

증권선물위원회

의결 제2022-17호

1. 조치대상자의 인적사항

| 제재대상 | 내용(회사명, 성명 등) |
|------|----------------------|
| 기 관 | ◀◀◀◀◀ ▶▶▶ ▲▲▲▲ |
| 임직원 | |
| 기 타 | |

2. 조치내용

☐ 과태료 부과(◀◀◀◀◀ 5,400만원, ▶▶▶ 5,400만원, ▲▲▲▲ 5,400만원)

3. 조치이유

가. 지적사항

☐ 공매도 제한 위반

- ◀◀◀◀◀은 2020.8.10. ♣♣♣♣가 소유하지 않은 솔브레인(주) 보통주 5,710주(14.9억원)를 매도하게 한 사실이 있음
- ▶▶▶는 2020.7.21. ■■■■, ●●●●●가 소유하지 않은 휴젤(주) 보통주 3,120주(5.3억원), 1,742주(3.0억원)를 매도하게 한 사실이 있음
- ▲▲▲▲는 2020.6.19. 및 2020.6.22. ◁◁◁◁ 등 6개 펀드가 소유하지 않는 (주)젠큐릭스 보통주 701주(14백만원) 및 4,819주(105백만원)를 매도하게 한 사실이 있음

나. 근거법규

☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제39호, 제180조 제1항