



금융감독원

# 보 도 자 료



금융은 통통하게 소비자는 행복하게

보도

2023.9.26.(화) 조간

배포

2023.9.25.(월)

담당부서	자산운용검사국 「유사투자자문업자 등의 불법행위 단속반」	책임자	국 장	김형순	(02-3145-7690)
		담당자	부국장	김재형	(02-3145-7631)
	공보실 홍보팀	책임자	국 장	이태호	(02-3145-5780)
		담당자	팀 장	정윤미	(02-3145-5803)

## 리딩방 불법행위, 끝까지 추적하여 엄중 조치하겠습니다

- 유사투자자문업자 등의 불법행위 단속반 적발 실적 및 향후 계획 -

### I. 배 경

- 유사투자자문업자 등의 영업채널이 온라인 중심으로 빠르게 진화하면서 불법행위도 지능화·교묘화되어 투자자 피해가 계속 발생하는 가운데,
  - 최근에는 투자금 편취 등 투자사기 뿐만 아니라, 불공정거래에 적극 가담하는 등 사회적 물의를 초래하는 사례도 발생하고 있는 실정입니다.
- 이에 금융감독원은 유사투자자문업자 등의 불법행위를 체계적·적극적으로 단속하기 위해
  - '23.6.1. 자산운용검사국 內에 불공정거래 조사 전문가 中心의 유사투자자문업자 등의 불법행위 단속반(이하 '단속반')을 설치하였고,
  - 6.7.부터 '불법 리딩방 집중신고기간'을 운영하여 리딩방 등에 의한 투자사기·불공정거래행위 제보도 받고 있습니다.
- 한편, 금융감독원은 8.16. 경찰청(국가수사본부)와 「자본시장 불법행위 대응 및 협력 강화」를 위한 업무협약을 체결하여,
  - 리딩방 불법행위 관련 정보공유·공동단속·피해예방 활동 등 수사기관과의 협력 및 공조를 더욱 강화하고 있습니다.

## II. 단속반 주요 활동



- **(현장감사)** 민원·제보 분석을 통해 피해자가 많고 불법행위가 광범위하여 사회적 물의를 일으킨 투자자문업자에 대해 현장검사를 실시하였고,
  - **(시장감시)** 온라인 주식카페·SNS·유튜브 등에서 테마주·급등주 등 검색어 중심으로 공개 채팅방에 참여하여 밀착 감시하고 있으며,
  - **(민원·제보 처리)** 금융감독원 홈페이지\*를 통해 접수된 민원 및 제보를 처리하고 분석하여 불법 영업행위 단서를 확보하는 한편,
- \* 불법금융신고센터, 유사투자피해신고센터 등
- **(암행점검)** '23.8.1.부터 소비자 피해 다발, 불법행위 전력이 있는 요주의 유사투자자문업체에 대해 암행점검을 실시하고 있습니다.

### ※ 참고 : '23년 중 유사투자자문업자 직권말소 실적

- ◎ **부적격 유사투자자문업자의 신속한 퇴출**을 위해 '19년부터 직권말소\* 제도가 시행되어 금융감독원(자산운용감독국)은 '23.8.23. **103개 업체**에 대해 직권말소 처분하였습니다.('19년 595개 → '20년 97개 → '21년 499개 → '22년 126개)

\* 국세청 폐업신고·사업자 등록 말소, 보고의무 위반·자료제출 요구 불이행으로 3회 이상 과태료 부과, 금융관련 법령 위반으로 벌금형 이상 부과 등

### Ⅲ. 주요 단속 실적

#### 가. 불법영업 및 투자사기

① (투자자문업자의 불법행위) 투자자문업자 A社의 대표 甲이 고객·지인들에게 고수익을 보장한다며 비상장주식을 매매·중개하였고,

○ 고객과 주식양수도 계약 체결 후 매수자금만 받고 고객의 증권 계좌에 비상장주식을 입고하지 않았으며,

- 비상장주식 투자·운용명목으로 고객과 금전소비대차 계약을 체결하고 수백억대의 이자와 원금을 지급하지 않은 사실을 적발하여

- 자본시장법 제11조(무인가 영업행위의 금지)의 무인가 투자매매·중개, 형법 제347조(사기)의 비상장주식 투자사기 혐의로 경찰청에 수사의뢰하였고,

자본시장법 제34조(대주주와의 거래 등의 제한)의 대주주 신용공여 위반 행위 등에 대해서는 제재절차를 진행 중에 있습니다.

#### 투자자문업자의 무인가 투자매매·중개 및 투자사기



- ② (방송플랫폼 통한 불법영업) B社가 방송 플랫폼 등을 이용하여 무료로 투자정보를 제공한다고 안내하며 개인 연락처를 확보한 이후,
- 1:1 대화방에 초대하여 업체의 목표 수익률을 제시하며 회원으로 가입시키고, 특정 종목에 대해 1:1 자문한 사실을 적발하여,
  - 자본시장법 제17조(미등록 영업행위의 금지)의 미등록 투자자문 혐의로 경찰청에 수사의뢰하였습니다.



