금융위원회

의결 제2026-291호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 타	△△△, ******-*******

2. 조치내용

□ 수사기관 고발

3. 조치이유

가. 지적사항

□ 시세조종 및 부정거래 행위 금지 위반

○ △△△은 '**.**.**.~**.**. 기간동안 □□□의 원화 ○○○와 ☆☆☆의 테더(USDT) 기준 ○○○ 종목에 대해 시세조종 및 부정거래 행위를 통해 **억원의 부당이익을 실현한 혐의가 있음

○ '**.**.**.~**.**. 기간 중 □□□에서 ○○○ 종목에 대해 소량의 고빈도 API 시장가 매수주문을 지속 제출하여 글로벌 유통물량의 **%(**억원)를 사전매집하였고

○ '**.**.**.~**.**. 기간 중 ☆☆☆에서 동 종목에 대해 USDT와 교환하는 소량의 고빈도 TWAP 주문을 지속 제출하여 글로벌 유통물량의 **%(**억원 상당)를 취득하였으며

○ 동시에 □□□에서 동 종목에 대해 API 시장가 매수주문과 대량의 수동 고가

매수주문을 제출하여 글로벌 유통물량의 **%(***억원)를 추가 매수하며 시세를 상승(최대 **%)시킨 후

○ **.**.**.~**.**. 기간 중 양 거래소에서 매집한 물량 전체를 각각 API 시장가 매도주문및 TWAP 매도주문을 통해 분할 매도(처분)하여 이익을 실현하였음

[호가관여율 : **%, 부당이득 : *********원]

나. 근거법규

□ 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」 제10조제3항 및 제4항, 제19조제1항제3호 및 제4호