

증권선물위원회

의결 제2022-16호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	▷▷▷▷▷ ♠♠♠
임직원	
기 타	

2. 조치내용

☐ 과태료 부과(▷▷▷▷▷ 8,100만원, ♠♠♠ 3,000만원)

3. 조치이유

가. 지적사항

☐ 공매도 제한 위반

- ▷▷▷▷▷는 2019.10.23. 본인이 소유하지 않은 (주)두산 보통주 1주(8만원)를 매도한 사실이 있으며 2019.4.17. 및 2020.3.20. 본인이 소유하지 않은 (주)메디톡스 보통주 1주(61만원) 및 (주)휴온스 보통주 494주(17백만원)를 매도한 사실이 있음
- ♠♠♠는 ㉡㉡㉡의 운용자로서 2020.3.31. ㉡㉡㉡가 소유하지 않은 (주)휴온스글로벌 보통주 48주(1.2백만원) 및 (주)이녹스첨단소재 보통주 57주(1.9백만원)를 매도하게 한 사실이 있음

나. 근거법규

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