

증권선물위원회

의결 제2022-239호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기관	
임직원	
기타	□□□, ▲▲▲, ◁◁◁

2. 조치내용

□ 과징금 : □□□ 135,900,000원, ▲▲▲ 12,200,000원
◁◁◁ 761,500,000원

3. 조치이유

가. 지적사항

□ 시장질서 교란행위 금지 위반

- □□□은 2018년 ○○○○○○○○○○○○ ELW를 매매하는 과정에서 △△△ 계좌의 자산을 □□□ 계좌로 이전할 목적으로
 - □□□ 계좌에서 시장가 대비 높은 금액에 매도주문한 후 △△△ 계좌에서 고가 매수하는 통정매매(1회)로 △△△의 자산 1억 3,598만원을 편취하면서 급격한 시세변동을 유발하는 등 시세에 부당한 영향을 주거나 줄 우려가 있는 행위를 한 혐의가 있음
[호가관여율 : 28.59%, 부당이득금액 : 1억3,598만원]
- ▲▲▲은 2017년 ◎◎◎ 및 ►►► 계좌를 이용하여 ★★★★★★
★★★★★★ ELW를 매매하는 과정에서 ►►► 계좌의 자산을 ◎◎◎
계좌로 이전시킨 후 동 이전 자산을 ▲▲▲이 편취할 목적으로

- ○○○○ 계좌에서 시장가 대비 높은 가격에 매도주문한 후 이를
▶▶▶ 계좌에서 고가매수하는 등 통정매매(3회)로 1,639만원을
편취하면서 급격한 시세변동을 유발하는 등 시세에 부당한 영향을
주거나 줄 우려가 있는 행위를 한 혐의가 있음

[호가관여율 : 13.31%, 부당이득금액 : 1,639만원]

- <<<은 2017년 본인 계좌 및 모친인 ○○○○ 계좌를 이용하여
거래량이 적은 옵션 ○○○○○○○○ ○ ○○○○○○○○ ○○○○.○ 등
28개 종목을 매매하는 과정에서 ○○○○의 자산을 이전받으면서 증
여세를 회피할 목적으로

- 동일 가격·동일 수량으로 ○○○○ 계좌에서 매수, <<< 계좌에서
매도하는 통정매매(220회)로 ○○○○의 자산 19억7,317만원을 본인
계좌로 이전하면서 시세변동을 유발하는 등 시세에 부당한 영향을
주거나 줄 우려가 있는 행위를 한 혐의가 있음

[호가관여율 : 2.0%(평균), 부당이득금액 : 6억927만원]

나. 근거법규

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