주) 우선주 등 5개사 주식에 대한
부정거래 행위 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제출자	위원장 손병두
제출 연월일	2019. 6. 19.

1. 의결주문

- ☐ 계양전기(주) 우선주 등 5개사 주식에 대한 불공정거래 조사결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

- ☐ 2018.10.17.부터 계양전기(주) 우선주 등 5개사 주식에 대한 불공정거래 혐의 등에 대하여 조사한 결과, 발견된 부정거래 행위 금지 위반 혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

3. 주요골자

- ☐ 부정거래 행위 금지 위반

○ 고 발 : ●●●● [일반투자자]

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : < 붙임 >

- ☐ 부정거래 행위 금지 위반 (「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제443조 제1항 제8호 및 제9호, 제178조 제1항 제1호 및 제2항)

(별지)

●●●에 대한 조치안

증권선물위원회는 ●●●를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제178조 제1항 제1호 및 제2항의 부정거래행위 금지 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 고발한다.

☐ 피조치자의 인적사항

- ●●● [일반투자자(만 xx세)]
 - 주민등록번호 : XXXXXXX-XXXXXXX
 - 주 소 : XXX XXX XXX XXX, XXXX호(xx, XXXXXX)

☐ 조치이유

- 부정거래행위 금지 위반
 - ●●●는 대량 문자메시지나 네이버 밴드 등을 이용하여 회원들에게 특정 종목의 매매를 추천하는 유사투자자문업체인 ‘□□□□□□□’의 실질 운영자로서,
 - 미리 주식을 매수한 후 종목 추천을 통해 높은 가격에 매도하여 매매차익을 얻을 목적으로, ‘18.5.9.~7.9. 기간 중 계양전기(우)* 등 5개 종목 총 2,638,795주를 매수한 후
- * 계양전기(우)(63,756주), 오르비텍(556,574주), SM Life Design(916,959주), 평화산업(476,085주), 사조해표(625,421주) 등

- 227회의 대량 문자메시지(SMS)를 총 2,713,529명에게 전송하거나 네이버 밴드 및 카카오택에 지속적으로 게시물을 올리는 등의 방법으로 □□□□□□□□ 회원 등에게 동 종목을 매수하도록 추천함으로써 매수세를 유인하고,
- 이로 인해 주가가 상승하면 종목 추천 대상자들에게 자신의 매도 사실을 알리지 않은 채 보유주식 전량을 처분하여 매매 차익을 취득하는 등 위계에 의한 부정거래 행위를 한 혐의가 있음

[부당이득금액 : 30억 3,312만원]

관 계 법 규

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

제178조(부정거래 행위 등의 금지)

① 누구든지 금융투자상품의 매매(증권의 경우 모집·사모·매출을 포함한다. 이하 이 조 및 제179조에서 같다), 그 밖의 거래와 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 부정한 수단, 계획 또는 기교를 사용하는 행위

2.~3. (생략)

② 누구든지 금융투자상품의 매매, 그 밖의 거래를 할 목적이거나 그 시세의 변동을 도모할 목적으로 풍문의 유포, 위계(僞計)의 사용, 폭행 또는 협박을 하여서는 아니 된다.

제443조(벌칙)

① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이상의 유기징역 또는 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 3배 이상 5배 이하에 상당하는 벌금에 처한다. 다만, 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액이 없거나 산정하기 곤란한 경우 또는 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 5배에 해당하는 금액이 5억원 이하인 경우에는 벌금의 상한액을 5억원으로 한다.

1. ~ 7. (생략)

8. 금융투자상품의 매매(증권의 경우 모집·사모·매출을 포함한다), 그 밖의 거래와 관련하여 제178조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자

9. 제178조제2항을 위반하여 금융투자상품의 매매(증권의 경우 모집·사모·매출을 포함한다), 그 밖의 거래를 할 목적으로 풍문의 유포, 위계의 사용, 폭행 또는 협박을 한 자

② ~ ③ (생략)

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	조사기획국
연 락 처	02-2100-2517	02-3145-5561