

3년 비공개



의안번호	제 255 호
의 결 연 월 일	2019. 9. 4. (제 16 차)

의
결
사
항

(주)메디프론 주식에 대한
시세조종행위 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 손 병 두
제출 연월일	2019. 9. 4.

1. 의결주문

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

2. 제안이유

- ☐ 2019.4.24.부터 (주)메디프론 주식에 대한 불공정거래 혐의에 대해 조사한 결과, 발견된 시세조종행위 금지 위반 혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

※ 2016.12.22. 한국거래소에서 시세조종행위 금지 위반 혐의를 통보

3. 주요골자

- ☐ 시세조종행위 금지 위반
 - 고발
 - 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 A를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제176조 제1항 및 제2항의 시세조종행위 금지 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 고발한다.

☐ 피조치자의 인적사항

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

☐ 조치이유

- 시세조종행위 금지 위반
 - A는 2016.4.22.~7.21. 기간 중 본인 명의 등 총 4개 증권계좌를 이용하여 (주)■■■■ 주식 1,024,498주를 매수하고 1,149,973주를 매도하는 과정에서

시세차익 취득 및 신용으로 매수한 주식의 반대매매를 방지하기 위하여 타인으로 하여금 동 주식의 매매가 성황을 이루고 있는 듯이 잘못 알게 하거나 매매를 유인할 목적으로

가장매매 2,544회(30,141주), 고가매수주문 396,618회(742,776주), 허수매수주문 1,100회(6,076,328주), 호가공백메우기주문 3,008회(101,819주), 시·종가관여주문 7회(111,279주) 등 총 403,236회(7,062,343주)에 걸쳐 시세조종주문을 제출한 혐의가 있음

[호가관여율 : 7.2%, 주가변동폭 : 73.2%, 부당이득 : 5억 262만원]

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. <개정 2013.5.28., 2014.12.30.>

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