
	<h1>보 도 참 고 자 료</h1>		
	<h2>배포 시부터 보도 가능</h2>		
담당기관	금융위원회	자본시장조사단	김홍식 단장(2156-3300), 황현일 사무관(2156-3311)
	금융감독원	자본시장조사2국	조효제 국장(3145-5650), 박재흥 팀장(3145-5631)
배포부서	금융위원회 대변인실(2156-9543~48), 금융감독원 공보실(3145-5786,5790)		
배 포 일	2015. 9. 23. (수)		총 2 매

제 목 : 공매도 제한 위반행위에 대한 조치

1. 조치 개요

- '15. 9. 23. 증권선물위원회는 제17차 정례회의를 개최하여 **2개 종목, 3개사의 공매도 제한 위반**에 대하여 각각 1,500만원(2개 운용사), 900만원(1개 증권사)의 **과태료 부과**를 의결하였음(법 제180조 제1항 위반)

2. 위반 내용

① 소유하지 않은 주식 매도 주문

- 2013.12.11. 홍콩 소재 A운용사는, 자신이 운용중인 펀드를 통해 **매수 체결이 확정되지 않은 (주)△△ 주식 200,000주를 매도**하였음
(과태료 1,500만원)
- ※ (발생 경위) 주식매수 거래가 적정하게 체결되었는지 여부를 확인하지 않고 (Confirmation Letter 미수령), 매수 예정 주식을 전량 매도
- 2014.8.12. 홍콩 소재 B운용사는, 자신이 운용중인 펀드를 통해 공개 매수에 응모하여 이미 매도된 ○○(주) **주식 6,659주를 매도**하였음
(과태료 1,500만원)

※ (발생 경위) 우선 공개매수 응모를 취소하고 매도 주문하였어야 하나, **공개매수기간이 경과하여 취소가 불가능하다는 사실을 확인하지 않고 매도주문을 제출하여 결제불이행 발생**

② 공매도 주문 수탁 절차 위반

- 관련법규에 따라 증권사는 투자자로부터 일반매도(Long Sell), 공매도(Short Sell) 여부가 불명확한 매도주문을 수탁받는 경우에는 그 매도가 **공매도인지 여부를 확인**하여야 하는데도,
- 국내 C증권사는, B운용사로부터 공매도 주문을 수탁하면서 **공매도 여부를 확인하지 않고** 일반매도 주문으로 수탁·처리하여 공매도 제한 규정을 위반하였음

(과태료 900만원)

3. 운용사 등 유의사항

- 운용사는 매도주문시 상임대리인 등을 통해 **주식 잔고여부** 또는 주식 거래 **체결결과**를 확인하여 유사한 위반사례가 재발하지 않도록 유의하여 주시고,
- 수탁 증권사는 매도주문을 접수하면서 공매도 여부를 운용사에게 확인하는 등 **법적 절차를 철저히 준수**하여 주시기 바람
- ※ '15.3.3. 이후 위반행위부터는 개정된 자본시장법 시행령에 따라 위반 행위 件별로 과태료 금액을 산정하는 등 조치수준이 강화됨

< 증권불공정거래 신고센터 >

- ☞ 금융위원회 자본시장조사단 신고/제보 전화 ☎ 02-2156-3333
- ☞ 금융감독원 홈페이지(<http://www.fss.or.kr>) 접속
→ 참여마당 內 금융범죄/비리/기타신고 → [증권불공정거래신고] 클릭
→ [증권불공정거래신고센터] 접속 후 '불공정거래 신고' 클릭