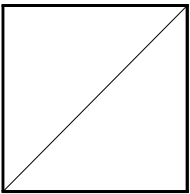


3년 비공개



의안번호	제 120 호	의결사항
의결연월일	2020. 5. 6. (제9차)	

(주)녹원씨엔아이 주식에 대한
시세조종행위 등 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제출자	위원장 손병두
제출연월일	2020. 5. 6.

1. 의결주문

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

2. 제안이유

- ☐ 2019.6.11.부터 (주)녹원씨엔아이 주식에 대한 불공정거래 혐의 등에 대해 조사한 결과, 발견된 시세조종행위 금지 위반 등 위법혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

3. 주요골자

- ☐ 시세조종행위 금지 및 대량보유 보고의무 위반

○ 고 발 : ☆☆☆ [전업투자자]

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : < 붙임 1 >

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

나. 관계부서 협의 : 해당사항 없음

(별지)

☆☆☆에 대한 조치안

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

□ 피조치자의 인적사항

- [illegible]

□ 조치이유

- 시세조종 행위 금지 위반
- ☆☆☆는 전업투자자로서 (주)녹원씨엔아이 주식의 시세차익을 얻기 위하여 2015.1.12. ~ 8.12. 기간 중 본인·가족 및 지인 명의 총 13개 계좌를 통해 동사 주식 1,915,691주를 매수하고 1,078,617주를 매도하는 과정에서

매매를 유인할 목적으로 고가매수 813회(591,521주), 시·종가관여 85회(180,444주), 물량소진 69회(184,777주) 등 총 967회(956,742주)의 시세조종 주문을 제출하여 인위적으로 주가를 상승시키거나 주가 하락을 방지한 혐의가 있음(1차: 2015.1.12. ~ 5.21, 2차: 2015.6.17. ~ 8.12.)

【호가관여율 : 1.95%, 종가관여율: 23.62%, 주가변동폭 : 150.56%,
부당이득금액 : 3,953백만원】

○ 대량보유 보고의무 위반

- 2015.1.27. ☆☆☆는 본인과 특별관계자(배우자 등 6인)의 지분을 합산한 (주)녹원씨엔아이 주식 보유비율이 발행주식총수의 5%를 넘어 신규보고 의무가 발생하였음에도 이를 보고하지 아니하였고,

2015. 2. 5. ~ 11. 16. 기간 중 장내매매로 인해 본인과 특별관계자의 지분을 합산한 보유지분이 1% 이상 변동되어 보고의무가 발생하였음에도 이를 보고하지 않는 등 총 5회의 대량보유 보고의무를 위반한 혐의가 있음

【 최고위반비율 : 8.56%, 횟수 : 5회 】

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 보유목적이 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 변동내용을 보고할 때 이를 함께 보고하여야 한다.

④ (생략)

제176조(시세조종행위 등의 금지) ① (생략)

② 누구든지 상장증권 또는 장내파생상품의 매매를 유인할 목적으로 다음 각호의 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)

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. ~ 9. (생략)

② ~ ③ (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	특별조사국
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-5105