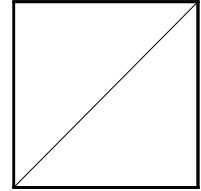


공 개



의안번호	제 34 호
의 결 연 월 일	2021. 2. 3. (제 3 차)

의
결
사
항

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 등 25종목 ETF 등에 대한
시장질서 교란행위 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 도 규 상
제출 연월일	2021. 2. 3.

1. 의결주문

- ☐ ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 등 25종목 ETF 등에 대한 불공정거래 조사결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

- ☐ 2019.4.17.부터 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 등 25종목 ETF 등에 대한 불공정 거래 혐의 등에 대해 조사한 결과, 발견된 시장질서 교란행위 금지 위반 혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

※ 2017.1.17. 한국거래소에서 시세관여형 교란행위 혐의를 통보

3. 주요골자

- ☐ 시장질서 교란행위 금지 위반

○ 과징금 부과

- A : 146,300,000원

- B : 206,100,000원

- C : 186,000,000원

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : < 붙임 1>

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조의2, 제178조의2 제2항 제2호

(별지)

A 등 3인에 대한 조치안

증권선물위원회는 A, B, C를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제178조의2 제2항 제2호의 시장질서 교란행위 금지 위반 혐의로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조의2, 「자본시장 조사 업무규정」 제25조에 의하여 각각 과징금 146,300,000원, 206,100,000원, 186,000,000원을 부과한다.

□ 피조치자의 인적사항

○ A [자영업, 만 43세]

- 주민등록번호 : ♠♠♠♠♠♠-♠♠♠♠♠♠

- 주 소 : ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

○ B [주부, 만 42세]

- 주민등록번호 : ♠♠♠♠♠♠-♠♠♠♠♠♠

- 주 소 : ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

○ C [자영업, 만 44세]

- 주민등록번호 :

- 주 소 :

□ 조치이유

○ 시장질서 교란행위 금지 위반

- A는 ☆☆증권 등 5개 증권회사가 실시한 ETF 거래 이벤트 등에서 상금을 취득할 목적으로 2016.3.2.~10.31. 기간 중 본인 및 가족, 친·인척 등 9인 명의의 39개 계좌를 이용하여 ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ETF 등 22개 종목을 매매(237,133,758주, 3조8,245억원)하는 과정에서

총 44,348회, 종목별 일평균 54회의 가장매매를 하여 시세에 부당한 영향을 주거나 줄 우려가 있는 행위를 한 혐의가 있음

[호가관여율 : 1.4%(평균), 부당이득금액 : 1억1,708만원]

- B는 ☆☆증권 등 8개 증권회사가 실시한 ETF 거래 이벤트 등에서 상금을 취득할 목적으로 2016.3.2.~10.31. 기간 중 본인 및 가족, 친·인척 7인 명의의 53개 계좌를 이용하여 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ETF 등 25개 종목을 매매(352,679,918주, 4조6,675억원)하는 과정에서

총 107,332회, 종목별 일평균 72회의 가장매매를 하여 시세에 부당한 영향을 주거나 줄 우려가 있는 행위를 한 혐의가 있음

[호가관여율 : 1.3%(평균), 부당이득금액 : 1억6,492만원]

- C는 ☆☆증권 등 9개 증권회사가 실시한 ETF 거래 이벤트 등에서 상금을 취득할 목적으로 2016.3.2.~10.31. 기간 중 본인 및 가족, 친·인척 등 5인 명의의 56개 계좌를 이용하여 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ETF 등 23개 종목을 매매(266,625,507주, 3조1,626억원)하는 과정에서

총 68,361회, 종목별 일평균 51회의 가장매매를 하여 시세에 부당한 영향을 주거나 줄 우려가 있는 행위를 한 혐의가 있음

[호가관여율 : 1.0%(평균), 부당이득금액 : 1억4,887만원]

(붙임 1)

관 계 법 규

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

제178조의2(시장질서 교란행위의 금지) ① (생략)

② 누구든지 상장증권 또는 장내파생상품에 관한 매매등과 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 그 행위가 제176조 또는 제178조에 해당하는 경우는 제외한다.

1. 거래 성립 가능성이 희박한 호가를 대량으로 제출하거나 호가를 제출한 후 해당 호가를 반복적으로 정정·취소하여 시세에 부당한 영향을 주거나 줄 우려가 있는 행위
2. 권리의 이전을 목적으로 하지 아니함에도 불구하고 거짓으로 꾸민 매매를 하여 시세에 부당한 영향을 주거나 줄 우려가 있는 행위
3. 손익이전 또는 조세회피 목적으로 자기가 매매하는 것과 같은 시기에 그와 같은 가격 또는 약정수치로 타인이 그 상장증권 또는 장내파생상품을 매수할 것을 사전에 그 자와 서로 짝 후 매매를 하여 시세에 부당한 영향을 주거나 영향을 줄 우려가 있는 행위
4. 풍문을 유포하거나 거짓으로 계책을 꾸미는 등으로 상장증권 또는 장내파생상품의 수요·공급 상황이나 그 가격에 대하여 타인에게 잘못된 판단이나 오해를 유발하거나 상장증권 또는 장내파생상품의 가격을 왜곡할 우려가 있는 행위

제429조의2(시장질서 교란행위에 대한 과징금) 금융위원회는 제178조의2를 위반한 자에 대하여 5억원 이하의 과징금을 부과할 수 있다. 다만, 그 위반 행위와 관련된 거래로 얻은 이익(미실현 이익을 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 또는 이로 인하여 회피한 손실액에 1.5배에 해당하는 금액이 5억원을 초과하는 경우에는 그 이익 또는 회피한 손실액의 1.5배에 상당하는 금액 이하의 과징금을 부과할 수 있다.

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령

제379조(과징금의 부과기준) ② 금융위원회는 법 제428조, 제429조 및 제429조의2에 따라 과징금을 부과하는 경우에는 다음 각 호의 기준을 따라야 한다.

1. (생략)

1의2. 시장질서 교란행위의 금지 의무를 위반한 경우에는 그 위반의 내용을 법 제178조의2제1항의 행위와 같은 조 제2항의 행위로 구분하며, 그 위반의 정도는 다음 각 목의 사항을 종합적으로 고려할 것

가. 위반행위와 관련된 거래로 얻은 이익(미실현 이익을 포함한다) 또는 이로 인하여 회피한 손실액

나. ~ 라. (생략)

2. ~ 3. (생략)

③ ~ ⑤ (생략)

⑥ 이 영에 규정한 사항 외에 과징금의 부과 등에 필요한 세부사항은 금융위원회가 정하여 고시한다.

□ 자본시장조사 업무규정

[별표 제2호] 과징금 부과기준

3. 기준금액과 기본과징금의 산정

바. 법 제429조의2의 경우

(1) 기준금액은 법 178조의2의 위반행위로 얻은 이익(미실현이익 포함) 또는 회피한 손실액으로 한다. 다만, 그 이익이나 손실액을 객관적으로 산출하기 곤란하거나 법 제178조의2제2항제1호, 제2호, 제4호와 관련하여 얻은 이익이 3천만원 이하인 경우에는 3천만원으로 한다.

(2) 기본과징금은 기준금액에 이 기준 4.에서 규정하는 부과비율을 곱하여 산정한다.

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	자본시장조사국
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-5640