

증권선물위원회

의결 제2021-179호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	
임직원	CCC (前 ○○○○○ · ◀◀◀◀)
기 타	

2. 조치내용

☐ 과징금 (40만원)

3. 조치이유

가. 지적사항

[대량보유 보고의무 위반]

☐ (주)○○ 前○○○○○·◀◀◀◀ CCC은 2016. 9. 25. 보유중인 (주)○○ 주식(2,960,940주)을 장외 매도하는 계약을 체결하여 대량보유(변경) 보고의무가 발생하였음에도 보고기한('16.9.30.) 내 보고하지 않고, 2016. 11. 8 지연보고하였음
[최고위반비율 20.89%, 횟수 1회]

나. 근거법규

☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항, 제426조 제5항