

# 증권선물위원회

의결 제2021-151호

## 1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	●●●●●●●●●● ○○○○○○○ ◇◇◇◇◇ ◆◆◆◆◆
임직원	
기 타	

## 2. 조치내용

- ☐ 과태료 부과(●●●●●●●●●● 60,660만원, ○○○○○○ 19,500만원, ◇◇◇◇◇ 1,200만원, ◆◆◆◆◆ 7,200만원)

## 3. 조치이유

### 가. 지적사항

#### ☐ 공매도 제한 위반

- ●●●●●●●●●●은 2019.8.23.~2020.3.13. 기간 중 소유하지 않은 (주)신한지주 등 3개 종목 주식 410,618주(261.4억원)에 대한 매도 주문을 제출한 사실이 있음
- ○○○○○○은 2017.1.26.~2018.3.14. 기간 중 자신이 소유하지 않은 삼성전자(주) 등 5개 종목 주식 75,576주(158.5억원)에 대한 매도주문을 제출한 사실이 있고, 2017.9.19.~2018.1.4. 기간 중 (주)제일파마홀딩스 주식 149주(5.5백만원)에 대한 공매도 주문을 제출하는 과정에서 업틱롤을 위반한 사실이 있음
- ◇◇◇◇◇은 2018.1.9. 자신이 소유하지 않은 (주)셀트리온 주식 528주(1.6억원)에 대한 매도주문을 제출한 사실이 있음

- ◆◆◆◆◆는 2018.1.15. (주)셀트리온 주식 501주(175.2백만원), 2019.7.12. 넷마블(주) 주식 636주(61.4백만원)에 대한 공매도 주문을 제출하는 과정에서 업틱룰을 위반한 사실이 있음

#### 나. 근거법규

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제39호, 제180조 제1항, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제208조 제2항 및 제5항, 「금융투자업규정」 제6-30조)