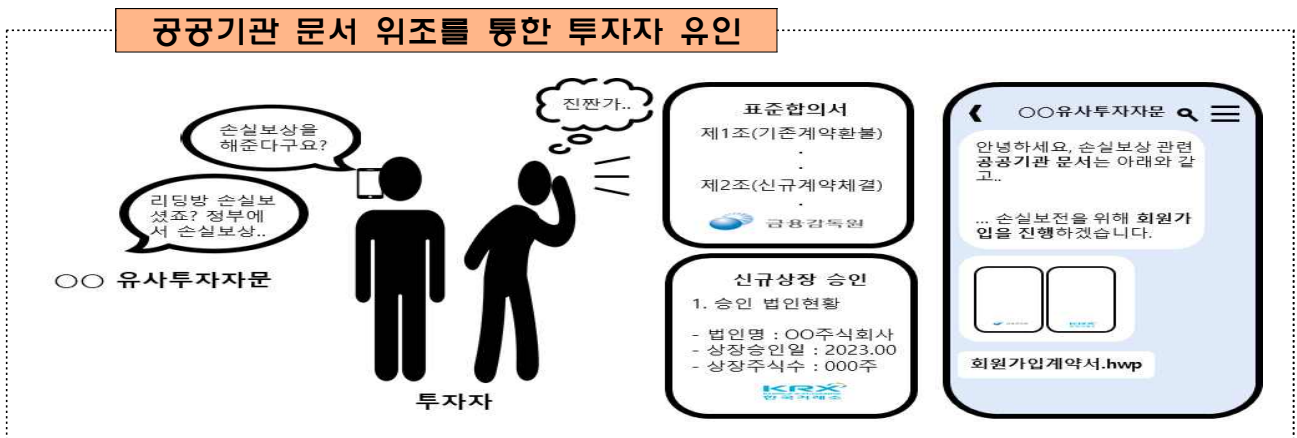
- ③ (유명인 사칭 사기) C社가 교수·주식 전문가 등 유명인(속칭 '인플루언서')을 사칭하여 주식투자 문자를 발송하고 채팅방으로 투자자를 초대한 후,
- 해외선물 및 가상자산 투자를 추천하며 가짜 거래소로 유인하고 투자금을 입금받아 수익을 편취한 사실을 적발하여,
  - 형법 제347조(사기)의 투자사기 혐의로 경찰청에 수사의뢰 하였습니다.



- ④ (게시판을 통한 사기) D社가 주식종목 게시판·블로그 등에 무료로 주식정보를 제공한다고 안내하여 공개 채팅방으로 투자자를 유인한 후,
- 속칭 '바람잡이'들이 고수익을 미끼로 가상 HTS를 설치하게 하고, D社 계좌에 투자금을 입금받아 수익을 편취한 사실을 적발하여,
  - 형법 제347조(사기)의 투자사기 혐의로 경찰청에 수사의뢰 하였습니다.



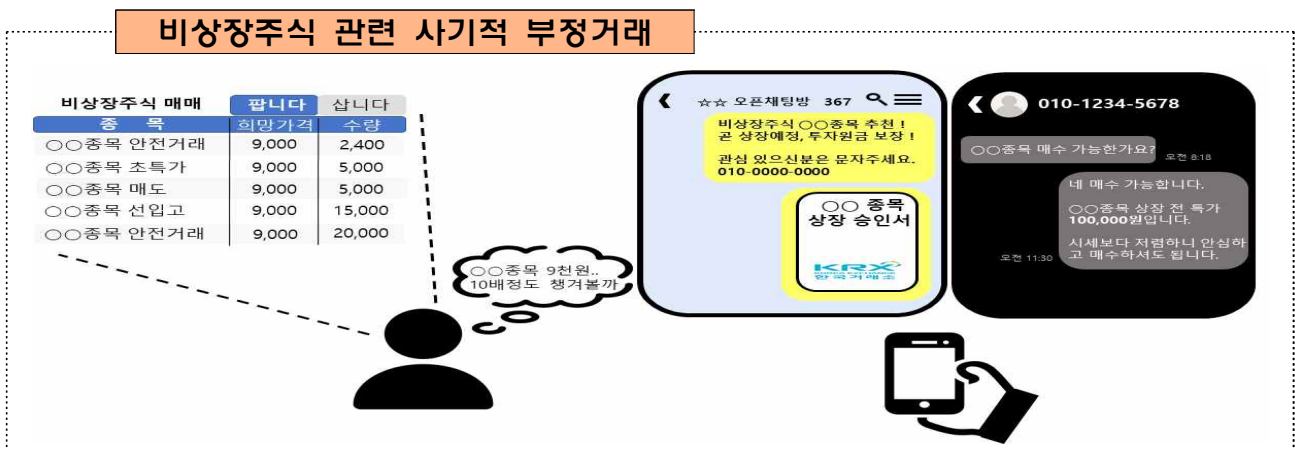
- ⑤ (문서 위조를 통한 사기) E社가 과거 리딩방을 이용했던 회원들의 손실을 보전해 주겠다며 투자자에게 접근한 후,
- 위조한 거래소 문서를 이용하여 투자자에게 수천만원의 투자금을 입금받아 이를 편취한 사실을 적발하여,
  - 형법 제347조(사기)의 투자사기 혐의로 경찰청에 수사의뢰 하였습니다.



