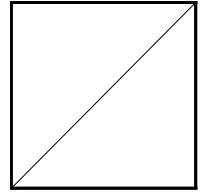


공 개



의안번호	제 45 호	의 결 사 항
의 결 연 월 일	2023. 3. 22. (제 6 차)	

(주)씨티네트웍스 주식에 대한 시장질서
교란행위 조사결과 조치안

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

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 소 영
제출 연월일	2023. 3. 22.

1. 의결주문

- ☐ (주)씨티네트웍스 주식에 대한 불공정거래 조사결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

- ☐ 2022. 3. 14.부터 (주)씨티네트웍스 주식에 대한 불공정거래 혐의에 대해 조사한 결과, 발견된 시장질서 교란행위 금지 위반에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

* 2020.5.29. 한국거래소가 (주)씨티네트웍스 주식에 대한 시세조종행위 혐의를 통보 해옴에 따라 2022.3.14. 조사에 착수

3. 주요골자

- ☐ 시장질서 교란행위 금지 위반

- 과징금 3,000만원 부과

- 고동욱 [일반투자자]

- 과징금 2,250만원 부과

- 박형민 [일반투자자]

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : < 붙임 >

☐ 시장질서 교란행위 금지 위반(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조의2, 제178조의2 제2항 제3호, 제4호)

나. 관계부서 협의 : 해당사항 없음

(별지1)

고동욱에 대한 조치안

증권선물위원회는 고동욱을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제178조의2 제2항 제4호 시장질서 교란행위 금지 위반 혐의로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조의2 및 「자본시장조사업무규정」 제25조에 의하여 과징금 30,000,000원을 부과한다.

□ 피조치자의 인적사항

○ 고동욱 [일반투자자, 만 44세]

- 주민등록번호 : ***** - *****

- 주 소 : 서울 *** ***** **, ***** (***, *****)

□ 조치이유 : 시장질서 교란행위 금지 위반

○ 고동욱은 (주)씨티네트웍스 주식 38,100주를 보유한 상태에서 2019.7.9. ~7.18. 기간 중 본인 명의 ☆☆☆☆☆☆☆(현 ★★★★★★) 영업부지점 계좌를 이용하여 (주)씨티네트웍스 주식 15,400주를 추가 매수하는 과정에서

5거래일에 걸쳐 고가매수 17회(8,656주), 물량소진 6회(2,900주) 총 23회(11,556주)의 시장질서교란주문을 지속적·반복적으로 제출*하여 해당 주식의 수요·공급 상황이나 가격에 대한 오해를 유발하거나 가격을 왜곡할 우려가 있는 행위를 한 사실이 있음

* 5거래일 중 평균 매수체결 비중 25.47%, 매수주문 비중 22.06%

[매수금액 : 40.2백만원, 부당이익 : 24.3백만원]

(별지2)

박형민에 대한 조치안

증권선물위원회는 박형민을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제178조의2 제2항 제3호 시장질서 교란행위 금지 위반 혐의로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조의2 및 「자본시장조사업무규정」 제25조에 의하여 과징금 22,500,000원을 부과한다.

□ 피조치자의 인적사항

○ 박형민 [일반투자자, 만 37세]

- 주민등록번호 : ***** - *****

- 주 소 : 서울 *** **** **, ***** (***, *** **)

□ 조치이유 : 시장질서 교란행위 금지 위반

○ 박형민은 2019.9.5. (주)씨티네트웍스 상환전환우선주 유상증자 참여로 267,716주*를 추가 보유하게 되어 이후 주식거래에 대하여 증권거래세 외에 양도소득세가 적용되는 것이 예정된 상황**에서 세금 부담을 감소 시킬 목적으로

* 유상증자 후 8.04%(267,716주/3,329,280주) 상당

** 코넥스주식 지분율 4% 또는 보유금액 10억원 이상시 대주주 양도소득세 과세

2019.8.28. ▲▲▲▲▲▲▲▲ 본인 명의 계좌와 본인이 주문 주체인 ♫♫♫ (누나) 명의 계좌를 이용하여 14차례에 걸쳐 통정매매를 함으로써, 시세에 부당한 영향을 주었거나 우려를 준 사실이 있음

[거래횟수 : 14회, 총매매금액 : 6억 23백만원, 주가변동률 : -1.28%]

(호가관여율 : 62.03%, 부당이득금액 : 산정불가)

< 붙임 >

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 아니된다. 다만 그 행위가 176조 또는 제 178조에 해당하는 경우는 제외한다.

