

의결 제2022-187호

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	<p>○○○ ○○○○○ ○○○○○○○○○○○ (○○) ○○○.</p> <p>(‘○○○ ○○’)</p> <p>△△△△△△△ △△△△△△△△△ △△△</p> <p>△△△△△△△△△△△ (‘△△△’)</p> <p>□□□□□□(주)</p>
임직원	
기 타	

□ 과태료 : ○○○ ○○ 4,500만원, △△△ 6,000만원,  
□□□□□□□(주) 1,500만원

○ ○○○ ○○은 2021.1월 ●●●● ●●●●●●●●●● ●●●●●●  
●●●●●●●● ●●●● ●●●●●●●● ●●●●가 소유하지 않은 (주)우리  
금융지주 보통주 1,544주를 매도한 사실이 있음

○ △△△은 2021.1월 ▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲▲▲  
▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲가 소유하지 않은  
(주)셀트리온 보통주 26주 및 (주)셀트리온헬스케어 보통주 19주를  
매도한 사실이 있음

- □□□□□□□(주)은 2021.3월 소유하지 않은 한화솔루션(주) 보통주 1주에 대하여 일반투자자가 제출한 매도주문을 수탁한 사실이 있음

#### 나. 근거법규

- 舊 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제39호, 제180조 제1항