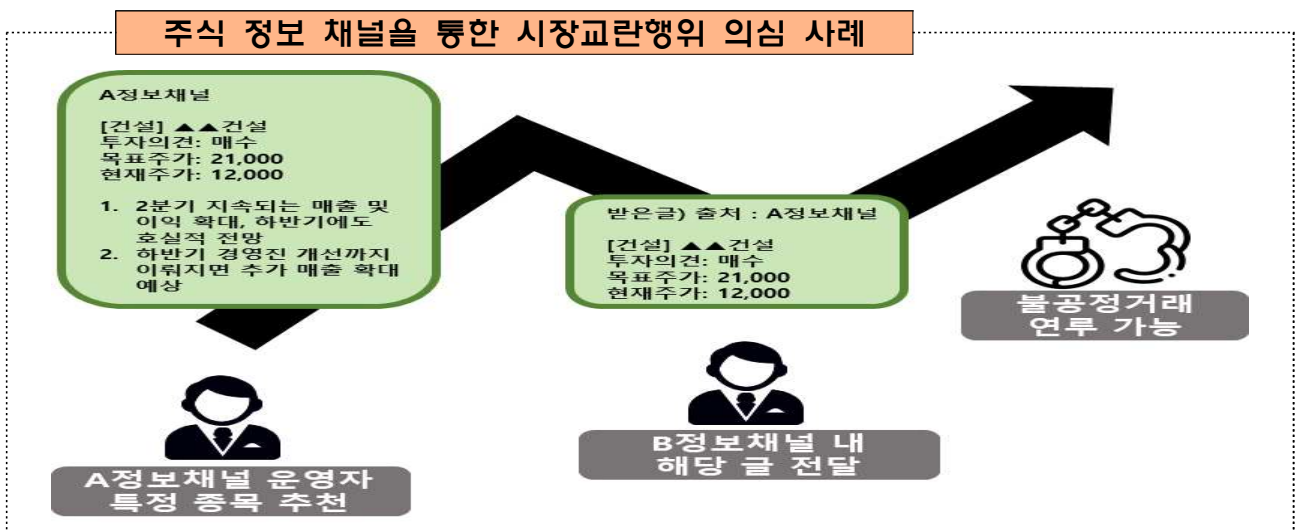


## 나. 증권 불공정거래

- ① (비상장주식 부정거래) F社가 리딩방에서 비상장 기업이 조만간 상장할 것이라고 거래소 문서를 위조하여 투자자를 유인한 후,
- 투자원금보장 서류를 제시하거나 높은 가격으로 주식을 매수하겠다는 사람을 동원하여 투자자를 안심시키고,
  - F社가 보유한 비상장 주식을 장외거래 가격보다 10배 이상의 고가에 매도하고 잠적하는 등 부정거래 의심 사례를 적발하였습니다.



- ② (시세관여형 시장교란행위) 리딩방 운영자 Y가 특정 종목 매수를 집중 추천하고 회원들이 이를 다른 채팅방에 유포하는 과정에서,
- 추천종목의 주가가 호재성 정보가 없는 상황에서 단시간에 급등하는 등 시장질서 교란행위 의심 사례를 적발하였습니다.



## Ⅳ. 투자자 유의사항

- ☐ 안전하고 슬기로운 주식투자를 위하여 7가지 체크 포인트를 꼭 확인해 주시기 바랍니다.

①

**정보 제공자**가 누구지 확인하세요!

- ◎ 투자조언을 하는 자가 신뢰할 만한 자격(금융투자회사 근무이력, 투자경력, 금융투자 관련 자격증 보유 등)을 갖추었는지 확인
- ◎ 정보 제공자가 제도권 금융회사인지, 신고된 유사투자자문업자인지를 금융감독원 금융소비자 정보포털 파인(fine.fss.or.kr)에서 확인

②

**제공되는 투자정보**를 확인하세요!

- ◎ 허위 과장 정보를 이용한 '묻지마 식' 투자를 삼가고, 추천 받은 기업의 재무상태, 경영진 및 대주주 등 지배구조, 기업공시 내용을 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 및 한국거래소 전자공시(kind.krx.co.kr) 홈페이지에서 반드시 확인

