

# 증권선물위원회

의결 제2022-97호

## 1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	
임직원	[♠♠♠, ♠♠♠, ♠♠♠, ♥♥♥, ♦♦♦, □□□, ♥♥♥, ♣♣♣, ♣♣♣, ■■■, ●●●, ○○○, ○○○, 目目目, ☒☒☒, ☒☒☒(이하 '♠♠♠ 등 16인')] ▽▽▽
기 타	☒☒☒

## 2. 조치내용

- ☐ 고발(♠♠♠ 등 16인, ☒☒☒)
- ☐ 경고(▽▽▽)

## 3. 조치이유

### 가. 지적사항

- ☐ (미공개정보 이용) ♠♠♠ 등 16인과 ☒☒☒는 회사 업무 과정에서 호재성 정보를 지득하고, 각 정보들이 공개되기 전 본인 및 타인 명의의 계좌를 이용하여 주식을 매수
- ☐ (소유상황 보고) ▽▽▽는 ○○○○○○ xxxxx xx(미등기 임원)로서 xxxx. x. x. 임원으로 승진하여 xxxx. xx. x. ~ xxxx. x. x. 기간 동안 ○○○○○○ 주식을 매매하였음에도 이를 미보고하여 소유상황 보고 의무를 위반(총17회)

### 나. 근거법규

- ☐ (미공개정보 이용) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제443조 제1항 제1호, 제174조 제1항 제1호
- ☐ (소유상황 보고) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제446조 제31호, 제173조 제1항