

금융위원회

의결 제2023- 414호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
직 원	씨비알이인베스트먼트자산운용(주) ●●●

2. 조치내용

제재대상	제재내용
●●●	과태료 9백만원 부과

3. 조치이유

가. 지적사항

(1) 임직원의 금융투자상품 매매 제한 위반

□ 금융투자업자의 임직원은 자기의 계산으로 증권시장에 상장된 지분증권 등 금융투자상품을 매매하는 경우, 자기의 명의로 매매하되 소속 회사에 신고한 하나의 계좌를 사용하여야 하고, 매매명세를 분기별로 소속 회사에 통지하여야 하는데도,

- 씨비알이인베스트먼트매니지먼트자산운용(주) ●●●는 202x.x.xx. ~ 202x.xx.xx. 기간 중 본인 명의 △△증권 계좌로 상장주식을 매매하면서 소속 회사에 매매명세를 분기별로 통지하지 아니한 사실이 있음

나. 근거법규

- 「자본시장법」 제63조(임직원의 금융투자상품 매매) 제1항, 제449조(과태료) 제2항,
- 「자본시장법 시행령」 제64조(임직원의 금융투자상품 매매) 제2항, 제4항, 제390조(과태료의 부과기준), <별표22>