③

**공공기관** 또는 **유명인 사칭**에 유의하세요!

- ◎ 리딩방 관련 분쟁해결, 손실복구 명목으로 공공기관의 문서를 제시하는 경우 해당 기관에 직접 연락하여 진위 여부를 직접 확인
- ◎ 신원을 확인하기 어려운 SMS, 공개된 채팅방에서 유명 인플루언서를 사칭하여 불법영업 및 투자사기를 시도하는 경우가 많아 특히 조심

④

**개인정보 노출**에 유의하세요!

- ◎ 방송플랫폼, 공개된 채팅방 및 주식 종목 게시판에서 개인정보(이름, 연락처 등)를 요구하더라도 절대 응하지 않도록 유의(업자간 DB거래로 2차·3차 피해가 우려)

⑤

리딩방 이용시 **불법영업** 및 **투자사기**에 주의하세요!

- ◎ **(미등록 투자자문 · 일임)** 리딩방에서 1:1 투자자문 및 자동매매 프로그램 판매·대여는 불법
- ◎ **(미신고 유사투자자문)** 금융위 신고없이 불특정 다수를 대상으로 투자판단이나 가치판단에 대한 조언(무료 제외)도 불법
- ◎ **(투자사기)** 사설 HTS를 통해 투자를 유도하거나, 선물거래계좌 대여 명목으로 투자금을 받아 편취하는 경우도 있어 각별히 유의

⑥

리딩방 이용시 **증권 불공정거래 행위**에 노출될 수 있어요!

- ◎ **(선행매매에 노출)** 리딩방 운영자 및 제3자가 특정 종목을 대량 매수한 뒤, 해당 종목을 리딩방에 추천하여 주가상승 유도 후 매도
- ◎ **(시세조종에 연루)** 리딩방 운영자가 주가상승을 목적으로 대량의 시세조종성 주문을 제출하면서 회원들에게 동참할 것을 요구
- ◎ **(미공개정보 · 시장질서 교란행위)** 리딩방 운영자가 제공한 미공개 정보를 이용하여 매매에 활용하거나 지인에게 전달

⑦

리딩방 관련 **피해구제** 및 **체보방법**을 기억하세요!

- ◎ **(불법영업 · 투자사기)** 무인가·미등록 금융투자업, 미신고 유사투자자문업 및 투자사기 피해 신고 ⇨ 경찰청(국가수사본부), 금융감독원
- ◎ **(불공정거래 행위)** 허위 정보 및 미확인 사실 유포, 시세조종 및 선행매매 의심 신고 ⇨ 금융위원회, 금융감독원, 한국거래소
- ◎ **(계약 관련 피해구제)** 리딩방 관련 서비스 해지 및 환불 관련 분쟁 및 피해 구제 ⇨ 한국소비자원



## V. 향후 계획

◆ 단속반은 경찰청(국가수사본부) 등 관계기관과 합동으로 연말까지 암행·일제 점검, 현장단속 및 홍보활동 등을 속도감 있게 추진하겠습니다.

- **(암행점검)** 금융감독원에 신고된 업체 뿐만 아니라 미신고 업체 등 총 100여개 업체를 대상으로 연말까지 한국거래소와 합동으로 암행점검을 실시하겠습니다.
- **(일제점검)** 최근 감독당국에 신고한 신규업체, 장기 미점검 업체 등 총 500여개 업체를 '23.11월부터 연말까지 금융투자협회와 합동으로 일제점검을 실시하겠습니다.
- **(현장단속)** 유사투자문업자 등에 대한 시장감시 및 현장검사 중에 확인된 사항에 대하여 경찰청과 합동으로 불시에 현장단속을 실시할 예정입니다.
- **(홍보활동)** 끝으로, 경찰청 등 관계기관과 합동으로 주식 리딩방 관련 최근 투자피해 사례 및 예방방법 등에 대하여,
  - 금융감독원 및 범금융권 채널, 유명 유튜브 채널을 통해 영상광고를 게시하고, 라디오 공익 광고 및 포스터 배포 등도 광범위하게 진행할 예정입니다.

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다. (<http://www.fss.or.kr>)

