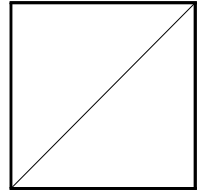


3년 비공개



의안번호	제 201 호
의 결 연 월 일	2020. 7. 15. (제14차)

의
결
사
항

(주)삼보판지 주식에 대한 시세조종 행위
조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 손 병 두
제출 연월일	2020. 7. 15.

1. 의결주문

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

2. 제안이유

- ☐ '20 2. 25.부터 (주)삼보판지(이하 '삼보판지') 주식의 불공정거래 혐의에 대해 조사하여 시세조종 행위 금지의 위법행위를 발견하고 이에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

※ 2020. 2. 12. 한국거래소에서 불공정거래 혐의를 금융위원회에 통보

3. 주요골자

- ☐ 시세조종 행위 금지 위반

- 고발 : ●●● [■ ■ ■ ■ ■ ■, 일반투자자]

4. 참고사항

가. 관계법규 : < 붙임 >

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제176조 제1항 및 제2항 제1호, 제443조 제1항 제4호 및 제5호

(별지)

●●●에 대한 조치안

증권선물위원회는 ●●●를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제176조의 시세조종행위 금지 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 ‘고발’한다

☐ 피조치자의 인적사항

○ ●●● [■■■■■■■, XX세]

- 주민등록번호 : XXXXXX-X*****
- 주 소 : XX XXX XXX XXXXXXXX XXX(XXX)

☐ 조치이유

○ 시세조종행위 금지 위반

- ●●●는 2018.11.28.~2019.5.7. 기간 중 본인 및 친인척 명의 등 15개 증권계좌를 이용하여 삼보판지 주식 1,484,978주를 매수하고 1,485,252주를 매도하는 과정에서
- 시세차익을 얻기 위하여 매매가 성황을 이루고 있는 듯이 잘못 알게 하거나 매매를 유인할 목적으로
- 고가매수주문 136회(140,690주), 물량소진주문 261회(391,705주), 허수매수주문 1,273회(2,430,339주), 시·종가관여주문 142회(137,393주), 호가공백메우기 150회(148,184주), 통정·가장매매 4회(2,340주) 등 총1,979회(3,250,823주)의 시세조종 주문을 제출한 혐의가 있음

○ 호가관여율 : 36.64%, 주가변동폭 : 73.76%, 부당이득금액 10억 900만원

관 계 법 규

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

제176조(시세조종행위 등의 금지) ① 누구든지 상장증권 또는 장내파생상품의 매매에 관하여 그 매매가 성황을 이루고 있는 듯이 잘못 알게 하거나, 그 밖에 타인에게 그릇된 판단을 하게 할 목적으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 자기가 매도하는 것과 같은 시기에 그와 같은 가격 또는 약정수치로 타인이 그 증권 또는 장내파생상품을 매수할 것을 사전에 그 자와 서로 짝 후 매도하는 행위
2. 자기가 매수하는 것과 같은 시기에 그와 같은 가격 또는 약정수치로 타인이 그 증권 또는 장내파생상품을 매도할 것을 사전에 그 자와 서로 짝 후 매수하는 행위
3. 그 증권 또는 장내파생상품의 매매를 함에 있어서 그 권리의 이전을 목적으로 하지 아니하는 거짓으로 꾸민 매매를 하는 행위

4. (생략)

② 누구든지 상장증권 또는 장내파생상품의 매매를 유인할 목적으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 그 증권 또는 장내파생상품의 매매가 성황을 이루고 있는 듯이 잘못 알게 하거나 그 시세(증권시장 또는 파생상품시장에서 형성된 시세, 전자증권중개회사가 상장주권의 매매를 중개함에 있어서 형성된 시세, 그 밖에 대통령령으로 정하는 시세를 말한다. 이하 같다)를 변동시키는 매매 또는 그 위탁이나 수탁을 하는 행위

2. ~ 3. (생략)

③ ~ ④ (생략)

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

1. ~ 3. (생략)

4. 제176조제1항을 위반하여 상장증권 또는 장내파생상품의 매매에 관하여 그 매매가 성황을 이루고 있는 듯이 잘못 알게 하거나, 그 밖에 타인에게 그릇된 판단을 하게 할 목적으로 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자

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)

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회
소관부서	자본시장조사단
연 락 처	02-2100-2516