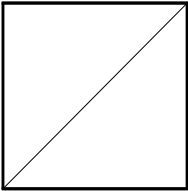


3년 비공개



의안번호	제 280 호	의 결 사 항
의 결 연 월 일	2019. 9. 25. (제 17 차)	

(주)포티스 주식에 대한  
시세조종행위 등 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 손 병 두
제출 연월일	2019. 9. 25.

## 1. 의결주문

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

## 2. 제안이유

- ☐ 2018.2.21.부터 (주)포티스 주식에 대한 불공정거래 혐의에 대해 조사한 결과, 발견된 시세조종행위 금지 위반 혐의 등에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

## 3. 주요골자

- ☐ 시세조종행위 금지 및 대량보유 보고의무 위반
  - 고발
  - ●●● [전업투자자]

## 4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : < 붙임 >

- ☐ 시세조종행위 금지 위반(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제176조 제2항 제1호, 제443조 제1항 제5호)
- ☐ 대량보유 보고의무 위반(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항 및 제3항, 제445조 제20호)

(별지)

## ●●●에 대한 조치안

증권선물위원회는 ●●●를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제176조 제2항의 시세조종행위 금지 위반, 제147조 제1항·제3항의 대량보유 보고의무 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 고발한다.

### ☐ 피조치자의 인적사항

○ ●●● [전업투자자, 만 xx세]

- 주민등록번호 : xxxxxxx - xxxxxxx
- 주 소 : xxx xxx xxx xx, xxx동 xxx호

### ☐ 조치이유

○ 시세조종행위 금지 위반

- ●●●는 전업투자자로서 보유중인 (주)포티스 주식의 시세차익을 얻기 위하여 2017.10.26. ~ 2018.2.23. 기간 중 본인, 가족 및 지인 명의 총 14개 계좌를 이용하여 (주)포티스 주식 2,732,736주를 매수하고 748,724주를 매도하는 과정에서,

매매를 유인하거나 시세하락을 방지할 목적으로 고가매수 주문 1,137회 (995,567주), 시가·종가관여 주문 131회(270,233주) 등 총 1,268회(1,265,800주)에 걸쳐 시세조종 주문을 제출하여 인위적으로 주가를 상승(1, 3차 기간)시키거나 주가 하락을 방지(2, 4차 기간)한 혐의가 있음

[호가관여율 : 최고 5.84% , 주가변동폭 : 최고 59.57% , 부당이득금액 : 21억 7,464만원]

○ 대량보유 보고의무 위반

- 2017.4.13. ●●●는 (주)포티스가 발행한 전환사채(6회차)의 전환가액 조정으로 기 보유중이던 (주)포티스 주식 등의 보유비율이 5%를 넘어 신규보고의무가 발생하였음에도 이를 보고하지 아니하였고,

이후 2017.7.11. ~ 2018.1.15. 기간 동안 장내매수 등으로 본인과 특별관계자\*의 지분을 합산한 보유지분이 1% 이상 변동되어 보고의무가 발생하였음에도 이를 보고하지 않는 등 총 4회의 대량보유 보고의무를 위반한 혐의가 있음

\* □□□(배우자), □□□(자녀), □□□(조카), □□□(처남), □□□(처남댁)

[최고위반비율 : 9.31%]

## 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 (생략)

③ 제1항에 따라 주식등의 대량보유상황·보유 목적 또는 그 변동내용을 보고하는 날 전일까지 새로 변동내용을 보고하여야 할 사유가 발생한 경우 새로 보고하여야 하는 변동내용은 당초의 대량보유상황, 보유 목적 또는 그 변동 내용을 보고할 때 이를 함께 보고하여야 한다.

④ (생략)

### **제176조(시세조종행위 등의 금지)**

① (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 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 손실액이 없거나 산정하기 곤란한 경우 또는 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 3배에 해당하는 금액이 5억원 이하인 경우에는 벌금의 상한액을 5억원으로 한다. <개정 2013.5.28., 2014.12.30.>

1. ~ 4. (생략)

5. 제176조제2항을 위반하여 상장증권 또는 장내파생상품의 매매를 유인할 목적으로 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자

6. ~ 9. (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)

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	조사기획국
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-5561