## 참 고

## 리딩방 등을 통한 불법 영업, 투자사기 및 불공정거래 의심 사례

### III-가-2

### 방송 플랫폼을 활용한 불법영업 사례

① 방송 플랫폼을 활용한 투자자 유인

② 유료방 가입 유도

③ 1:1 투자자문 사례 1

④ 1:1 투자자문 사례 2

⑤ 1:1 투자자문 사례 3

### III-가-3

## 유명인을 사칭한 투자사기 사례

<p>[제목없음]</p> <p>안녕하세요. 증시ABC 000입니다.</p> <p>"이걸로 돈을벌지 못할 확률은 거의 0%입니다"</p> <p>유튜브채널에서 구독자분들께 연일 소개드리고있습니다.</p> <p>매일매일 유튜브를 챙겨보시지 못하는 주린이 여러분들을 위하여 "특별정보방"개설했습니다.</p> <p>모집인원:1500명</p> <p>목표:기존종목의손/익절+향후가치주투자+주식강의</p> <p>000 믿고 따라와보시죠.</p> <p>확실하게보여드리겠습니다.</p> <p>★★★★TV전문특별방바로가기  <a href="https://han.gl/abcdefg">https://han.gl/abcdefg</a>  <a href="https://han.gl/abcdefg">https://han.gl/abcdefg</a></p> <p>상단 링크 클릭하시면, 유튜브채널이아닌 카카오프로방으로 이동됩니다.</p> <p>월요일주식강이 열리면 강의와함께 추천종목 안내드리겠습니다.</p> <p>비용요구없이 믿음과 사랑으로 갑니다. 000 입니다. 감사합니다.</p>	<p>[제목없음]</p> <p>반드시 확인하셔야합니다.</p> <p>[Web발신]</p> <p>XYZ님 안녕하세요</p> <p>A투자 증권 이사 000입니다</p> <p>곧 상승할 증권사 매집종목이 있어 이렇게 연락드렸습니다</p> <p>↓ 증권사 매집 종목 확인 ↓</p> <p>◆ <a href="https://open-kakao.com/aaaaaa">https://open-kakao.com/aaaaaa</a></p> <p>◆ <a href="https://open-kakao.com/aaaaaa">https://open-kakao.com/aaaaaa</a></p> <p>이번주내에 상승할 종목이며 최종적으로 7월내에 300% 상승 예상중인 종목입니다.</p> <p>↓ 증권사 매집 종목 확인 ↓</p> <p>◆ <a href="https://open-kakao.com/aaaaaa">https://open-kakao.com/aaaaaa</a></p> <p>◆ <a href="https://open-kakao.com/aaaaaa">https://open-kakao.com/aaaaaa</a></p> <p>먹고살기 힘든 요즘 저 000의 초대를 받으신분들끼리 힘을 합쳐 증권사 매집종목에 힘을 더 보태어 큰 수익을 모두 창출하시고 민생에 도움이 되셨으면 좋겠습니다.</p> <p>또한 처음이신 초보자분들을 위하여 기초교육도 있을예정이니 많은 관심 부탁드립니다</p>	<p>친구 4   상담</p> <p>친구 0   상담</p> <p>친구 0   상담</p> <p><b>의 시크릿 주주</b> 친구 238   상담</p> <p><b>시황 정리</b> 친구 287</p> <p><b>과 함께하는 실전...</b> 친구 100   상담</p> <p><b>애널리스트</b> 친구 6   상담</p>
<p>유명인을 사칭한 홍보 문자 및 채널</p>		

<p>← 000-(공식상담 채널) 🔍 ☰</p> <p>📅 2023년 8월 9일 수요일 &gt;</p> <p>오후 1:59 <b>안녕하세요</b></p> <p>000-(공식상담 채널)</p> <p>저보고 와주시는 분들은 제가 개별적으로 상담 도움드리고있습니다. 상담 관련 문의 이쪽으로 주세요</p> <p>오후 1:59</p> <p>얼마전에 A종목, B종목 단타로 투자하다가 손실이 커져서 손절했습니다</p> <p>오후 2:00</p> <p>000-(공식상담 채널)</p> <p>포트폴리오 전체적으로 한 번 봐드리겠습니다</p> <p>오후 2:01</p> <p>개별 카톡으로도 안내 해드리고 있고 성함, 전화번호 남겨주시고 상담 원하시면 이쪽으로 편하게 문의주시면 됩니다</p> <p>오후 2:01</p> <p><b>홍길동 010-XXXX-XXXX 입니다</b></p> <p>+</p>	<p>← 000 개별상담 🔍 ☰</p> <p>📅 2023년 8월 9일 수요일 &gt;</p> <p>000 개별상담</p> <p>안녕하세요 개별상담 XX으로 연락드려요</p> <p>오후 2:05</p> <p>오후 2:05 <b>진짜 000님이 직접 상담해 주시는 건가요?</b></p> <p>000 개별상담</p> <p>종목상담도 가능하고 투자 관련 상담도 가능하니깐 편하게 말씀하시면 됩니다</p> <p>오후 2:06</p> <p>오후 2:06 <b>현재 A종목 손실 중인데 어떻게 대응하죠?</b></p> <p>000 개별상담</p> <p>현재 주식시장은 변동이 커서 주식은 비중을 줄이고 있습니다</p> <p>오후 2:08</p> <p>000 개별상담</p> <p>제가 투자코칭 진행하는 상품이 있는데 가상자산 관련해서 이자를 받을 수 있는 안정성 높은 상품을 연결해 드리고 있습니다</p> <p>오후 2:09</p> <p>+</p>	<p>← 000 개별상담 🔍 ☰</p> <p>📅 2023년 8월 9일 수요일 &gt;</p> <p>000 개별상담</p> <p>가상자산 관련 이자상품의 경우 한달에 약 30~40% 수익률은 보실 수 있기 때문에 손실 회복에 도움이 되실겁니다</p> <p>오후 2:17</p> <p>오후 2:17 <b>이자상품인데 한달에 수익이 30~40%까지 가능한가요?</b></p> <p>000 개별상담</p> <p>수익률 차이는 있지만 평균적으로 약 25%~최대 40% 가능합니다</p> <p>오후 2:17</p> <p>000 개별상담</p> <p><a href="http://www.사설거래소.com">www.사설거래소.com</a> 들어가셔서 회원 가입 진행하시면 상품 보실 수 있습니다</p> <p>오후 2:18</p> <p>가입 후 말씀 주세요. 회원가입시 월렛주소 'ABCD23R' 이렇게 입력해 주시면됩니다</p> <p>오후 2:18</p> <p>+</p>
<p>유명인을 사칭하는 자의 사설거래소 투자 유도</p>		

