

증권선물위원회

의결 제2023-10호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	
임직원	김문기, 김상현
기 타	

※ 본 안건은 보고안건 제54호(2022년)에 근거하여 조치대상자 실명 공개

2. 조치내용

□ 과징금 : 김문기 2,250만원, 김상현 2,250만원

3. 조치이유

가. 지적사항

□ 시장질서 교란행위 금지 위반

- 김문기는 양도소득세 및 증여세 부담을 회피하면서 ▲▲▲(김문기 장남)에게 (주)세원물산 주식을 이전할 목적으로, ▲▲▲ 명의 계좌에서 35,700주를 매수하면서 차명계좌에서 3,156주를 직접 매도하고 김상현(김문기 차남)에게 지시하여 1,580주를 매도하였으며

* 호가관여율 : 8.1%, 주가변동률 : 3.01%, 부당이득금액 : 산정불가

- 김상현은 악재성 미공개정보가 공개될 우려가 높아지자 손실확대를 방지할 목적으로, 주식의 매매를 위임받은 (주)★★★와 ▷▷▷ 명의 계좌에서 (주)세원물산 주식 27,021주와 2,405주를 매도주문하여 체결시킴으로써 시세에 부당한 영향을 주거나 줄 우려가 있는 행위를 한 혐의가 있음

* 호가관여율 : 49.4%, 주가변동률 : 3.01%, 부당이득금액 : 산정불가

나. 근거법규

- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조의2, 제178조의2 제2항 제3호