

증권선물위원회

의결 제2023-55호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	
임직원	□□□, △△△
기 타	

2. 조치내용

☐ 수사기관 통보(□□□, △△△)

3. 조치이유

가. 지적사항

☐ 미공개정보 이용행위 금지 위반

- □□□은 (주)○○○○○○○의 경영지원실 관리팀장 직무를 담당하는 과정에서 '20년 상반기 동사 영업이익 적자 전환 미공개 중요정보를 지득하고, 동 정보가 공개되기 전인 '20.8월 동사 주식 10,000주를 매도하여 손실을 회피한 혐의가 있음 [손실회피금액 : 5,565만원]

☐ 소유상황 보고의무 위반

- △△△는 (주)○○○○○○○ 부사장 겸 영업마케팅실장으로서 '19.8월~'20.9월 기간 중 동사 주식을 매수 · 매도하는 과정에서 동 주식을 소유한 사실이 있음에도 이를 지연 및 미보고하는 등 16회의 소유상황 보고의무를 위반한 혐의가 있음 [최고위반비율 : 0.07%]

나. 근거법규

- ☐ 미공개정보 이용행위 금지 위반 (「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제174조 제1항 제1호, 제443조 제1항 제1호)
- ☐ 소유상황 보고의무 위반(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제173조 제1항, 제446조 제31호)