1. ~ 2. (생략)

3. 손익이전 또는 조세회피 목적으로 자기가 매매하는 것과 같은 시기에 그와 같은 가격 또는 약정수치로 타인이 그 상장증권 또는 장내파생상품을 매수할 것을 사전에 그 자와 서로 짝 후 매매를 하여 시세에 부당한 영향을 주거나 영향을 줄 우려가 있는 행위

4. 풍문을 유포하거나 거짓으로 제척을 꾸미는 등으로 상장증권 또는 장내파생상품의 수요·공급 상황이나 그 가격에 대하여 타인에게 잘못된 판단이나 오해를 유발하거나 상장증권 또는 장내파생상품의 가격을 왜곡할 우려가 있는 행위

제429조의2(시장질서 교란행위에 대한 과징금) 금융위원회는 제178조의2를 위반한 자에 대하여 5억원 이하의 과징금을 부과할 수 있다. 다만, 그 위반행위와 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.

제443조(벌칙) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 10년 이하의 징역 또는 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 1배 이상 3배 이하에 상당하는 벌금에 처한다. 다만, 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 3배에 해당하는 금액이 5억원 이하인 경우에는 벌금의 상한액을 5억원으로 한다.

1. ~ 4. (생략)

5. 제176조제2항을 위반하여 상장증권 또는 장내파생상품의 매매를 유인할 목적으로 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자

6. ~ 9. (생략)

② ~ ③ (생략)

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령

제379조(과징금의 부과기준) ① (생략)

② 금융위원회는 법 제428조제3항·제4항, 제429조, 제429조의2 및 제429조의3에 따라 과징금을 부과하는 경우에는 다음 각 호의 기준을 따라야 한다.

1. 위반행위가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 각 목의 구분에 따른 기준을 따를 것

가. ~ 나. (생략)

다. 법 제429조의2에 규정된 위반행위의 경우: 위반 내용에 대해서는 법 제178조의2제1항에 따른 위반행위와 같은 조 제2항에 따른 위반행위로 구분하며, 위반 정도에 대해서는 다음의 사항을 종합적으로 고려하여 판단할 것

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

2) (생략)

3) 위반행위가 시세 또는 가격에 미치는 영향

4) 위반행위가 제2호가목에 해당하는지 여부

라. ~ 마. (생략)

2. 위반행위가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법정최고액의 100분의 50 이상을 과징금으로 부과할 것. 다만, 제3호 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 과징금을 감경할 수 있다.

가. 위반행위가 1년 이상 지속되거나 3회 이상 반복적으로 이루어진 경우

나. 위반행위로 인하여 취득한 이익의 규모가 1억원 이상인 경우(법 제428조제3항 및 제429조에 따라 과징금을 부과하는 경우만 해당한다)

다. (생략)

3. 위반행위가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 과징금을 감면할 것
가. 위반행위의 내용이 중요하지 아니하다고 인정되는 경우
나. 위반자가 제출한 다른 공시서류가 있는 경우로서 그 다른 공시서류에 의하여 투자자가 진실한 내용을 알 수 있는 경우
다. 위반행위에 대하여 지체 없이 시정한 경우
라. 위반행위로 인한 투자자의 피해를 배상한 경우

③ ~ ④ (생략)

1. ~ 2. (생략)

□ 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 곤란 하거나 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	자본시장조사총괄과	특별조사국
연 락 처	02-2100-2605	02-3145-5106