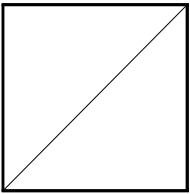


3년 비공개



의안번호	제 221 호	의결사항
의결 연월일	2020. 8. 19. (제 15 차)	

(주)알파홀딩스 주식에 대한 시세조종행위 등
조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제출자	위원장 손병두
제출 연월일	2020. 8. 19.

1. 의결주문

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

2. 제안이유

- ☐ 2019.7.11.부터 (주)알파홀딩스 주식에 대한 불공정거래 혐의 등에 대해 기획조사한 결과, 발견된 시세조종행위 금지위반 혐의 등에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

3. 주요골자

- ☐ 시세조종행위 금지 위반

○ 고발

- ○○○○ [●●●●●●●●(주) 실질사주, (주)알파홀딩스 업무집행지시자]
- ●●●●●●●●(주) [비상장법인, (주)알파홀딩스 최대주주]
- ◇◇◇◇ [주)알파홀딩스 상무이사]

- ☐ 대량보유 및 소유주식 보고의무 위반

○ 고발

- ○○○○ [●●●●●●●●(주) 실질사주, (주)알파홀딩스 업무집행지시자]
- ●●●●●●●●(주) [비상장법인, (주)알파홀딩스 최대주주]

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 것임

가. 관계법규 : <붙임>

- ☐ 시세조종행위 금지 위반(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제443조 제1항 제5호 및 제6호, 제448조, 제176조 제2항 제1호, 제3항)
- ☐ 대량보유 보고의무 위반(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제444조 제18호, 제445조 제20호, 제448조, 제147조 제1항)
- ☐ 소유주식 보고의무 위반(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제446조 제31호, 제448조, 제173조 제1항)

나. 관계부서 협의 : 해당사항 없음

(별지)

○○○ 등 3인에 대한 조치안

증권선물위원회는 ○○○○ 및 ●●●●●●●(주)에 대하여 「자본시장과
금융투자업에 관한 법률」 제176조 제2항 및 제3항의 시세조종행위 금지
위반, 동법 제147조 제1항의 대량보유 보고의무 위반, 동법 제173조
제1항의 소유주식 보고의무 위반 혐의로,


◇◇◇을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제176조 제2항 및 제3항의 시세조종행위 금지 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 각각 고발한다.

□ 피조치자의 인적사항

- ○○○○ [●●●●●●●●(주) 실질 사주, (주)알파홀딩스 업무집행지시자, 만 ◁◁세]


- 주민등록번호 :       -      

- 주 소 : ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

-  (주) [비상장법인, (주)알파홀딩스 최대주주]

- 법인등록번호 : ♠♠♠♠♠♠-♠♠♠♠♠♠

- 주 소 : 

-  [(주)알파홀딩스 상무이사, 만 ▷▷세]

- 주민등록번호 : ♥♥♥♥♥♥-♥♥♥♥♥♥

[illegible]

□ 조치이유

○ 시세조종행위 금지 위반

- ◇◇◇은 ●●●●●●●(주) 실질사주 ◎◎◎와 공모하여 담보제공된 (주)알파홀딩스 주식의 반대매매를 방지하고자 2017.1.20.~2.28. 기간 중 ●●●●●●●(주)의 4개 차명계좌를 통해 (주)알파홀딩스 주식 98,514주를 매수하는 과정에서

종가결정 시간대(15:20~15:30)에 총 18회의 종가관여 시세조종 주문을 제출한 혐의가 있음

[종가시간대 호가관여율 : 평균 38.79%, 최고 78.59%, 부당이득금액 : 산정불가*]

* 일정수준의 주가 유지를 위한 시세조종으로 부당이득 산정 불가

○ 대량보유 보고의무 위반

- ○○○○○○(주)는 2016.6.27. (유)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 등 3인과 (주)알파홀딩스 최대주주 변경을 수반하는 주식 및 전환사채 양수도 계약을 체결함에 따라 (주)알파홀딩스 주식 등 41.32%를 보유하게 되어 2016.7.4.까지 신규 보고하여야 하였음에도 2016.8.16. 지연 보고하였고,

2016.7.27.~2017.12.28. 기간 중 차명거래 등으로 인해 본인과 특별
관계자의 지분을 합산한 보유지분이 1% 이상 변동되어 보고의무가
발생하였음에도 이를 보고하지 않거나 차명계좌 보유분을 제외하고
허위로 보고하는 등 대량보유 보고의무를 총 12회(미보고 1회, 허위보고
9회, 지연보고 2회) 위반한 혐의가 있음

