

증권선물위원회

의결 제2023-87호

1. 조치대상자의 인적사항

| 제재대상 | 내용(회사명, 성명 등) |
|------|---|
| 기 관 | Mizuho Securities Asia Limited(이하 'MHSA') |
| 임직원 | |
| 기 타 | |

2. 조치내용

☐ 과징금 7억 3,370만원

3. 조치이유

가. 지적사항

☐ 공매도 제한 위반

- MHSA는 '21.6월 ■■■■ ■■■■ ■■ ■■가 소유하지 않은 SK(주) 보통주 11,197주(31.7억원)를 매도주문
- MHSA는 SK(주) 주식에 대한 차입계약이 체결되지 않았음에도 차입된 것으로 착오하고 매도주문을 제출

나. 근거법규

☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조의3 제1항 제1호, 제180조 제1항