### III-가-4

## 주식 종목 게시판에서 투자자 유인 후 투자사기 사례

종합정보
시세
차트
투자자별 매매동향
뉴스공시
종목분석
종목토론실
전자공시
공매도현황

**종목토론실** 답변하기 목록

---

**알고가실부분많네요..**

\*\*\*\* 118.35, \*\*\*.70 작성자글 더보기 >

조회 28 | 공감 0 | 비공감 0 | 신고

2023.08.14 15:05

117명 같이하며 살피고있는데..  
추세 살피면서 계속 내용을 나와주고있고,  
저번주 진입했던 , 도 계속 잘가주고있으며 추후에 보고있는 부분들있어 계속 의견드리니,  
카톡 오픈채팅에서 < > 치시고 편하게보세요!  
..")

팀장

이렇게 오늘 엘리엇파동을 알아보았는데요  
다들 한번씩 읽어봐주시면 매매에 좋은 도움이 될것입  
니다  
#금일 강의는 여기서 마무리 하도록 하겠습니다  
긴장의 톤느라 고생하셨습니다  
금일은 개인 시그널 일정으로 채팅방은 10시에 종료 하  
도록 하겠습니다  
#지수매매  
#자사HTS프로그램  
#개인시그널 관련 문익는 아래 프로필 친구추가 후 1:1  
문의주세요

팀장

1:1 채팅    프로필 보기

오후 9:48

**주식토론방 게시글로 공개 채팅방으로 유인 후 지수거래, 미인가 HTS 홍보**

### III-가-5

## 공공기관 문서 위조를 이용한 영업시도 사례

금융감독원

가 짜

표 준 합 의 서

문서번호	
페이지번호	1/1
작성일자	
작성일자	

업 체 명	담당 자	연 락 처	내 용
업 체 주 소			
고 객 명 주 소			

주식회사 (이하 회사라 한다) 과 (이하 회원이라 한다)은(는) 기존계약 (증권정보제공 서비스 가입 계약서, 이하 기존 계약이라 한다.)을 해지하며, 이를 체결하고 상호 성실히 이행하기로 한다.

**제 1 조 (기존 계약 환불 절차)**

- 기존 계약에 따른 서비스 제공 기간은 모두 만료되었으며, 회사는 회원에게 추후에 어떤 서비스도 제공하지 않는다.
- 기존 계약에 따른 가입금액 환불금은 이며, 이는 부가세 포함으로 하고, 회사는 이를 전액 회원에게 배상한다.
- 배상일은 2023.03.26. ~ 2023.03.28. 일이며 이를 위반할 시 회사는 회원에게 환불금의 5배를 지불하기로 한다.

**제 2 조 (기존 계약 이행 절차)**

- 회사는 기존 계약 당시 약속하였던 기간별 수익률(회원마다 상이하므로 기존 계약서 참조)을 보장하도록 한다.
- 이는 회사에 접수되었던 금융감독원 민원해소를 위함이며, 금융감독원의 계약 내용 이행 명령에 따라 진행되며, 회원은 이 사실을 인지하고 있고 추후에 이를 문제 삼지 않기로 한다.
- 회사는 금융감독원 지침 사항에 의거 회원이 더 이상 추가 피해를 입지 않도록 원금을 보장하며, 만약 회원이 추가 피해를 통해 투자금에 손실이 발생할 경우 이를 모두 배상하기로 한다.

