

증권선물위원회

의결 제2023-212호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	(주)▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷, (주)◁◁◁◁◁◁◁◁, (주)○○○○○○
임직원	□□□, ▽▽▽
기 타	◇◇◇, △△△

2. 조치내용

- ☐ 고발 : □□□, ◇◇◇, △△△
- ☐ 수사기관 통보 : ▽▽▽, (주)◁◁◁◁◁◁◁◁
- ☐ 과징금 : □□□ 1,600만원, (주)▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷ 40만원
- ☐ 과태료 : (주)○○○○○○ 900만원
- ☐ 증권발행제한 : (주)○○○○○○ 6개월

3. 조치이유

가. 지적사항

☐ 부정거래행위 금지 위반

- □□□(주)○○○○○○ 前 대표이사)은 유상증자로 자금을 조달하기 위하여 증권신고서 등에 자금사용 목적을 허위로 기재
- □□□은 유상증자의 공모가를 부풀리고 일반투자자의 청약을 유인할 목적으로 총 7건의 허위·과장된 보도자료를 작성하고 언론에 배포

□ 시세조종행위 금지 위반

- □□□은 유상증자를 추진하면서 주가가 지속 하락하자 공모가를 높일 목적으로 ▽▽▽을 통해 시세조종 전력자인 ◇◇◇, △△△에게 시세조종을 의뢰하였고, 이들은 총 114회의 시세조종 주문을 제출

□ 보고 및 공시의무 위반

- (주)○○○○○○은 증권신고서, 증권발행실적보고서 등에 조달자금 사용 목적을 허위기재
- (주)위드인인베스트먼트는 (주)○○○○○○ 주식에 대하여 대량보유 보고 의무를 위반
- (주)◁◁◁◁◁◁◁는 (주)○○○○○○ 주식에 대하여 대량보유 및 소유 상황 보고의무를 위반

나. 근거법규

- (부정거래행위) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제443조 제1항 제8호 및 제9호, 제178조 제1항 제2호 및 제2항
- (시세조종행위) 동법 제443조 제1항 제5호, 제176조 제2항 제1호
- (대량보유보고) 동법 제444조 제18호, 제445조 제20호, 제429조 제4항, 제448조, 제147조 제1항 및 제4항
- (소유상황보고) 동법 제446조 제31호, 제448조, 제173조 제1항
- (상장법인 등의 신고·공시의무) 동법 제444조 제13호, 제429조 제1항 및 제3항, 제132조 제2호 및 제4호, 제164조 제2항, 제448조
- (증권발행실적보고서 허위기재) 동법 제449조 제3항 제7호, 제128조