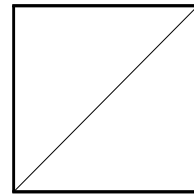


3년 비공개



의안번호	제 68 호
의 결 연 월 일	2018. 2. 28. (제 4 차)

의
결
사
항

(주)옵니텔 등 9개사 주식에 대한
불공정거래 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 용 범
제출 연월일	2018. 2. 28.

1. 의결주문

- ☐ (주)옵니텔 등 9개사 주식에 대한 불공정거래 조사결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

- ☐ 2017. 2. 15.부터 (주)서연탑메탈 등 33개사 주식에 대한 불공정거래 혐의 등에 대해 조사한 결과, 발견된 시세조종행위 금지 위반 혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

※ 한국거래소가 '16.4.1. 통보한 (주)서연탑메탈 등 30개사 주식의 부정거래행위 금지 위반 혐의에 대하여 '17.2.15. 조사에 착수하였고, 이 과정에서 (주)옵니텔 등 6개사 주식의 시세조종행위 금지 위반 혐의가 발견되어 조사하던 중, 동일한 혐의자의 누리텔레콤(주) 등 3개사 주식의 시세조종행위 금지 위반 혐의가 추가로 발견되어 '17.12.29.부터 합건 조사

3. 주요골자

- ☐ 시세조종행위 금지 위반

○ 고발 : ▲◇○* [△□◇▷◁(주) ▼▽▼▽ 前 상담실장]

* '0X.X.XX.~'1X.X.XX.(정규직 차장), '1X.X.X.~'1X.X.X.(계약직 상담실장)

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

(별지)

▲◇○에 대한 조치안

증권선물위원회는 ▲◇○을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제176조 제1항 제1호, 제2호, 제3호, 제2항 제1호의 시세조종행위 금지 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조(고발등)에 의하여 고발한다.

☐ 피조치자의 인적사항

- ▲◇○ [△□◇▷◁(주) ▼▽▼▽ 前 상담실장, 만 52세]
 - 주민등록번호 : *****-*****
 - 주 소 : XXX XXX XXX XXX, XXXX XXXX(XXX, XXXXXXXXXX)

☐ 조치이유

- 시세조종행위 금지 위반
 - ▲◇○은 시가총액이 1,000억원 미만이고 주가가 5,000원 미만인 코스닥 중·소형주가 일평균 거래규모가 작아, 적은 금액으로 시세에 쉽게 관여할 수 있다는 점을 알고 시세차익을 얻기 위하여,

201X.X.X.~X.X. 기간 중 본인 명의 계좌(1개) 및 차명 계좌(5개), 고객 명의 계좌(49개) 등 총 55개의 증권계좌를 이용하여, 짧게는 2거래일에서 길게는 21거래일에 걸쳐 (주)옵니텔 등 9개사 주식 X,XXX,XXX주를 매수하고 X,XXX,XXX주를 매도하는 과정에서,

타인으로 하여금 동 9개사 주식의 매매거래가 성황인 것처럼 오인하게 할 목적으로 가장·통정매매 XXX회(X,XXX주), 매매거래를 유인할 목적으로 시장가주문 X,XXX회(X,XXX,XXX주), 고가매수·물량소진주문 X,XXX회(XXX,XXX주), 허위매수주문 X,XXX회(XXX,XXX주), 시·종가관여주문 XXX회(XXX,XXX주) 등

총 XX,XXX회(X,XXX,XXX주)의 시세조종 주문을 지속적·반복적으로 제출하여 9개사 주식의 주가를 인위적으로 상승시킨 혐의가 있음

[호가관여율: X.X~XX.X%, 주가변동폭: X.X~XX.X%, 부당이득금액: X억 X,XXX만원]

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	조사기획국
연 락 처	02-2100-2601	02-3145-5561