[최고위반비율 : 41.32%(지연)]

○ 소유주식 보고의무 위반

- ○○○○○○○○○(주)는 ◇◇◇ 계좌로 명목상 대여한 주식 총 37,842주를 보고대상에서 제외하고, 차명 계좌에서 발생한 주식 소유 및 변동 사실을 보고하지 아니하는 등 2016.8.17.~2020.2.10. 기간 중 총 27회 (허위보고 5회, 미보고 19회, 지연보고 3회)의 소유주식 보고의무를 위반한 혐의가 있음

[최고위반비율 : 1.95%]

< 붙임 >

관 계 법 규

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

제147조 (주식등의 대량보유 등의 보고) ① 주권상장법인의 주식등을 대량보유(본인과 그 특별관계자가 보유하게 되는 주식등의 수의 합계가 그 주식등의 총수의 100분의 5 이상인 경우를 말한다)하게 된 자는 그 날부터 5일(대통령령으로 정하는 날은 산입하지 아니한다. 이하 이 절에서 같다) 이내에 그 보유상황, 보유 목적(발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 목적 여부를 말한다), 그 보유 주식등에 관한 주요계약내용, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 금융위원회와 거래소에 보고하여야 하며, 그 보유 주식등의 수의 합계가 그 주식등의 총수의 100분의 1 이상 변동된 경우(그 보유 주식등의 수가 변동되지 아니한 경우, 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우를 제외한다)에는 그 변동된 날부터 5일 이내에 그 변동내용을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 금융위원회와 거래소에 보고하여야 한다. 이 경우 그 보유 목적이 발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 것(임원의 선임·해임 또는 직무의 정지, 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 등 대통령령으로 정하는 것을 말한다)이 아닌 경우와 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자의 경우에는 그 보고내용 및 보고시기 등을 대통령령으로 달리 정할 수 있다.

② ~ ④ 생략

제173조(임원 등의 특정증권등 소유상황 보고) ① 주권상장법인의 임원 또는 주요주주는 임원 또는 주요주주가 된 날부터 5일(대통령령으로 정하는 날은 산입하지 아니한다. 이하 이 조에서 같다) 이내에 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 소유하고 있는 특정증권등의 소유상황을, 그 특정증권등의 소유상황에 변동이 있는 경우(대통령령으로 정하는 경미한 소유상황의 변동은 제외한다. 이하 이 조에서 같다)에는 그 변동이 있는 날부터 5일까지 그 내용을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 각각 증권선물위원회와 거래소에 보고하여야 한다. 이 경우 대통령령으로 정하는 부득이한 사유에 따라 특정증권등의 소유상황에 변동이 있는 경우와 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자에 대하여는 그 보고 내용 및 시기를 대통령령으로 달리 정할 수 있다.

<개정 2013.5.28.>

② (생략)

제176조(시세조종행위 등의 금지)

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, 다자간매매체결회사가 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 누구든지 상장증권 또는 장내파생상품의 시세를 고정시키거나 안정시킬 목적으로 그 증권 또는 장내파생상품에 관한 일련의 매매 또는 그 위탁이나 수탁을 하는 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. ~ 6. 생략

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. 제176조제3항을 위반하여 상장증권 또는 장내파생상품의 시세를 고정시키거나 안정시킬 목적으로 그 증권 또는 장내파생상품에 관한 일련의 매매 또는 그 위탁이나 수탁을 한 자

7 ~ 9. 생략

② ~ ③ 생략

제444조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 5년 이하의 징역 또는 2억원 이하의 벌금에 처한다.

1. ~ 17. 생략

18. 제147조에 따른 보고서류 또는 제151조제2항에 따른 정정보고서 중 대통령령으로 정하는 중요한 사항(이하 이 호에서 "중요한 사항"이라 한다)에 관하여 거짓의 기재 또는 표시를 하거나 중요한 사항을 기재 또는 표시하지 아니한 자

19. ~ 29. 생략

제445조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.

1. ~ 19. 생략

20. 제147조제1항·제3항 또는 제4항을 위반하여 보고를 하지 아니한 자

21. ~ 48. 생략

제446조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. ~ 30. (생략)

31. 제173조제1항을 위반하여 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고한 자

제448조(양벌규정) 법인(단체를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제443조부터 제446조까지의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. <전문개정 2009.2.3.>

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	특별조사국
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-5106