고객명 :

주민등록번호:

회사명:

담당자:

고객접촉과 통행, KRX가 실시합니다

수 신 수신처 참조

제 목 코스닥 시장 신규상장 승인 통보

가 짜

- 귀사의 무궁한 발전을 기원 합니다
- 코스닥시장상장규정 제47조의 12에 따라 불임과 같이 코스닥시장 신규상장을 승인하였기에 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 신규상장법인 현황

회사명	상장주식수 (주)	액면가액 (원)	평가가격 (원)	상장번호	코드번호	지정자문인
	51,000,000	100	105,000	1		

나. 상장승인일 : 2023.06.20

다. 상장일(매매개시일) : 2023.12.26

한국거래소 이사장

- 수신처 :

팀원

시 령: 코스상장 - 275

150977 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 (여의도동) 상장공시팀

팀장

접 수:

부서장

**금융감독원 사칭 문서**

**한국거래소 사칭 문서**



### III-나-①

## 공공기관 문서를 이용한 비상장주식 사기적 부정거래 의심 사례

(주)

### 상장청구심사승인서 / 일정안내

#### ▶공모 정보

#### <내부보관용>

총공모주식수	11,501,500 주	액면가	500원
상장공모	신주모집 : 3,450,450 주		
희망공모가액	75,000원	청약경쟁률	
확정공모가	60,000원	공모금액	138,018(백만원)
주간사	주식수 : 2,875,375~3,450,450 주 / 청약한도 : 100주		

#### ▶청약 일정

주요일정	수요예측일	2023.06.19 ~ 2023.06.19		
	공모청약일	2023.05.15 ~ 2023.05.17		
	배정공고일(신문)	2023.05.28 (주간사 홈페이지 참조)		
	납입일	2023.05.18		
	환불일	2023.05.18		
공모사항	상장일	2023.06.16		
	확정공모가	-주	주당액면가 : 500원	
			희망공모가액 : 75,000원	
	총공모주식수	11,501,500 주	공모금액 : 460,060(백만원)	
	그 분 배 정	우리사주조합	주	청약증거금율 : 100%
IR일정		기관투자자등	8,051,050~8,626,125주 (70~75%)	최고한도 : -주
			2,875,375~3,450,450주 (25~30%)	청약증거금율 : 50%
		일반청약자	청약최고한도 : 3000주	최저 : 100주
	IR일정	IR일자	2023.05.16	기관 : 일반 : 한국IR협의회·온라인 PM 02:00
	수요예측결과	기관경쟁률		의무보유확약 : -
신규상장	신규상장일	2023.06.16	현재가	-원 (%)

한 국 거 래 소 이 사



#### [운영센터본부 규정 별지 제2호 서식]

### 보호서약서

성 명	직 책	이사
생년월일	연 락 처	010-
종 족 명	기 간	4.26~6.16

#### 이용과 관련한 제반규정과 정보보안 규정 사항

1. 자료는 반드시 직장내에서만 이용하고 어떠한 형태로도 외부에 반출하지 않겠으며, 서약서는 타인에게 제공 또는 누설하거나 보호서약서에 기재된 목적 외의 용도로 사용하지 않겠습니다.
2. 개인을 식별할 수 있는 형태로 변경하는 등 개인정보를 침해하는 어떠한 행위도 하지 않겠습니다.
3. 보호서약서를 대외에 공표하고자 하는 경우에는 사전에 협의하겠으며, 이를 준수하지 않은 경우 추후 모든 진찰방법에 책임을 지겠습니다.
4. 업무 수행 중 습득한 업무내용에 대하여는 업무 범위 외 사용하거나 사전승인 없이 어떠한 경우에도 외부기관 및 제3자에게 무단공개, 유출하거나 제공하지 않겠습니다.
5. 물품, 서류, 카메라, PC및주변기와 저장매체 등의 반/출입과 관련하여 정보보안규정 및 기타 지침을 준수할 것이며, PC수출자료 확인 등 정보보안 주관부서에서 실시하는 검역에 동의합니다.
6. 본 서약서가 근무기간 뿐 아니라 퇴직 후에도 적용될 수 있음을 인식하고 숙지하신 후 서명하였음을 동의합니다.

#### 특약 종목과 환불에 관련한 규정사항

1. 회원의 기존계약 가입비 미환급금액 120만원을 6월 15일 환불한다.
2. 특약 사항에 따른 신규 종목에 대하여 투자금 전액을 보장한다.
3. 상기명 본인은 이후 어떠한 급전적(계약금,리딩비 등) 요구하지 않음을 약속한다.
4. 특이사항에 따른 신규종목 6월16일 합병증시 공모가 60,000원 확정 보상지급한다.

상기 사항을 준수하지 않음으로 인하여 손해를 끼친경우에는 관련법 등에 의거 손해배상 등 민사,형사상의 어떠한 책임도 감수하고 이의를 제기하지 않겠습니다.

2023년 05월 23일

서약인

서약인

## 한국거래소 문서 위조를 통한 비상장주식 사기적 부정거래

### III-나-②

## 주식 정보 채널을 통한 시장교란 행위 의심 사례

#### A주식 정보 채널

뉴스에 +24% 까지 올랐던 주가가 또 많은 차익 매물에 마이너스권까지 롤러코스터를 타네요.

■한 달전 글을 보시면, 1,800~2,000원 매수 라인이라고 말씀드렸습니다.

