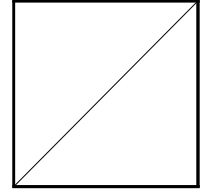


3년 비공개



의안번호	제 148 호
의 결 연 월 일	2020. 6. 3. (제 11 차)

의  
결  
사  
항

(주)웰크론 등 17개사 주식에 대한  
시세조종행위 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 손 병 두
제출 연월일	2020. 6. 3.

## 1. 의결주문

- ☐ (주)웰크론 등 17개사 주식에 대한 불공정거래 조사결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

## 2. 제안이유

- ☐ 2019.11.15.부터 (주)웰크론 등 17개사 주식에 대한 불공정거래 혐의 등에 대해 기획조사한 결과, 발견된 시세조종행위 금지 위반 혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

## 3. 주요골자

- ☐ 시세조종행위 금지 위반
- 고 발 : ○○○ [전업투자자]
  - 수사기관 통보 : ▲▲▲, ◎◎◎ [이상 2인 전업투자자]

## 4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 것임

가. 관계법규 : <불임>

- ☐ 시세조종행위 금지 위반 (「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 443조 제1항 제4호 및 제5호, 제176조 제1항 제3호 및 제2항 제1호)

나. 관계부서 협의 : 해당사항 없음

(별지)

## ○○○ 등 2인에 대한 조치안

증권선물위원회는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제176조 제1항 및 제2항의 시세조종행위 금지위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 ○○○을 고발하고, ▲▲▲ 및 ◎◎◎을 각각 수사기관 통보한다.

### □ 피조치자의 인적사항

○ ○○○ [전업투자자, 만●●세]

- 주민등록번호 : ●●●●●●-●●●●●●

- 주 소 : ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

○ ▲▲▲ [전업투자자, 만■●세]

- 주민등록번호 : ■■■■■■-■■■■■■

- 주 소 : ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

○ ◎◎◎ [전업투자자, 만⊕⊕세]

- 주민등록번호 : ◆◆◆◆◆◆-◆◆◆◆◆◆

- 주 소 : ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

### □ 조치이유

○ 시세조종행위 금지위반

- 시세조종 전력자인 ○○○○은 전업투자자로서 단기 시세차익을 얻기 위하여 2018.6.7. ~ 2020.1.7. 기간 중 타인 명의 총 8개 계좌를 이용하여 (주)웰크론 등 16개사 주식 3,028,236주를 매수하고 3,195,900주를 매도하는 과정에서 매매가 성황을 이루고 있는 듯이 잘못 알게 하거나 매매를 유인할 목적으로

종목을 바꿔가며 2~10분내에 매집용 계좌로 일정 수량의 주식을 선매수 후 별도의 매매유인용 계좌를 이용하여 1초당 4~5회의 속도로 1주씩 수백회에 걸쳐 주문을 제출하는 방식으로 고가매수 77,433회(2,821,921주), 가장매매 3,376회(10,489주) 등 총 80,809회(2,832,410주)의 시세조종 주문을 제출한 혐의가 있음

[부당이득금액 : 34백만원, 평균 호가관여율 : 6.04%]

- ▲▲▲▲은 전업투자자로서 단기 시세차익을 얻기 위하여 2018.6.14. ~ 2019.12.30. 기간 중 본인 명의 등 총 17개 계좌를 이용하여 (주)웰크론 등 15개사 주식 31,273,355주를 매수하고 31,272,833주를 매도하는 과정에서 매매가 성황을 이루고 있는 듯이 잘못 알게 하거나 매매를 유인할 목적으로

종목을 바꿔가며 5~50분내에 매집용 계좌로 일정 수량의 주식을 선매수 후 별도의 매매유인용 계좌를 이용하여 1초당 6~9회의 속도로 1주씩 수백회에 걸쳐 주문을 제출하는 방식으로 고가매수 1,461,673회(29,859,167주), 가장매매 13,604회(53,834주) 등 총 1,475,277회(29,913,001주)의 시세조종 주문을 제출한 혐의가 있음

[부당이득금액 : 440백만원, 평균 호가관여율 : 2.34%]

- ◎◎◎◎은 전업투자자로서 단기 시세차익을 얻기 위하여 2018.1.3. ~ 2019.11.21. 기간 중 본인 명의 등 총 15개 계좌를 이용하여 (주)웰크론

등 17개사 주식 9,715,468주를 매수하고 9,736,561주를 매도하는 과정에서 매매가 성황을 이루고 있는 듯이 잘못 알게 하거나 매매를 유인할 목적으로

종목을 바꿔가며 2~10분내에 매집용 계좌로 일정 수량의 주식을 선매수 후 별도의 매매유인용 계좌를 이용하여 1초당 3~4회의 속도로 1주씩 수백회에 걸쳐 주문을 제출하는 방식으로 고가매수 292,487회(5,540,995주), 가장매매 67,691회(68,026주) 등 총 360,178회(5,609,021주)의 시세조종 주문을 제출한 혐의가 있음

[부당이득금액 : 49백만원, 평균 호가관여율 : 2.46%]

< 붙임 >

## 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. ~ 2. (생략)

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, 다자간매매 체결회사가 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. 제176조 제1항을 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	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	특별조사국
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-5105