

 금융위원회	<h1 style="text-align: center;">보 도 참 고</h1>			 금융감독원
	보도	배포 시	배포 2019.11.13.(수) 증선위 의결 후	
책 임 자	금융위 자본시장조사단장 김 진 홍(02-2100-2601)	담 당 자	김 민 석 사무관 (02-2100-2518)	
	금감원 특별조사국장 윤 동 인(02-3145-5100)		권 영 발 팀장 (02-3145-5107)	

제 목 : 금융당국, 외국인의 시장질서 교란행위 과징금 부과

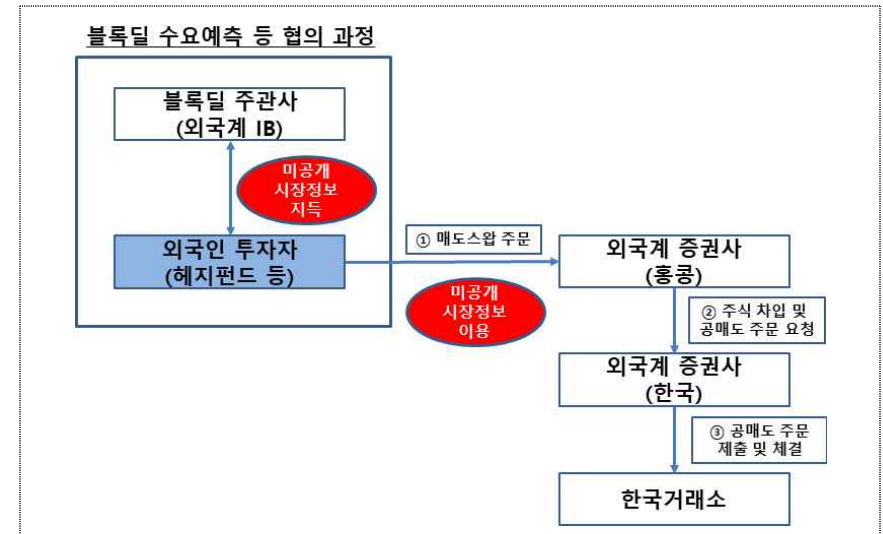
1. 조치 개요

- ☐ 금융당국은 **홍콩 소재 자산운용사 수석운용역의 시장질서 교란행위를 적발하여 2019.11.13. 제20차 증권선물위원회 의결을 거쳐 위반자에게 과징금 5억 8,270만원을 부과하였음**
- 이 사건은 국제증권감독기구(IOSCO)의 다자간 **양해각서(MMoU)**에 의해 해외 감독기관과 상호 모니터링 등 긴밀히 공조하여 처리한 건임

2. 주요 위반 내용

- ☐ A(남, 45세)는 **홍콩 소재 자산운용사인 B사의 수석운용역**으로서 계열 운용사인 C사의 펀드 자산을 배분받아 운용하는 중에
 - 2018.5.2. 오후 **블록딜 주관사인 D사로부터 블록딜 수요예측** 등에 응하는 과정에서 **H사 주식 블록딜 매도에 대한 미공개 중요 시장정보를 지득**하고
 - 동 정보가 공개('18.5.2. 저녁)되기 이전인 2018.5.2. 오후 자신이 운용중인 펀드에서 H사 주식에 대한 **매도스왑거래를 통한 공매도 주문**이 시장에 제출됨으로써, 이를 통해 **5억 8,271만원의 부당이득**을 취득하였음
- ☐ 이에 **증권선물위원회는 A에게 시장질서 교란행위 금지 위반(자본시장법 제178조의2 제1항)을 적용하여 주식 매도스왑 거래를 통해 발생한 부당이득 전액을 과징금으로 부과하였음**

시장정보를 이용한 주식 매도스왑 거래구조



3. 향후 대응

- ☐ 금융당국은 **자본시장의 신뢰 확보 및 투자자 보호**를 위해 **시장질서 교란행위에 대한 조사를 강화**하고 적발시 **엄중 조치**할 계획
- ☐ 국내·외 자본시장 참여자들도 **시장질서 교란행위에 해당하면 과징금을 부과**받을 수 있으므로 **상장증권 등 금융투자상품의 매매 시 <불임> 사항을 유념**하시기 바랍니다

<불임> 투자자 유의사항

< 증권불공정거래 신고센터 >

- ☞ 금융위원회 자본시장조사단 신고/제보 전화 (02-2100-2543)
- ☞ 금융감독원 증권불공정거래 신고
 - 인터넷 : 금융감독원 홈페이지 내 '증권불공정거래신고' 메뉴 접속
 - 전화 : 1332 또는 02-3145-5583, 5582, 5568, 5574



본 자료를 인용 보도할 경우
출처를 표기해 주십시오.
<http://www.fsc.go.kr>

금융위원회 대 변 인
prfsc@korea.kr



투자자 유의사항

① 미공개정보는 이용하지도 말고, 전달하지도 말자

- **상장법인에 관한 미공개정보**를 들을 경우, 내부자로부터 직접 듣지 않고 여러 단계에 걸쳐 전해 들어도 공개되기 이전에 해당 법인의 주식 등을 매매하면 시장질서 교란행위에 해당될 수 있으며,
- **블록딜 거래**와 같이 **중요 시장정보**의 경우에도 공개되기 이전에 동 정보를 듣고 해당 법인의 주식 등을 매매하면 시장질서 교란행위에 해당될 수 있음
- 또한, 타인에게 미공개정보를 **전달**하거나 정보를 **절취·해킹**하는 경우에도 시장질서 교란행위에 해당될 수 있음

② 허수주문이나 잦은 정정·취소주문을 하지 말자

- 주식 등을 매매주문하면서 시장에서 체결될 가능성이 없는 매매주문(**허수주문**)을 하거나, 매매주문을 **반복적으로 정정 또는 취소**하는 경우 시장질서 교란행위에 해당될 수 있음

③ 주식 등의 매수·매도를 동시에 하지 말자

- 동일한 종목에 대해 매수주문과 매도주문을 동시에 제출하여 자신이 매도(매수)한 주식을 매수(매도)하는 경우 **가장매매**에 해당되고
- 타인과 짜고 동일한 종목에 대해 매수주문과 매도주문을 동시에 하는 경우 **통정매매**에 해당되므로
- 이러한 가장매매와 통정매매는 시세조종 목적이 아니더라도 시장질서 교란행위에 해당될 수 있음

④ 풍문을 유포하거나 타인에게 오해를 유발시키지 말자

- 주식 등을 매매하면서 정확하지 않은 사실을 마치 사실인 것처럼 타인에게 퍼뜨리거나(**풍문의 유포**), 일반투자자를 오인 또는 착각하게 하는 수단이나 계락을 사용(**위계의 사용**)하는 것도 시장질서 교란행위에 해당될 수 있음