

증권선물위원회

의결 제2023-45호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	
임직원	
기 타	고동욱, 박형민

2. 조치내용

- ☐ 고동욱 과징금 3,000만원 부과
- ☐ 박형민 과징금 2,250만원 부과

3. 조치이유

가. 지적사항

- ☐ 시장질서 교란행위 금지 위반
 - 고동욱은 (주)씨티네트웍스 주식 38,100주를 보유한 상태에서 '19.7월 본인명의 증권계좌를 이용하여 (주)씨티네트웍스 주식 15,400주를 추가 매수하는 과정에서
 - 5거래일에 걸쳐 고가매수 17회, 물량소진 6회 총 23회(11,556주)의 시장질서 교란주문을 지속적·반복적으로 제출하여 해당 주식의 수요·공급 상황이나 가격에 대한 오해를 유발하거나 가격을 왜곡할 우려가 있는 행위를 한 사실이 있음

- 박형민은 ‘19.9월 (주)씨티네트웍스 유상증자 참여로 267,716주를 추가 보유하게 되어 이후 주식거래에 대하여 증권거래세가 아닌 양도소득세가 적용되는 것이 예정된 상황에서 세금 부담을 감소 시킬 목적으로
- ‘19.8월 본인 명의 계좌와 본인이 주문 주체인 누나 명의 계좌를 이용 총 14차례에 걸쳐 통정매매를 하여, 시세에 부당한 영향을 주었거나 우려를 준 사실이 있음

나. 근거법규

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조의2, 제178조의2 제2항 제3호, 제4호