

빗썸 불공정거래행위 예방 및 조치 정책

■ 이상거래에 대한 조치항목

구분	내용
가장·통정성매매	취득 또는 처분의 의사없이 통정하여 거래를 하거나 권리의 이전을 목적으로 하지 아니하는 가장된 거래를 하는 행위
허수성매매	거래성립 가능성이 희박한 호가를 대량으로 제출하는 등 시세 등에 부당한 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 행위
취소·정정주문 과다	체결율이 극히 낮고 호가의 정정·취소가 과다한 주문 행위
특정종목 매매집중 주문	특정종목의 시장수급 상황에 비추어 과도한 매매거래로 시세에 부당한 영향을 주거나 오해를 유발시키는 행위
체결관여 과다	종목 전체 체결량 대비 과도하게 체결이 집중되어 공정한 시장질서를 저해할 우려가 있는 행위
주문관여 과다	종목 전체 주문량 대비 과도하게 주문이 제출되어 공정한 시장질서를 저해할 우려가 있는 행위
시세관여 과다	시세를 상승(하락)시키는 주문이 과도하게 제출되어 특정 종목의 시세 형성에 과도하게 관여할 우려가 있는 행위

■ 이상거래에 대한 조치절차

구분	내용
조치 절차	1. 경고단계 1차 (경고) → 2차 (예고) 2. 제재단계 1차 (해당종목 서비스이용 제한) → 2차 이상 (전체종목 서비스이용 제한) ※ 조치대상으로 선정된 주문 또는 거래의 규모 및 빈도 등 그 양태가 중대하다고 판단되는 경우 경고 및 예고 없이 제재 조치 가능

구분	내용
조치 대상	해당 계정 및 해당 계정 이용자와의 연관성이 인정되는 모든 계정
조치 통보	SMS/SNS 및 유선 ※ 불가능한 경우 이용자의 전자우편 등 이에 준하는 방식의 통보로 같음
기타	서비스이용 제한기간 ① 1 차 : 5 일 이상 해당종목 서비스이용 제한 ② 2 차 : 1 차 서비스이용 제한 조치일로부터 3 개월이내 재검출시 10 일 이상 전체종목 서비스이용 제한 ③ 3 차 : 2 차 서비스이용 제한 조치일로부터 6 개월이내 재검출시 1 개월 이상 전체종목 서비스이용 제한 ④ 4 차 : 3 차 서비스이용 제한 조치일로부터 12 개월이내 재검출시 3 개월 이상 전체종목 서비스이용 제한 ⑤ 5 차 : 4 차 서비스이용 제한 조치일로부터 12 개월이내 재검출시 6 개월 이상 전체종목 서비스이용 제한 ⑥ 6 차 : 5 차 서비스이용 제한 조치일로부터 12 개월이내 재검출시 6 개월 이상 전체종목 서비스이용 제한