엄게 이야기를 들어보면, 여기 합류한다고 공시에 이름 올라운 인물들은 최고의 엔지니어들인거 같습니다. 이 분야에서 생각보다 더 양산 수출 경험이 중요한거 같고요.

■늘 싸게 잡아야 한다고 말씀드리고 있습니다. 오늘 산 사람들은 혼란스럽겠조.

가 외부에서 바라본 바로는 무척 빠른 겁니다. 사업이 일정과 모양을 갖추어 가고 있어서.

...바로 갔다면 매수 기회를 놓친 거였겠지만, 오히려 이런 돌격 가격인데요

#### A주식 정보 채널

#### ■ 지난 1년간

와 더...

□ 지난 1년 반동안, 채널에서 "돌격"이란 표현을 다섯번 사용했습니다. 반드시 장기적으로 유망하게 보는 종목을 말하는 것은 아니었고, 단기 모멘텀이 확실한데 주가가 너무 싼 위치에 있거나, 펀더멘탈 변화가 시작된 것을 시장이 아직 모르는 소외주거나, 장중 해프닝성 급락이 있을 때 등 하방 리스크 가능성이 현저히 낮다고 확신이 들 때였습니다.

■ 글을 올리며 오랜만에 다시 돌격을 외칩니다. 지난 네 달간 업계를 조사하며 결론은, 돌격은 지금까지의 톤과의 그 세기가 다를것 같습니다. 물론 중장기 업사이드가 매우 크게 기대함에도 단기에 너무 과열되었던 염려도 개인적으로는 있으나, 캐파 중설과 사업이 본체도에 오를시 기대되는 장기 업사이드가 오랜만에 가슴을 뛰게 하는 종목입니다.

#돌격

91 33 16 100 8 3

#### B주식 정보 채널

#### 전달된 메시지

#### A주식 정보 채널 보냄

□ 지난 1년 반동안, 채널에서 "돌격"이란 표현을 다섯번 사용했습니다. 반드시 장기적으로 유망하게 보는 종목을 말하는 것은 아니었고, 단기 모멘텀이 확실한데 주가가 너무 싼 위치에 있거나, 펀더멘탈 변화가 시작된 것을 시장이 아직 모르는 소외주거나, 장중 해프닝성 급락이 있을 때 등 하방 리스크 가능성이 현저히 낮다고 확신이 들 때였습니다.

■ 글을 올리며 오랜만에 다시 돌격을 외칩니다. 지난 네 달간 업계를 조사하며 결론은, 돌격은 지금까지의 톤과의 그 세기가 다를것 같습니다. 물론 중장기 업사이드가 매우 크게 기대함에도 단기에 너무 과열되었던 염려도 개인적으로는 있으나, 캐파 중설과 사업이 본체도에 오를시 기대되는 장기 업사이드가 오랜만에 가슴을 뛰게 하는 종목입니다.

## 주식 정보 채널을 통해 특정 종목 띄우기, 관련 글 전달

**주요 홍보계획**

- ◆ 불법 리딩방 신종 수법 사례 및 투자자 유의사항 등 투자자 경각심을 고취하는 내용으로 다양한 매체를 통하여 홍보 실시(‘23.10월부터)

구 분	콘텐츠
① 경제·금융 유튜버 ‘슈카’ 영상 홍보	슈카 출연 영상
② 유튜브 「삼프로TV」 공익광고	방송중간 광고
③ 금감원 기획영상 「금융쑥 브리핑」 홍보	금감원·경찰청 출연
④ 경찰청·금융회사 온·오프라인 홍보	홍보영상(슈카, 금융쑥! 브리핑) 및 포스터
⑤ 라디오 방송 출연 및 공익광고	직원 출연 및 음성광고

**① 경제·금융 유튜버 ‘슈카’ 영상 홍보**

- 대중적인 인지도가 높은 경제·금융 유튜버 ‘슈카’가 직접 출연하는 영상을 신규 제작하고 유튜브 등 온라인 홍보 실시

**② 유튜브 「삼프로TV」 공익광고**

- 주식 투자 관련 이용자층이 두터운 유튜브 유명 채널 「삼프로TV」의 메인 주식방송에서 공익광고 실시

**③ 금감원 기획영상 「금융쑥 브리핑」 온라인 홍보**

- 금감원 직원 및 경찰청 수사관이 직접 출연하는 유튜브 기획영상 「금융 쑥! 브리핑」을 제작하고 SNS 채널에서 홍보

**④ 경찰청·금융회사 온·오프라인 홍보**

- 경찰청 유튜브 등 SNS와 범금융권 온라인(유튜브·페이스북 등) 및 오프라인(영업점TV 등) 채널을 통하여 영상(‘슈카’, ‘금융쑥! 브리핑’)과 포스터 확산

**⑤ 라디오 방송 출연 및 공익광고**

- 라디오에 금감원 직원이 출연하여 신종 수법 피해사례, 주의사항 등을 설명하고, 음성광고를 제작하여 방송 전·후 송출