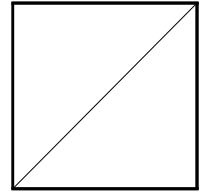


3년 비공개



의안번호	제 17 호
보 고 연 월 일	2020. 5. 6. (제 9 차)

보  
고  
사  
항

(주)상상인 주식에 대한  
시세조종행위 등 긴급조치 결과보고

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 손 병 두
제출 연월일	2020. 5. 6.

## 1. 보고주문

- ☐ (주)상상인 주식의 불공정거래 사건에 대한 증권선물위원회 위원장의 조치 내용을 아래와 같이 보고한다.

## 2. 제안이유

- ☐ (주)상상인 주식의 불공정거래 사건에 대하여 2020.4.17. 증권선물위원회 위원장이 긴급조치한 결과를 보고하고자 하는 것임

### ◎ 긴급조치 근거

- 증권선물위원회 운영규칙 제12조(위원장에 대한 위임) 및 자본시장조사업무 규정 제19조(조사결과 처리) 제2항
- 「주가조작 등 불공정거래 근절 종합대책」(‘13.4.18.)에 따른 불공정거래조사 심리기관협의회의 긴급처리 사건분류(‘13.4.30.)

## 3. 보고내용

### 가. 긴급조치 사유

- ☐ 검찰이 증거인멸 등의 우려가 있어 관련 조사자료를 신속히 제출해 줄 것을 요청

※ 2020.4.8. 서울중앙지검(반부패수사제1부)의 긴급조치 요청 공문 접수

### 나. 주요 혐의사항

#### ☐ 시세조종 금지 위반

- ○○○○(주)@@@@@ 실제 사주, △△△(주)◇◇◇ 사주는 투자손실 만회, 담보주식의 담보비율 하락 방지\* 등을 위해 지인인 ☆☆☆, ♡♡♡와 공모하여 2018.3.30. ~ 2019.7.31. 기간 중 (주)상상인 주가하락을 방어하는 시세조종을 한 혐의가 있음

\* ○○○○은 CFD 계좌를 통해 매입한 (주)상상인 주식의 투자손실을 만회하기 위해, △△△은 (주)▷▷▷▷▷▷▷▷ 인수자금 마련을 위해 상상인 주식을 담보로 대출받아 담보비율 하락 방지를 위한 시세조종 혐의

- ○○○○ 등은 해당 기간 중 70개 증권계좌를 이용하여 (주)상상인 주식 16,824,463주를 매수하고 11,042,551주를 매도하는 과정에서 매매 거래가 성황인 것으로 오인하게 하거나 매매거래를 유인할 목적으로  
통정매매 734회(2,640,816주), 고가매수 6,569회(5,118,517주), 중가  
관여 241회(1,178,901주), 허수매수 110회(616,170주) 등 총 7,660회  
(9,624,104주)의 시세조종 주문을 제출한 혐의가 있음

#### ☐ 대량보유 보고의무 위반

- ○○○○은 2017.1.25. ~ 2019. 8.7. 기간 중 42개 계좌를 이용하여 (주)상상인 주식을 매매하는 과정에서 17회에 걸쳐 대량보유 보고의무를 위반(최고 위반비율 : 16.56%)한 혐의가 있음

### 다. 조치결과

- ☐ 2020.4.17. 증권선물위원회 위원장의 긴급조치로 (주)상상인 주식의 불공정거래 사건을 검찰에 통보하였음

### 라. 참고 사항

#### ☐ 한국거래소 통보내용

- 한국거래소는 ○○○○ 등 혐의자 이외 ○○○○(주)△△△△△△ 이사) 등 55인에 대해서도 (주)상상인 주식의 시세조종 금지위반 혐의를 통보한 바 있으나,

○○○○ 등 55인은 혐의자(○○○○ 등)와의 연계성\*은 확인되는 반면, 시세조종 호가관여율\*\*이 매우 낮게 나오는 등 시세조종 공모를 단정하기 어려워 수사기관에 참고사항으로 제공하고자 함

\* 거래소가 통보한 위탁자들은 혐의자들과 전화번호 동일, 관련 법인 대표이사, 등기이사 역임 등으로 다양한 연계점이 있음

\*\* 혐의자 외 거래소가 통보한 위탁자들의 호가관여율이 전체적으로 0.34%에 불과

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	조사기획국
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-5563