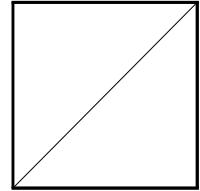


공 개



의안번호	제 4 호
의 결 연 월 일	2021. 1. 6. (제 1 차)

의
결
사
항

○○○○ ○○ ○○○○○○ 등 ●● 종목에 대한
시장질서교란행위 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 도 규 상
제출 연월일	2021. 1. 6.

1. 의결주문

☐ ○○○○ ○○ ○○○○○○○ 등 ●● 종목에 대한 불공정거래 혐의 조사결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

☐ 2019.12.23.부터 ○○○○ ○○ ○○○○○○○ 등 ●● 종목에 대한 불공정거래 혐의에 대해 조사한 결과, 발견된 시장질서교란행위 금지 위반 혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

※ 2018.7.26. 한국거래소가 ○○○○ ○○ ○○○○○○○ 등 ●● 종목의 불공정거래 혐의 통보

3. 주요골자

☐ 시장질서교란행위 금지 위반

○ ㉠㉠㉠ [일반투자자] : 과징금 부과(45,000,000원)

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안전 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : < 불임 1 >

○ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조의2, 제178조의2 제2항 제1호

(별지)

㉠㉠㉠에 대한 조치안

증권선물위원회는 ㉠㉠㉠를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제178조의2 제2항 제1호의 시장질서교란행위 금지 위반 혐의로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조의2, 「자본시장조사 업무규정」 제25조에 의하여 과징금 45,000,000원을 부과한다.

☐ 피조치자의 인적사항

○ ㉠㉠㉠ [일반투자자, 만 ◆◆◆◆]

- 주민등록번호 : △△△△△△-*****

- 주 소 : □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□
□□□□□

☐ 조치이유

○ 시장질서교란행위 금지 위반

- ㉠㉠㉠는 전업투자자로서 본인의 개별주식 선물 포지션을 유리한 가격에 구축 및 청산함으로써 단기에 높은 시세 차익을 얻기 위하여
- 배우자(※※※) 명의 계좌를 이용하여 2016.3.11.~2018.1.11. 기간 중 ○○○○ ○○ ○○○○○○○ 등 ●● 종목 99,418계약을 매매하는 과정에서
- 총 2,537회에 걸쳐 268,931계약의 허수성 호가를 제출한 후 해당 호가를 지속·반복적으로 취소함으로써 ○○○○ ○○ ○○○○○○○ 등 ●● 종목의 시세에 부당한 영향을 주거나 줄 우려가 있는 행위를 한 혐의가 있음

[호가관여율 : 15.71%(평균), 부당이득금액 : 120만원]

관 계 법 규

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

제178조의2(시장질서 교란행위의 금지) ① (생략)

② 누구든지 상장증권 또는 장내파생상품에 관한 매매등과 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 그 행위가 제176조 또는 제178조에 해당하는 경우는 제외한다.

1. 거래성립 가능성이 희박한 호가를 대량으로 제출하거나 호가를 제출한 후 해당 호가를 반복적으로 정정·취소하여 시세에 부당한 영향을 주거나 줄 우려가 있는 행위

2~4. (생략)

제429조의2(시장질서 교란행위에 대한 과징금) 금융위원회는 제178조의2를 위반한 자에 대하여 5억원 이하의 과징금을 부과할 수 있다. 다만, 그 위반 행위와 관련된 거래로 얻은 이익(미실현 이익을 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 또는 이로 인하여 회피한 손실액에 1.5배에 해당하는 금액이 5억원을 초과하는 경우에는 그 이익 또는 회피한 손실액의 1.5배에 상당하는 금액 이하의 과징금을 부과할 수 있다.

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령

제379조(과징금의 부과기준) ② 금융위원회는 법 제428조, 제429조 및 제429조의 2에 따라 과징금을 부과하는 경우에는 다음 각 호의 기준을 따라야 한다.

1. (생략)

1의2. 시장질서 교란행위의 금지 의무를 위반한 경우에는 그 위반의 내용을 법 제178조의2제1항의 행위와 같은 조 제2항의 행위로 구분하며, 그 위반의 정도는 다음 각 목의 사항을 종합적으로 고려할 것

가. 위반행위와 관련된 거래로 얻은 이익(미실현 이익을 포함한다) 또는 이로 인하여 회피한 손실액

나. ~ 라. (생략)

2. ~ 3. (생략)

③ ~ ⑤ (생략)

⑥ 이 영에 규정한 사항 외에 과징금의 부과 등에 필요한 세부사항은 금융위원회가 정하여 고시한다.

☐ 자본시장조사 업무규정

[별표 제2호] 과징금 부과기준

3. 기준금액과 기본과징금의 산정

바. 법 제429조의2의 경우

- (1) 기준금액은 법 178조의2의 위반행위로 얻은 이익(미실현이익 포함) 또는 회피한 손실액으로 한다. 다만, 그 이익이나 손실액을 객관적으로 산출하기 곤란하거나 법 제178조의2제2항제1호, 제2호, 제4호와 관련하여 얻은 이익이 3천만원 이하인 경우에는 3천만원으로 한다.
- (2) 기본과징금은 기준금액에 이 기준 4.에서 규정하는 부과비율을 곱하여 산정한다.

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	자본시장조사국
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-5640