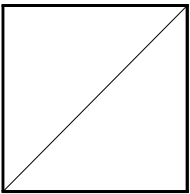


3년 비공개



의안번호	제 276 호	의결사항
의결 연월일	2020. 11. 11. (제20차)	

(주)마이다스AI 주식에 대한
시세조종행위 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제출자	위원장 손병두
제출 연월일	2020. 11. 11.

1. 의결주문

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

2. 제안이유

- ☐ 2020.3.10.부터 (주)마이다스AI 주식에 대한 불공정거래 혐의 등에 대해 조사한 결과, 발견된 시세조종행위 금지 위반 혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

3. 주요골자

- ☐ 시세조종행위 금지 위반
- 수사기관 통보 : ☆☆☆ [일반투자자]

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : < 붙임 1 >

- ☐ 시세조종행위 금지 위반(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제443조 제1항 제4호 및 제5호, 제176조 제1항 제3호 및 제2항 제1호)

나. 관계부서 협의 : 해당사항 없음

(별지)

☆☆☆에 대한 조치안

증권선물위원회는 ☆☆☆를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제176조 제1항 및 제2항의 시세조종행위 금지 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 수사기관 통보한다.

□ 피조치자의 인적사항

- [illegible]

□ 조치이유

- 시세조종 행위 금지 위반
 - ☆☆☆는 일반투자자로서 (주)마이다스AI 보유주식에 대한 매매차익을 얻고, 주가 하락에 따른 스탭론의 담보유지비율 하락 및 매매손실 방지 등을 위하여

2018. 7. 12. ~ 11. 20. 기간 중 □□□ 명의 등 총 13개 계좌를 이용하여 동사 주식 1,444,479주를 매수하고 1,168,350주를 매도하는 과정에서 매매가 성황을 이루고 있는 듯이 잘못 알게 하거나 매매를 유인할 목적으로

고가매수 31,291회(941,599주), 중가관여 69회(141,666주), 가장매매 185회(44,615주), 물량소진 3,108회(240,692주) 등 총 34,653회(1,368,572주)의 시세조종 주문을 제출한 혐의가 있음

[호가관여율: 3.56% 증가관여율: 12.38% 주기변동폭: $\Delta 28.82\%$ 부당이득금액: $\Delta 10$ 억원]

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, 다자간매매체결 회사가 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)

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	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	특별조사국
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-5105