

증권선물위원회

의결 제2022-49호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	□□□□□□ [외국 금융투자업자]
임직원	
기 타	

2. 조치내용

☐ 과태료 4,500만원

3. 조치이유

가. 지적사항 : 공매도 제한 위반

☐ □□□□□□는 2020.2.20. ○○○○○○○○○가 소유하고 있지 않은 에스엘(주) 보통주 3,609주의 매도주문을 제출함

나. 근거법규

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